



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO
Nº 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE

ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020 - AGRESE

INTERESSADO: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE

Aracaju, 1 de março de 2021

ANDRE SANTOS OLIVEIRA
04151106537
Assessor(a) de Câmara

ÍNDICE		
ITEM	DESCRIÇÃO	FOLHAS
	VOLUME 1	
	Capa do Processo	1
	Índice da Prestação de Contas 2020	2 a 3
4	Pronunciamento do Secretário	4
5	Relatório de Gestão do titular da entidade contendo a identificação	5 a 13
6	Rol dos Responsáveis (ANEXO III)	14 a 19
7	Plano de Providências Permanente - PPP (ANEXO V)	20 a 21
8	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente ao exercício de 2020	22 a 28
9	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos por UG	29 a 32
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	33
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	34
12	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	35
13	Demonstrativo da Execução Orçamentária por UG	36
14	Demonstrativo da Dívida Flutuante	37
15	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (anexo XVIII)	38 a 39
16	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa (anexo XIX)	40
17	Relatório do Balancete Contábil	41 a 51
18	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade legal (ANEXO VI)	52
19	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda institucional (ANEXO VII)	53
20	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	54
21	Balanço Orçamentário	55 a 56
22	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	57
23	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	58
24	Balanço Financeiro	59
25	Balanço Patrimonial	60
26	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	61
27	Quadro das Contas de Compensação	62
28	Quadro do Superavit/Deficit Financeiro	63
29	Demonstração das Variações Patrimoniais (dvp), sintética e analítica	64 a 66
30	Demonstração dos Fluxos de Caixa	67
31	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	68 a 69
32	Conciliação Bancária de cada uma das conta-correntes e de aplicações financeiras pertencentes a Entidade	70 a 72
33	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras da Entidade	73 a 77
34	Relação do Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	78 a 79
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade	80
37	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado	81
38	Termo de Conferência de Almoxarifado	82
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício	83 a 84
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício	85
41	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício	86
42	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício	87
43	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade	88

44	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos)	89 a 90
45	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	91
46	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos)	92
47	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos)	93
48	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Getores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe	94 a 95
49	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	96 a 102
50	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	103

ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretaria de Estado de Estado Geral de Governo, à qual a AGRESE está vinculada, vimos manifestar nosso pronunciamento atestando as atividades desenvolvidas por aquela Agência, assim como as demonstrações financeiras apresentadas quanto às contas da mencionada entidade, referente ao exercício encerrado em 2020.

Considerando o conteúdo do Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pela AGRESE, autarquia ligada a Secretaria, somos de Parecer favorável às contas da mencionada entidade, referente ao exercício encerrado apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju, 24 de fevereiro de 2021.

JOSE CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO
Secretario de Estado Geral de Governo



Relatório de Gestão

Agência Reguladora de Serviços Públicos do
Estado de Sergipe – AGRESE

Prestação de Contas Anual:
Período 01/01 à 31/12/2020


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente

Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

CARLOS AUGUSTO FRANCO GUIMARÃES
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Augusto Franco Guimarães
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

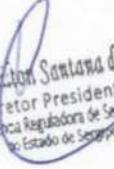
Regina Luana S. de França do Rosário
REGINA LUANA SANTOS DE FRANÇA DO ROSÁRIO
Diretora Técnica

Regina Luana S. de França do Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Sergipe

Sumário

I. DA IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO	4
II. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	5
III – AGRESE – ADM. E FINANÇAS	7


Regiane Lúcia de França do Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

I. DA IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE	
Órgão/Entidade:	Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe
Sigla:	AGRESE
Código Unidade Gestora (i-Gesp):	132011
CNPJ:	23.083.433/0001-53
Natureza Jurídica:	Autarquia Estadual da Administração Indireta
Finalidade:	Exercer o poder de regular e de fiscalizar as concessões e permissões de serviços públicos no Estado.
Telefone/fax contato:	(79) 3218-2703/3218-2702
Gestor ou Ordenador de Despesa:	Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Endereço Postal:	Av. Marieta Leite, nº 301, Bairro Grageru, CEP: 49.027-190
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA	
- Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada: Lei nº: 6.661 de 28-08-2009. Dispõe sobre a Criação e organização da Agrese, - Alterada pela da Lei nº: 8.442-2018, pela Lei nº: 8.538-2019, pela Lei nº: 8.638-2019 e pelo Decreto Estadual nº: 40.662-2020.	
- Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada	


Lúcia Lúcia S. de França Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

II. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

1.1. PERFIL

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) é uma autarquia especial, vinculada à Secretaria de Estado Geral de Governo, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, funcional, decisória, administrativa e financeira, dotada de receitas próprias, com sede na cidade de Aracaju/SE. Regulamentada pela Lei nº 6.661, de 28 de agosto de 2009 e pela Lei nº 8.442, de 05 de julho de 2018. Portaria nº 32/2020 - Agrese, que dispõe sobre a reestruturação organizacional do quadro de cargos em comissão da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, aprovada pela resolução nº 12 do Conselho Superior da Agrese, de 02 de setembro de 2020, e homologada pelo Decreto Estadual nº 40.662, de 04 de setembro de 2020, e dá providências correlatas.

Atua em todo território estadual, para promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos, propiciando aos seus usuários as condições de regularidade, continuidade, segurança, atualidade, universalidade e modicidade tarifária dos serviços por ela regulados.

1.2. VALORES

Ética, liderança, transparência nas ações, credibilidade, inovação, resultados, respeito ao meio ambiente;

1.3. MISSÃO

Servir a sociedade sergipana com transparência, mediando os interesses do Poder Concedente, dos usuários e prestadores de serviços públicos, com o objetivo de garantir a qualidade dos serviços e a modicidade dos preços.

1.4. VISÃO

Ser reconhecida como instrumento efetivo na regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados, visando à máxima transparência de suas ações como também a satisfação dos seus clientes e usuários.

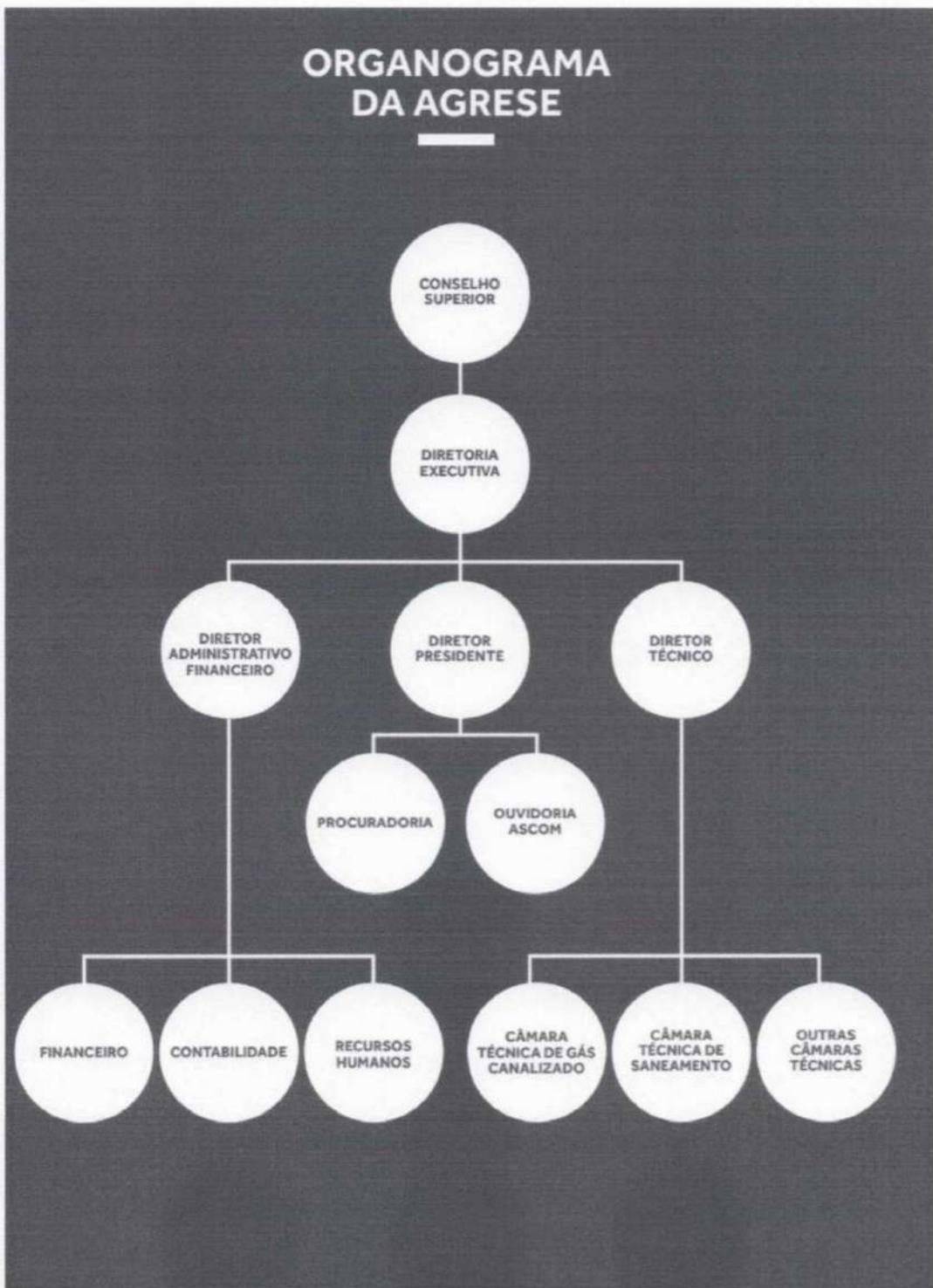
1.5. ORGANOGRAMA

Conselho Superior;
Diretoria executiva;
Procuradoria;
Ouvidoria.

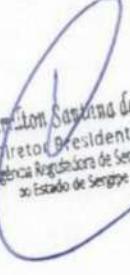
Regina Lúana S. de França do Rosário
Regina Lúana S. de França do Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Sergipe

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Luis Hamilton Santana de Oliveira
Ditador Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE




Regina Luanne S. de Franco do Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe


Luiz Hamilton Sartana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

III – AGRESE – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Durante o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, sob a gestão do Diretor Presidente Luiz Hamilton Santana de Oliveira, dedicou-se à execução das atividades no cumprimento das suas atribuições, além de todas aquelas decorrentes das necessidades de atuação deste Órgão, no dia a dia, no funcionamento do Governo Estadual, e assim cumpriu perfeitamente todos os itens, os quais constam do Art. 17º da Lei 6.661 de 28 de agosto de 2009.

• Execução orçamentária

Lei nº 8.646, de 08 de janeiro de 2020, onde dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe, para o exercício de 2020, estimando há receita e fixando Despesas, e das providências correlatas. (**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2020**), aprovada pela Assembleia Legislativa, estimou a receita e fixou à despesa do Orçamento do Estado para o exercício que se examina, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, iniciou o exercício de 2020, com uma dotação orçamentária de **R\$ 2.577.400,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil e quatrocentos reais)**.

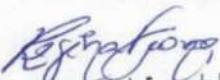
Demonstrativo resumido da Execução Orçamentária – AGRESE – 2020

Item	Movimentação	Valor R\$
A	Dotação Inicial	2.577.400,00
B	Dotação Atualizada	2.348.897,01
C	Total Empenhado (empenho + reforço – anulação)	2.207.776,26
D	Total Executado	2.181.436,97
E	Total Pago	2.168.939,17
F	Dotação Final (B-C)	141.120,75

Em 31 de dezembro de 2020, verificamos que o montante referente à despesa empenhada foi de R\$ 2.207.776,26 (dois milhões duzentos e sete mil reais, setecentos e setenta e seis reais e vinte seis centavos), provenientes das fontes de recursos 0270 (Recursos Diretamente Arrecadado). **Fonte – I-Gesp**

1 PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

1.1. IMPLANTAÇÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAS


Regina Lúana S. de França do Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Em 31 de dezembro de 2020, verificamos que o montante referente as despesas executadas foram de R\$ 16.890,00 (dezesseis mil, oitocentos e noventa reais), ficando abaixo do previsto na LOA.

Ressaltamos que para a Implantação de Câmara Técnicas Setoriais foram utilizados materiais já disponíveis na AGRESE o que levou a uma redução nos gastos para essa finalidade. Seguindo assim com a redução de gasto de acordo com o decreto 40.577 de 16 de abril.

Contudo, todo o recurso foi proveniente das fontes 0270 (Recursos Diretamente Arrecadado).

1.2. CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AGRESE

Em 31 de dezembro de 2020, verificamos que o montante referente as despesas executadas foram de R\$ 14.000,00 (quatorze mil reais), sendo sua meta atingida de acordo com a LOA.

Vale ressaltar que, foram realizadas capacitação de forma gratuita e online, através de programas da SEAD, através da Escola de Governo, Associação Brasileira de Agências de Regulação – ABAR, entre outros, o que levou uma redução nos gastos para esse fim. Seguindo assim com a redução de gasto de acordo com o decreto 40.577 de 16 de abril de 2020.

Contudo, todo o recurso foi proveniente das fontes 0270 (Recursos Diretamente Arrecadado).

2 GESTÃO E MANUTENÇÃO GERAL DO GOVERNO

2.1. PAGAMENTO COM PESSOAL ATIVO

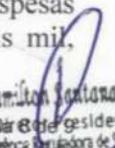
Em 31 de dezembro de 2020, verificamos que o montante referente as despesas executadas foram de R\$ 1.770.159,51 (um milhão, setecentos e setenta mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e um centavos), estando dentro da meta estabelecida com a LOA.

2.2. GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRESE

Em 31 de dezembro de 2020, verificamos que o montante referente as despesas executadas, nesse programa, foram de R\$ 232.915,17 (duzentos e trinta e dois mil,


Regina Liana S. de França do Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE


Luis Hamilton Santana de Oliveira
Págiña 6 de 6
Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

novecentos e quinze reais e dezessete centavos), estando dentro da meta estabelecida com a LOA.

2.3. GESTÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAIS

Em 31 de dezembro de 2020, verificamos que o montante referente as despesas executadas, nesse programa, foram de R\$ 147.472,29 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), dentro da meta estabelecida com a LOA.

2.4. GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em 31 de dezembro de 2020, verificamos que não houve à execução das despesas para esse programa, onde tivemos um valor previsto de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), dentro do percentual estabelecida na LOA.

Vale ressaltar que, devido ao Decreto de Encerramento do Exercício Financeiro e Orçamentário e as demandas para esta ação surgir em valores acima do orçado e após a data limite para o remanejamento, não houve a utilização desse recurso. Vale ressaltar, também, o decreto 40.577 de 16 de abril de 2020 que trata da redução de gastos.

3. RESTOS A PAGAR DA AGRESE

- Restos a pagar não processados – Houve um montante de R\$ 26.339,29 referente a: Serviço de abastecimento de combustível para frota de veículos, Vigilância patrimonial, Serviço de tratamento e fornecimento de água, Investimentos e Propaganda Institucional.
- Restos a pagar Processados – Houve um montante de R\$ 12.497,80 referente as locações de veículos.

Desta forma, os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controles, consoante disposições da legislação, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados apresentados acima.

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente da AGRESE

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Regina Luana S. de França do Rosário
Diretora Técnica
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

132011

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2020

AGENTE: LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA			CPF: [REDACTED] 595.535-[REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. DULCE DINIZ,N° 85			
MUNICIPIO: ARACAJU	CEP: 49048-430	UF:SE	TELEFONE:(79) 9-99816470
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/01/2017	DOE 27.614/2017	Data:	Ato/nº/Ano Data início: 01/01/2017 Data fim:

Eulina M. Azevedo Espinheira
RH / AGRESE

Encarregado do setor de RH

Gestor Responsável

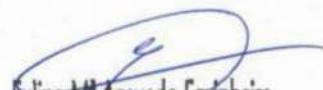
Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 132011 **EXERCÍCIO/PERÍODO:** 2020

AGENTE: CARLOS AUGUSTO FRANCO GUIMARÃES			CPF: [REDACTED] 013.435-[REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. BEIRA MAR N° 1270 APTO. 602 BAIRRO: 13 DE JULHO			
MUNICIPIO: ARACAJU	CEP: 49025040	UF:SE	TELEFONE:(79) 9-8102-2188
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data: 14/05/2020		Data:	Ato/nº/Ano Data início: 14/05/2020 Data fim:


Edilma M. Azevedo Espinheira
RH / AGRESE

Encarregado do setor de RH


Gestor Responsável

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

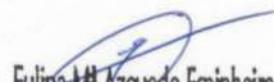
CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

132011

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2020

AGENTE: REGINA LUANA DE FRANÇA DO ROSÁRIO		CPF [REDACTED] 800.255-[REDACTED]		
ENDERECO RESIDENCIAL: RUA MARIA DO CARMO SILVA N° 356 BLOCO 04 APTO. 207				
MUNICÍPIO: SÃO CRISTOVÃO	CEP: 49100-000	UF:SE	TELEFONE:(79) 9-9992-0803	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETORA TÉCNICA				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 14/07/2019	DOE	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 14/07/2019 Data fim:


Eulina M. Azevedo Espíndola
RH / AGRESE

Encarregado do setor de RH


Gestor Responsável

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

132011

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2020

AGENTE: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA		CPF [REDACTED] 511.065- [REDACTED]		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ESTUDANTES, N° 0277				
MUNICIPIO: ARACAJU	CEP: 49055270	UF:SE	TELEFONE:(79) 9-8828-9604	
CARGO OU FUNÇÃO: FINANCEIRO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 15/03/2019		Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 15/03/2019 Data fim:

Eulina M. Azevedo Espinheira
RH / AGRESE

Encarregado do setor de RH

Gestor Responsável

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

132011

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2020

AGENTE: JULIO CESAR MOREIRA MELO		CPF: [REDACTED] 646.605-[REDACTED]		
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. ETELVINO ALVES, N° 235 - COND. ALPHA PARK RESIDENCE, TORRE 03, APTO. 201				
MUNICIPIO: ARACAJU	CEP: 49040-290	UF:SE	TELEFONE:(79) 9-9992-0707	
CARGO OU FUNÇÃO: ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 20/01/2017		Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 20/01/2017 Data fim:


Eulina M. Azevedo Espinheira
RH / AGRESE

Encarregado do setor de RH


Gestor Responsável

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

132011

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2020

AGENTE: MARCIO MARTINS SILVEIRA		CPF: [REDACTED] 754.225-[REDACTED]		
ENDERECO RESIDENCIAL: RUA DEPUTADO CLÓVIS ROLLEMBERG N° 415 APTO. 103				
MUNICIPIO: ARACAJU	CEP: 49037-120	UF:SE	TELEFONE:(79) 9-9935-7083	
CARGO OU FUNÇÃO: PATRIMÔNIO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 02/09/2019		Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 02/09/2019 Data fim:

Eulina M. Azevedo Espinheira
RH / AGRESE

Encarregado do setor de RH

Gestor Responsável

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: AGRESE

Exercício: 2020

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatórios, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número/Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade (dd/mm/aa)	Situação em (data da elaboração do PPP) 21/02/2021	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
Resolução nº 311/2018; 9, Orientação Técnica nº 001/2019-TCE, datada de 07 de março de 2019; Decreto Estadual de nº 30.947/2018; Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011	OF 353/2020 SETC - Prazo para Revisão de Pontuação sobre Avaliação do Portal da Transparência TCE-2020	Disponibilização das informações e dados atualizados no Portal da Transparência desta Unidade Jurisdicionada. Torna-se relevante, a verificação da deficiência dos itens não pontuados na avaliação anterior e corrigi-la, para avançar no resultado, atingindo o "nível elevado"	1. Manifestação tempestiva junto ao SAGRES, com fito de reconsideração da nota atribuída à AGRESE, em função de estarem presentes os pontos avaliados em nosso Portal da Transparência ou tópico não se aplicar a esta Agência por se tratar de Autarquia. Pedido de reconsideração protocolado no SAGRES em 04/01/2021, portanto Tempestivo	Imediato	Atendido	Encaminhado pedido de revisão da avaliação através do SAGRES Protocolo nº 000006/2021
Matéria publicada no dia 27/08/2020, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF considerou constitucional a imposição de multa de 20%, por atraso ou pela não apresentação de DCTF.	OF 270/2020 SETC - STF julga constitucional a imposição de multa de 20%, por atraso ou pela não apresentação de DCTF.	O Núcleo de Acompanhamento da Regularidade Fiscal buscando orientar os técnicos desse Órgão Estatal, apresenta-lhe a seguinte informação "em matéria publicada no dia 27/08/2020, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal STF considerou constitucional a imposição de multa acontribuinte que atrasar ou não apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF.	A DCTF da AGRESE está rigorosamente sendo informada.	Imediato	Atendido	DCTF informada em 02/02/2021 as 08:06 sob protocolo 2642197256
Relatório PCA nº 10/2020/SETC Certificado de Auditoria nº 10/2020/SETC Conforme determinação do Art. 85º, inciso IV DO Regimento Interno do TCE/SE.	OF 174/2020 -SETC - Restituição da Prestação de Contas Anual/2019 - AGRESE.	o Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em mídia digital, conforme solicitado, até o dia 31 de março de 2020.	Encaminhado Processo e documentação acompanhada ao TCE, conforme solicitação.	31 de março de 2020. Atendido em 02/03/2020	Atendido	Ofício n. 53/2020-AGRESE Protocolo nº 036.000.00065/2020.5
Ato da Presidência N. 23, de 27 de abril de 2020, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.	OF 137/2020 SETC - Ato da Presidência N. 23, de 27 de abril de 2020, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.	Manter os dados atualizados no i-Gesp – Sistema de Gestão Pública Integrado, para fins de cumprimento da determinação da referida Corte de Contas	i-Gesp devidamente atualizado com as informações pertinentes a esta AGRESE	Imediato	Atendido	Ofício n. 76/2020-AGRESE

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE / 6886/n.?

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Instrução Normativa nº 001/2020 SETC	OF 67/2020 SETC -PRAZO PARA ENTREGADA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2019, SOB PENA DE NOTIFICAÇÃO	1. Encaminhar Prestação de Contas Anual 2019 à SETC; 2. Designar equipe, com integrantes do DAF e ASPLAN, para garantir a adequada e tempestiva instrução do Processo de PCA/2018.	Encaminhada Prestação de Contas Anual 2019; 2. Designado servidores para compor equipe pra trabalhar na instrução do Processo de PCA/2018	02/03/2020	Atendido	Ofício n. 53/2020-AGRESE de 02 de março de 2020
Ao cumprimento do art. 38º, inciso I e art. 41, inciso I da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe	OF 43/2020 SETC - Orientação Sobre Prestação de Contas Anual.	Indicar 02 (dois) técnicos, por e-mail para superintendencia@setc.se.gov.br, até o dia 17/02/2020, preferencialmente, Diretor do DAF e o Contabilista.	Encaminhado 2 (dois) técnicos para participar da reunião.	17/02/2019	Atendido	E-MAIL gsc@cge.se.gov.br
Ofício nº 308/2019 - AGRESE Solicitações ao Sistema - SE-OUV	OF25/2020-SETC	1. Informa a possibilidade de atendimento de demandas de ajustes na plataforma SE-OUV para atender necessidades específicas da Agrese contidas no ofício 308/2019-AGRESE; 2. Ressalta condição para atendimento ao tópico anterior, que seja celebrado termo de Cooperação Técnica entre a SETC e AGRESE	Encaminhado ofício 36/2020/AGRESE solicitando à SETC minuta para celebração de Termo de cooperação entre os entes	Aguardando Minuta do Termo de Cooperação entre os entes a ser encaminhado pela SETC	Aguardando	Ofício n. 36/2020-AGRESE de 12/02/2020

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2020

13201 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

Legislação: Lei nº 6.661, de 28 de agosto de 2009; e Lei nº 8.442, de 5 de julho de 2018.

Finalidades: Exercer o poder de regular e de fiscalizar as concessões e permissões de serviços públicos nas quais o Estado de Sergipe, por disposição legal ou delegação, figure como Poder Concedente ou Permitente, nos termos das normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes, e, em especial, das disposições da Lei nº 3.800, de 26 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos, pelo Estado de Sergipe.

DESCRÍÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (T): 0017 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Orientar a ação pública para o atendimento às demandas da sociedade, com ênfase na inovação e na qualidade das soluções e serviços públicos prestados, na introdução de uma cultura empreendedora que fortaleça a responsabilização por resultados e na implantação da avaliação e aprimoramento dos programas estratégicos de governo.

Projeto: 13201.04.125.0017.0309 - Implantação de Câmaras Técnicas Setoriais

Finalidade: Implantação para fiscalização e regulação dos serviços públicos concedidos aos concessionários e permissionários dos serviços públicos.

Produto	Unidade	Meta
Câmara implantada	UNIDADE	1

Atividade: 13201.04.125.0017.0327 - Capacitação de Servidores da AGRESE

Finalidade: Capacitar servidores, que atuam no âmbito da AGRESE para fiscalização dos concessionários e permissionários dos serviços públicos delegados, buscando promover a melhoria no desempenho dos servidores desenvolvendo novas habilidades funcionais e melhorar a qualidade dos serviços prestados no âmbito AGRESE, bem como a valorização do servidor por meio de sua capacitação.

Produto	Unidade	Meta
Servidor Capacitado	UNIDADE	7

PROGRAMA (G): 0033 - GESTÃO E MANUTENÇÃO GERAL DO GOVERNO

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

Atividade: 13201.04.122.0033.0163 - Pagamento com Pessoal Ativo

Finalidade: Pagamento da Folha de Pessoal da AGRESE, Encargos Sociais Trabalhistas e outras Despesas Referente aos Servidores da AGRESE.

Produto	Unidade	Meta
Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13

Atividade: 13201.04.122.0033.0164 - Gestão Administrativa da AGRESE

Finalidade: Assegurar o Adequado funcionamento da AGRESE, Tanto na Implementação de Melhorias como no Desenvolvimento de suas Rotinas. mediante provimentos de Materiais, Serviços e Recursos Humanos, dentre outros.

Produto	Unidade	Meta
Órgão Mantido	UNIDADE	1

Atividade: 13201.04.125.0033.0256 - Gestão de Câmaras Técnicas Setoriais

Finalidade: Fiscalizar e regular os serviços públicos concedidos aos concessionários e permissionários dos serviços públicos.

Produto	Unidade	Meta
Fiscalização Realizada	UNIDADE	3

Atividade: 13201.04.126.0033.0259 - Gestão da Tecnologia da Informação

Finalidade: Informatizar, manter os setores que estão desprovidos de equipamentos de informática; substituir os existentes devido a defasagem de componentes; e Aquisição de software para desenvolver e acompanhar as ações prioritárias da AGRESE, bem como realizar manutenção em equipamentos de informática.

Produto	Unidade	Meta
Gestão Aprimorada	PERCENTUAL	100

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 688610-2

Luiz Franklin Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

R\$ 1,00

13000 - SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO

13201 - Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			TOTAL
	RECURSOS DO TESOURO FONTE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR FONTE		
PROGRAMA (T): 0017 - Planejamento e Gestão Pública				
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0270	29.300		29.300
4.4.90 Investimentos	0270	40.000		40.000
Projeto : 04.125.0017.0309 - Implantação de Câmaras Técnicas Setoriais	0	40.000		40.000
4.4.90 Investimentos	0 0270	40.000		40.000
Atividade : 04.125.0017.0327 - Capacitação de Servidores da AGRESE	0	29.300		29.300
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0 0270	29.300		29.300
PROGRAMA (G): 0033 - Gestão e Manutenção Geral do Governo				
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	0270	1.702.579		1.702.579
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	0270	69.221		69.221
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0270	726.300		726.300
4.4.90 Investimentos	0270	10.000		10.000
Atividade : 04.122.0033.0163 - Pagamento com Pessoal Ativo	0	1.921.500		1.921.500
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	0 0270	1.702.579		1.702.579
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	0 0270	69.221		69.221
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0 0270	149.700		149.700
Atividade : 04.122.0033.0164 - Gestão Administrativa da AGRESE	0	314.200		314.200
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0 0270	304.200		304.200
4.4.90 Investimentos	0 0270	10.000		10.000
Atividade : 04.125.0033.0256 - Gestão de Câmaras Técnicas Setoriais	0	270.000		270.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0 0270	270.000		270.000
Atividade : 04.126.0033.0259 - Gestão da Tecnologia da Informação	0	2.400		2.400
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0 0270	2.400		2.400
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0	2.577.400	2.577.400

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020

R\$ 1,00

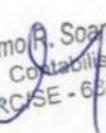
RESUMO DO ÓRGÃO

13000 - SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO

13201 - Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO	Fonte	Valor	Valor
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	1.771.800	1.771.800
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	755.600	755.600
4 - Investimentos			
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	50.000	50.000
FONTES DE RECURSO			
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270	2.577.400	2.577.400


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6386/0-2


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIA

RECURSO DE TODAS AS FONTES

13201	Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe		
ITENS	0270		TOTAL
1000.00.00	2.577.400		2.577.400
1100.00.00	2.297.400		2.297.400
1120.00.00	2.297.400		2.297.400
1121.00.00	2.297.400		2.297.400
1121.01.00	2.297.400		2.297.400
1121.01.11	2.297.400		2.297.400
1300.00.00	35.000		35.000
1320.00.00	35.000		35.000
1321.00.00	35.000		35.000
1321.00.11	35.000		35.000
1600.00.00	245.000		245.000
1610.00.00	245.000		245.000
1610.01.00	245.000		245.000
1610.01.11	245.000		245.000
TOTAL	2.577.400		2.577.400

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020

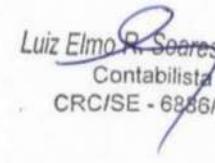
R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIA

RECURSO DE TODAS AS FONTES

Resumo da Unidade	Agencia Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe		
ITENS	TESOURO	OUTRAS	TOTAL
1000.00.00	0	2.577.400	2.577.400
1100.00.00	0	2.297.400	2.297.400
1120.00.00	0	2.297.400	2.297.400
1121.00.00	0	2.297.400	2.297.400
1121.01.00	0	2.297.400	2.297.400
1121.01.11	0	2.297.400	2.297.400
1300.00.00	0	35.000	35.000
1320.00.00	0	35.000	35.000
1321.00.00	0	35.000	35.000
1321.00.11	0	35.000	35.000
1600.00.00	0	245.000	245.000
1610.00.00	0	245.000	245.000
1610.01.00	0	245.000	245.000
1610.01.11	0	245.000	245.000
TOTAL	0	2.577.400	2.577.400


 Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6886/0-2


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIA

RECURSO DE TODAS AS FONTES

00000	Resumo das Unidades Orçamentárias		
ITENS	0270		TOTAL
1000.00.00	2.577.400		2.577.400
1100.00.00	2.297.400		2.297.400
1120.00.00	2.297.400		2.297.400
1121.00.00	2.297.400		2.297.400
1121.01.00	2.297.400		2.297.400
1121.01.11	2.297.400		2.297.400
1300.00.00	35.000		35.000
1320.00.00	35.000		35.000
1321.00.00	35.000		35.000
1321.00.11	35.000		35.000
1600.00.00	245.000		245.000
1610.00.00	245.000		245.000
1610.01.00	245.000		245.000
1610.01.11	245.000		245.000
TOTAL	2.577.400		2.577.400

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRCISE - 6386/0-2

Carlos Augusto Franco Guinarré
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2020

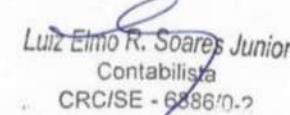
R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES E CATEGORIA

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ITENS	Resumo das Unidades Orçamentárias		TOTAL
	TESOURO	OUTRAS	
1000.00.00	0	2.577.400	2.577.400
1100.00.00	0	2.297.400	2.297.400
1120.00.00	0	2.297.400	2.297.400
1121.00.00	0	2.297.400	2.297.400
1121.01.00	0	2.297.400	2.297.400
1121.01.11	0	2.297.400	2.297.400
1300.00.00	0	35.000	35.000
1320.00.00	0	35.000	35.000
1321.00.00	0	35.000	35.000
1321.00.11	0	35.000	35.000
1600.00.00	0	245.000	245.000
1610.00.00	0	245.000	245.000
1610.01.00	0	245.000	245.000
1610.01.11	0	245.000	245.000
TOTAL	0	2.577.400	2.577.400


 Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6886/0-2


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE								Valores em R\$			
Posição em 31/12/2020											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
UNIDADE GESTORA:		132010 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE									
GESTÃO:		13201 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE									
INSTRUMENTO	DATA PUBLIC	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	13201	04122003301630000	0270000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		Total:	97.787,20
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:											97.787,20

Luis Edmilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 0686/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 132010 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 13201 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

INSTRUMENTO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO					
18/11/2020	PORT	305	18/11/2020	13201	04122003301630000	0270000000 3390	97.787,20
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:						97.787,20	

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2020

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

INSTRUMENTO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO					
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04122003301630000	0270000000 3191	5.770,74
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04125001703270000	0270000000 3390	15.300,00
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04122003301640000	0270000000 3390	36.467,20
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04125003302560000	0270000000 3390	89.761,48
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04126003302590000	0270000000 3390	2.400,00
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04122003301640000	0270000000 4490	10.000,00
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04122003301630000	0270000000 3190	600,58
21/12/2020	PORT	375	21/12/2020	13201	04125001703090000	0270000000 4490	21.150,00
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	13201	04122003301640000	0270000000 3390	7.618,18
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	13201	04125003302560000	0270000000 3391	8.430,80
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	13201	04122003301630000	0270000000 3390	8.856,56
30/12/2020	PORT	395	30/12/2020	13201	04125003302560000	0270000000 3390	22.147,45
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:						228.502,99	

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL

Valores em R\$

TOTAL DE CRÉDITOS DA UG: 97.787,20

TOTAL DE REDUÇÕES DA UG: 326.290,19

TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGS: 0,00


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

132011 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

PARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO)
DA LEI N° 4.320/64

EXERCÍCIO/2020

QUADRO 10

R\$1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
13.201	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO	2.348.897,01	-	-	2.207.776,26	2.207.776,26	-
13.201	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO	2.348.897,01	-	-	2.207.776,26	2.207.776,26	-
04.122.0033.0163	PAGAMENTO COM PESSOAL ATIVO	1.906.272,12	-	-	1.770.159,51	1.770.159,51	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43.056,24	-	-	42.097,09	42.097,09	-
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.799.765,62	-	2.000,00	1.667.110,04	1.667.110,04	-
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	63.450,26	-	(2.000,00)	60.952,38	60.952,38	-
04.122.0033.0164	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRESE	260.114,62	-	-	256.106,48	256.106,48	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	260.114,62	-	-	256.106,48	256.106,48	-
04.125.0017.0309	IMPLEMENTAÇÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAIS	18.850,00	-	-	18.850,00	18.850,00	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18.850,00	-	-	18.850,00	18.850,00	-
04.125.0017.0327	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AGRESE	14.000,00	-	-	14.000,00	14.000,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	-	-	14.000,00	14.000,00	-
04.125.0033.0256	GESTÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAIS	149.660,27	-	-	148.660,27	148.660,27	-
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	(8.430,80)	-	11.188,80	2.758,00	2.758,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	158.091,07	-	(11.188,80)	145.902,27	145.902,27	-
TOTAL		2.348.897,01	-	-	2.207.776,26	2.207.776,26	-

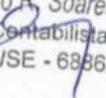
Luz. Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46	-
1.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.297.400,00	3.430.258,55	1.132.858,55	-
1.1.2.0.00	TAXAS	2.297.400,00	3.430.258,55	1.132.858,55	-
1.1.2.1.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.297.400,00	3.430.258,55	1.132.858,55	-
1.1.2.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.297.400,00	3.430.258,55	1.132.858,55	-
1.1.2.1.01.11	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.297.400,00	3.430.258,55	1.132.858,55	-
1.3.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00	77.039,91	42.039,91	-
1.3.2.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	77.039,91	42.039,91	-
1.3.2.1.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.000,00	77.039,91	42.039,91	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	35.000,00	77.039,91	42.039,91	-
1.6.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	245.000,00	-	-	245.000,00
1.6.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	245.000,00	-	-	245.000,00
1.6.1.0.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	245.000,00	-	-	245.000,00
1.6.1.0.01.11	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	245.000,00	-	-	245.000,00
TOTAL GERAL		2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46	-


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS
132011 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

MONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

EXERCÍCIO/2020
QUADRO 01
R\$1,00

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA RECEITA PATRIMONIAL	3.430.258,55 77.039,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.728.062,42 460.863,84
TOTAL	3.507.298,46	SUPERÁVIT CORRENTE	1.318.372,20
DEFÍCIT DE CAPITAL	18.850,00	TOTAL	3.507.298,46
TOTAL	18.850,00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	18.850,00
RECEITAS CORRENTES AGRESE, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe	3.507.298,46	RESUMO	2.188.926,26 18.850,00
TOTAL	3.507.298,46	DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	2.207.776,26 1.299.522,20
SUPERÁVIT DE EXECUÇÃO		TOTAL	3.507.298,46
TOTAL			

Luiz Hamilton Santana de Oliveira

Presidente

AGRESE, Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC
13201	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE	2.577.400,00	(228.502,99)	-	2.348.897,01	2.207.776,26	2.207.776,26	2.181.436,97
3.000	DESPESAS CORRENTES	2.527.400,00	(197.352,99)	-	2.330.047,01	2.188.926,26	2.188.926,26	2.164.546,97
3.100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.800,00	91.415,88	-	1.863.215,88	1.728.062,42	1.728.062,42	1.728.062,42
3.190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.702.579,00	99.186,62	-	1.801.765,62	1.667.110,04	1.667.110,04	1.667.110,04
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	69.221,00	(7.770,74)	-	61.450,26	60.952,38	60.952,38	60.952,38
3.300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.600,00	(288.768,87)	-	466.831,13	460.863,84	460.863,84	436.484,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	755.600,00	(291.526,87)	-	464.073,13	458.105,84	458.105,84	433.726,55
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	2.758,00	-	2.758,00	2.758,00	2.758,00	2.758,00
4.000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	(31.150,00)	-	18.850,00	18.850,00	18.850,00	16.890,00
4.400	INVESTIMENTOS	50.000,00	(31.150,00)	-	18.850,00	18.850,00	18.850,00	16.890,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	(31.150,00)	-	18.850,00	18.850,00	18.850,00	16.890,00
	TOTAL	2.577.400,00	(228.502,99)	-	2.348.897,01	2.207.776,26	2.207.776,26	2.181.436,97

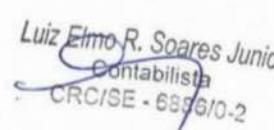
Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/n.2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

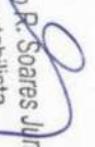
Titulo	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	0,00	82.262,76	82.262,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	19.162,26	340.473,61	359.553,37
CONSIGNAÇÕES	19.162,26	340.473,61	359.553,37
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6896/0-2


Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIAO	0,00	0,00
DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 688610-2


 Lúcio Henrique Souto de Oliveira
 Diretor Presidente
 Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Agrex

XVIII

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ÓRGÃO / ENTIDADE				AGRESE		EXERCÍCIO / PERÍODO				2020
Lei		Contrato		Valor Total da Operação (R\$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R\$)	Movimento do Exercício (R\$)				Saldo Devedor do Exercício (R\$)
Nº	data	Nº	Objeto Sucinto			Correção	Parcelas Liberadas	Resgate	Encargos	
SEM MOVIMENTO										
TOTALS GERAIS										

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luis Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 63886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO XIX

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado do Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	132011 -	GESTÃO:	13201 - AGRESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Mês 13	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.475.739,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.118.810,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.153.938,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.510.867,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.595.510,36 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.595.510,36 C
CONTROLES DEVEDORES:	38.200.968,27 D	CONTROLES CREDORES:	38.200.968,27 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	4.475.739,75	D	0,00	0,00	0,00	N	4.475.739,75	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.430.671,57	D	0,00	0,00	0,00	N	4.430.671,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.424.753,51	D	0,00	0,00	0,00	N	4.424.753,51	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.424.753,51	D	0,00	0,00	0,00	N	4.424.753,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.424.753,51	D	0,00	0,00	0,00	N	4.424.753,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.224.753,51	D	0,00	0,00	0,00	N	4.224.753,51	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe

Página 1
 Emitido em: 23/02/2021 12:44

Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 688610 ~

Carlos Augusto Franco Guimaraes
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE
 DAF
 Folha 41

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.918,06	D	0,00	0,00	0,00	N	5.918,06	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.918,06	D	0,00	0,00	0,00	N	5.918,06	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.918,06	D	0,00	0,00	0,00	N	5.918,06	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	905,66	D	0,00	0,00	0,00	N	905,66	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.012,40	D	0,00	0,00	0,00	N	5.012,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	45.068,18	D	0,00	0,00	0,00	N	45.068,18	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.936,78	D	0,00	0,00	0,00	N	43.936,78	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.131,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.131,40	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.118.810,93	C	0,00	0,00	0,00	N	3.118.810,93	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	40.598,64	C	0,00	0,00	0,00	N	40.598,64	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.018,34	C	0,00	0,00	0,00	N	28.018,34	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	28.018,34	C	0,00	0,00	0,00	N	28.018,34	C

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Página 2
Emitido em: 23/02/2021 12:44

Luiz Elmo R. Soares Júnior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0.2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NC	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.018,34	C	0,00	0,00	0,00	N	28.018,34	C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	28.018,34	C	0,00	0,00	0,00	N	28.018,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.497,80	C	0,00	0,00	0,00	N	12.497,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.497,80	C	0,00	0,00	0,00	N	12.497,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.497,80	C	0,00	0,00	0,00	N	12.497,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.497,80	C	0,00	0,00	0,00	N	12.497,80	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82,50	C	0,00	0,00	0,00	N	82,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	82,50	C	0,00	0,00	0,00	N	82,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	82,50	C	0,00	0,00	0,00	N	82,50	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

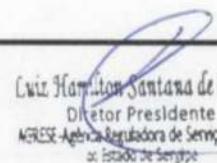
Página 3
Emitido em: 23/02/2021 12:44

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/n.º

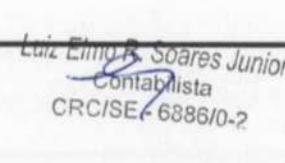
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Folha 43
JAF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.078.212,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.078.212,29	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.078.212,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.078.212,29	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.078.212,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.078.212,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.078.212,29	C	0,00	0,00	0,00	N	3.078.212,29	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.148.546,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.148.546,47	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	70.334,18	D	0,00	0,00	0,00	N	70.334,18	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.153.938,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.153.938,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.747.316,14	D	0,00	0,00	0,00	N	1.747.316,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.433.011,52	D	0,00	0,00	0,00	N	1.433.011,52	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	661.855,39	D	0,00	0,00	0,00	N	661.855,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	661.855,39	D	0,00	0,00	0,00	N	661.855,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	631.455,39	D	0,00	0,00	0,00	N	631.455,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	771.156,13	D	0,00	0,00	0,00	N	771.156,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	771.156,13	D	0,00	0,00	0,00	N	771.156,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	684.756,13	D	0,00	0,00	0,00	N	684.756,13	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	86.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	304.349,82	D	0,00	0,00	0,00	N	304.349,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.450,26	D	0,00	0,00	0,00	N	41.450,26	D


 Luis Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6886/0-2

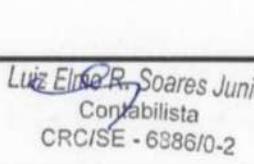
Página 4
 Emitido em: 23/02/2021 12:44


 Carlos Augusto Franco Guimaraes
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.450,26	D	0,00	0,00	0,00	N	41.450,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	41.450,26	D	0,00	0,00	0,00	N	41.450,26	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	242.173,24	D	0,00	0,00	0,00	N	242.173,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	242.173,24	D	0,00	0,00	0,00	N	242.173,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	242.173,24	D	0,00	0,00	0,00	N	242.173,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.224,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.224,20	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.224,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.224,20	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.224,20	D	0,00	0,00	0,00	N	1.224,20	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	19.502,12	D	0,00	0,00	0,00	N	19.502,12	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	19.502,12	D	0,00	0,00	0,00	N	19.502,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	19.502,12	D	0,00	0,00	0,00	N	19.502,12	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.089,47	D	0,00	0,00	0,00	N	4.089,47	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.089,47	D	0,00	0,00	0,00	N	4.089,47	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.089,47	D	0,00	0,00	0,00	N	4.089,47	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.865,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.865,33	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.865,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.865,33	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.865,33	D	0,00	0,00	0,00	N	5.865,33	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	D	0,00	0,00	0,00	N	534,82	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	D	0,00	0,00	0,00	N	534,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	534,82	D	0,00	0,00	0,00	N	534,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	534,82	D	0,00	0,00	0,00	N	534,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMÍLIA	534,82	D	0,00	0,00	0,00	N	534,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.277,77	D	0,00	0,00	0,00	N	400.277,77	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.981,99	D	0,00	0,00	0,00	N	8.981,99	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.981,99	D	0,00	0,00	0,00	N	8.981,99	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.981,99	D	0,00	0,00	0,00	N	8.981,99	D
3.3.1.1.1.06.00	GERENOS ALIMENTAÇÃO	1.050,45	D	0,00	0,00	0,00	N	1.050,45	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.931,54	D	0,00	0,00	0,00	N	1.931,54	D


 Luiz Hamilton Soárez de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
 Estado do Ceará

Página 5
 Emitido em: 23/02/2021 12:44


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6886/0-2


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE
 DAF
 Folha 45

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NC	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	391.295,78	D	0,00	0,00	0,00	N	391.295,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.140,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.140,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	28.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	28.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	361.355,78	D	0,00	0,00	0,00	N	361.355,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	358.597,78	D	0,00	0,00	0,00	N	358.597,78	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	17.274,20	D	0,00	0,00	0,00	N	17.274,20	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.812,02	D	0,00	0,00	0,00	N	12.812,02	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.346,39	D	0,00	0,00	0,00	N	13.346,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.688,48	D	0,00	0,00	0,00	N	28.688,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	22.428,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.428,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	14.000,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.590,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.590,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	87.946,42	D	0,00	0,00	0,00	N	87.946,42	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.512,27	D	0,00	0,00	0,00	N	153.512,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.758,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.758,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.758,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.760,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.760,00	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.760,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.760,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.760,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D

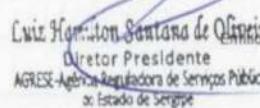
Luz Hamilton Santanna de Oliveira
Ditador Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

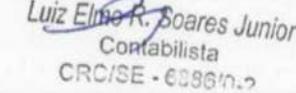
Página 6
Emitido em: 23/02/2021 12:44

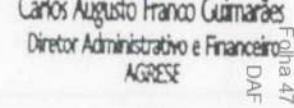
Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6086/n.º

Carlos Augusto Franco Guimaraes
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NC	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.510.867,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.510.867,55	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.430.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.430.258,55	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	3.430.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.430.258,55	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.430.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.430.258,55	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.430.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.430.258,55	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.430.258,55	C	0,00	0,00	0,00	N	3.430.258,55	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.039,91	C	0,00	0,00	0,00	N	77.039,91	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.039,91	C	0,00	0,00	0,00	N	77.039,91	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.039,91	C	0,00	0,00	0,00	N	77.039,91	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.039,91	C	0,00	0,00	0,00	N	77.039,91	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.569,09	C	0,00	0,00	0,00	N	3.569,09	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.569,09	C	0,00	0,00	0,00	N	3.569,09	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.569,09	C	0,00	0,00	0,00	N	3.569,09	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.569,09	C	0,00	0,00	0,00	N	3.569,09	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.638.936,03	D	38.837,09	82.262,76	43.425,67	C	4.595.510,36	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.556.673,27	D	0,00	0,00	0,00	N	4.556.673,27	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.556.673,27	D	0,00	0,00	0,00	N	4.556.673,27	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.207.776,26	D	0,00	0,00	0,00	N	2.207.776,26	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.207.776,26	D	0,00	0,00	0,00	N	2.207.776,26	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.207.776,26	D	0,00	0,00	0,00	N	2.207.776,26	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.262,76	D	38.837,09	82.262,76	43.425,67	C	38.837,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	26.339,29	0,00	26.339,29	D	26.339,29	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	26.339,29	0,00	26.339,29	D	26.339,29	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	82.262,76	D	12.497,80	82.262,76	69.764,96	C	12.497,80	D


 Página 7
 Entrado em: 23/02/2021 12:44
 Diretor Presidente
 AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6086/n.º


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE
 DAF
 Folha 47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NC	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	82.262,76	D	0,00	82.262,76	82.262,76	C	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	12.497,80	0,00	12.497,80	D	12.497,80	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.638.936,03	C	121.099,85	77.674,18	43.425,67	D	4.595.510,36	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.556.673,27	C	38.837,09	38.837,09	0,00	N	4.556.673,27	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.507.298,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.507.298,46	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.507.298,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.507.298,46	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.507.298,46	C	0,00	0,00	0,00	N	3.507.298,46	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.556.673,27	C	38.837,09	38.837,09	0,00	N	4.556.673,27	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.348.897,01	C	38.837,09	38.837,09	0,00	N	2.348.897,01	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	141.120,75	C	0,00	0,00	0,00	N	141.120,75	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.207.776,26	C	38.837,09	38.837,09	0,00	N	2.207.776,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.339,29	C	26.339,29	0,00	26.339,29	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.497,80	C	12.497,80	0,00	12.497,80	D	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.168.939,17	C	0,00	0,00	0,00	N	2.168.939,17	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	26.339,29	26.339,29	C	26.339,29	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	12.497,80	12.497,80	C	12.497,80	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.207.776,26	C	0,00	0,00	0,00	N	2.207.776,26	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.207.776,26	C	0,00	0,00	0,00	N	2.207.776,26	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.207.776,26	C	0,00	0,00	0,00	N	2.207.776,26	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.262,76	C	82.262,76	38.837,09	43.425,67	D	38.837,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	26.339,29	26.339,29	C	26.339,29	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	26.339,29	26.339,29	C	26.339,29	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	26.339,29	26.339,29	C	26.339,29	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	82.262,76	C	82.262,76	12.497,80	69.764,96	D	12.497,80	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	78.693,67	C	78.693,67	0,00	78.693,67	D	0,00	N
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	12.497,80	12.497,80	C	12.497,80	C

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Página 8
Emitido em: 23/02/2021 12:44

Luiz Elmo R. Soares Júnior
Contabilista
CRC/SE - 6086/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE
DAF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NC	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	3.569,09	C	3.569,09	0,00	3.569,09	D	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	3.569,09	C	3.569,09	0,00	3.569,09	D	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38.188.470,47	D	12.497,80	0,00	12.497,80	D	38.200.968,27	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.228.735,85	D	0,00	0,00	0,00	N	29.228.735,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.788.868,38	D	0,00	0,00	0,00	N	12.788.868,38	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.788.868,38	D	0,00	0,00	0,00	N	12.788.868,38	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.659.697,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.659.697,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.507.298,46	D	0,00	0,00	0,00	N	3.507.298,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.621.872,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.621.872,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	2.348.897,01	D	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.742.073,45	D	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.742.073,45	D	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.742.073,45	D	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.742.073,45	D	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.959.734,62	D	12.497,80	0,00	12.497,80	D	8.972.232,42	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.959.734,62	D	12.497,80	0,00	12.497,80	D	8.972.232,42	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.295,76	D	12.497,80	0,00	12.497,80	D	2.477.793,56	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.295,76	D	12.497,80	0,00	12.497,80	D	2.477.793,56	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	200.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.275.675,40	D	0,00	0,00	0,00	N	2.275.675,40	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	10.379,64	C	12.497,80	0,00	12.497,80	D	2.118,16	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.494.438,86	D	0,00	0,00	0,00	N	6.494.438,86	D

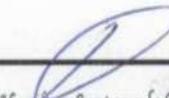
Luiz Hamilton Santiago de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Página 9
Emitido em: 23/02/2021 12:44

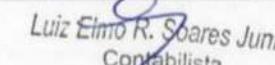
Luiz Elmer R. Soares Júnior
Contabilista
CRC/SE - 6288m/n

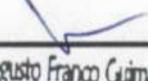
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NC	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.872.648,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.872.648,76	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.872.648,76	D	0,00	0,00	0,00	N	1.872.648,76	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.621.790,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.621.790,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.621.790,10	D	0,00	0,00	0,00	N	4.621.790,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	38.188.470,47	C	38.837,09	51.334,89	12.497,80	C	38.200.968,27	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.228.735,85	C	38.837,09	38.837,09	0,00	N	29.228.735,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.788.868,38	C	38.837,09	38.837,09	0,00	N	12.788.868,38	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.788.868,38	C	38.837,09	38.837,09	0,00	N	12.788.868,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.385.833,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.385.833,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.385.833,92	C	0,00	0,00	0,00	N	4.385.833,92	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	26.339,29	C	26.339,29	0,00	26.339,29	D	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	26.339,29	C	26.339,29	0,00	26.339,29	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.237.333,81	C	12.497,80	12.497,80	0,00	N	4.237.333,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.497,80	C	12.497,80	0,00	12.497,80	D	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	264.326,94	D	0,00	0,00	0,00	N	264.326,94	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.489.162,95	C	0,00	12.497,80	12.497,80	C	4.501.660,75	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.139.361,36	C	0,00	0,00	0,00	N	4.139.361,36	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	2.168.939,17	C	0,00	0,00	0,00	N	2.168.939,17	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	1.970.422,19	C	0,00	0,00	0,00	N	1.970.422,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	26.339,29	26.339,29	C	26.339,29	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C

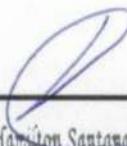

 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Diretor Presidente
 AGEESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe

Página 10
 Emitido em: 23/02/2021 12:44

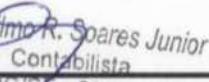

 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6896/n.º


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGEESE
 DAF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.348.897,01	C	0,00	0,00	0,00	N	2.348.897,01	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.742.073,45	C	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	C
8.2.4.1.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.742.073,45	C	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	C
8.2.4.1.1.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	11.742.073,45	C	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	C
8.2.4.1.1.01.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	11.742.073,45	C	0,00	0,00	0,00	N	11.742.073,45	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.959.734,62	C	0,00	12.497,80	12.497,80	C	8.972.232,42	C
8.9.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.959.734,62	C	0,00	12.497,80	12.497,80	C	8.972.232,42	C
8.9.9.1.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.295,76	C	0,00	12.497,80	12.497,80	C	2.477.793,56	C
8.9.9.1.1.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.465.295,76	C	0,00	12.497,80	12.497,80	C	2.477.793,56	C
8.9.9.1.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	200.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	200.000,00	C
8.9.9.1.1.11.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.275.675,40	C	0,00	0,00	0,00	N	2.275.675,40	C
8.9.9.1.1.12.00.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.379,64	D	0,00	12.497,80	12.497,80	C	2.118,16	C
8.9.9.2.0.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	6.494.438,86	C	0,00	0,00	0,00	N	6.494.438,86	C
8.9.9.2.1.0.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.872.648,76	C	0,00	0,00	0,00	N	1.872.648,76	C
8.9.9.2.1.20.00.00	REtenção de Consignações	325.095,86	C	0,00	0,00	0,00	N	325.095,86	C
8.9.9.2.1.24.00.00	Recebimento de Ativos Financeiros	1.547.552,90	C	0,00	0,00	0,00	N	1.547.552,90	C
8.9.9.2.2.0.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.621.790,10	C	0,00	0,00	0,00	N	4.621.790,10	C
8.9.9.2.2.30.00.00	Recolhimento de Consignações	344.175,62	C	0,00	0,00	0,00	N	344.175,62	C
8.9.9.2.2.34.00.00	Constituição de Ativos Financeiros	4.277.614,48	C	0,00	0,00	0,00	N	4.277.614,48	C
8.9.9.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6880/0-2
 Diretor Presidente
 AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe

Página 11
 Emitido em: 23/02/2021 12:44


 Carlos Augusto Franco Guimaraes
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

Folha 51
 DAF

ANEXO VI

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2020**

ÓRGÃO / ENTIDADE: AGRESE

Eniz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRSE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2020**

ÓRGÃO / ENTIDADE: AGRESE

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
132011	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE	2.577.400,00	97.787,20	(326.290,19)	2.348.897,01	24.859,50	2.207.776,26	316.577,22	2.181.436,97	377.821,18	2.168.939,17	26.339,29	141.120,75
0017	Planejamento e Gestão Pública	69.300,00	-	(36.450,00)	32.850,00	24.850,00	32.850,00	22.890,00	30.890,00	22.890,00	30.890,00	1.960,00	-
0309	Implantação de Câmaras Técnicas Setoriais	40.000,00	-	(21.150,00)	18.850,00	18.850,00	18.850,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	16.890,00	1.960,00	-
0327	Capacitação de Servidores da AGRESE	29.300,00	-	(15.300,00)	14.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00	6.000,00	14.000,00	-	-
0033	Gestão e Manutenção Geral do Governo	2.508.100,00	97.787,20	(289.840,19)	2.316.047,01	9,50	2.174.926,26	293.687,22	2.150.546,97	354.931,18	2.138.049,17	24.379,29	141.120,75
0163	Pagamento com Pessoal Ativo	1.921.500,00	97.787,20	(113.015,08)	1.906.272,12	(4.840,25)	1.770.159,51	220.070,03	1.770.159,51	293.811,79	1.770.159,51	-	136.112,61
0164	Gestão Administrativa da AGRESE	314.200,00	-	(54.065,38)	260.114,62	35.436,33	256.106,48	41.424,32	232.915,17	39.524,32	231.015,17	23.191,31	4.008,14
0256	Gestão de Câmaras Técnicas Setoriais	270.000,00	-	(120.339,73)	149.660,27	(30.586,58)	148.660,27	32.192,87	147.472,29	21.595,07	136.874,49	1.187,98	1.000,00
0259	Gestão da Tecnologia da Informação	2.400,00	-	(2.400,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.577.400,00	97.787,20	(326.290,19)	2.348.897,01	24.859,50	2.207.776,26	316.577,22	2.181.436,97	377.821,18	2.168.939,17	26.339,29	141.120,75

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6986/n.c

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.577.400,00	2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.297.400,00	2.297.400,00	3.430.258,55	1.132.858,55
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	77.039,91	42.039,91
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	245.000,00	245.000,00	0,00	-245.000,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.577.400,00	2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.577.400,00	2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46
TOTAL	2.577.400,00	2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Luziz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luziz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
132011 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2020

R\$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.527.400,00	2.330.047,01	2.188.926,26	2.164.546,97	2.152.049,17	141.120,75
Pessoal e Encargos Sociais	1.771.800,00	1.863.215,88	1.728.062,42	1.728.062,42	1.728.062,42	135.153,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	755.600,00	466.831,13	460.863,84	436.484,55	423.986,75	5.967,29
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	18.850,00	18.850,00	16.890,00	16.890,00	0,00
Investimentos	50.000,00	18.850,00	18.850,00	16.890,00	16.890,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.577.400,00	2.348.897,01	2.207.776,26	2.181.436,97	2.168.939,17	141.120,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	2.577.400,00	2.348.897,01	2.207.776,26	2.181.436,97	2.168.939,17	141.120,75
Superávit			1.299.522,20			
TOTAL	2.577.400,00	2.348.897,01	3.507.298,46	2.181.436,97	2.168.939,17	141.120,75

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 23 de Fevereiro de 2021 - 12:51:28 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Gerencial - Restos a Pagar > Detalhamento Auxiliar de Restos a Pagar

DETALHAMENTO AUXILIAR DE RESTOS A PAGAR

□	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado					Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever
□	<u>2020NE000022</u>	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.187,98	0,00	1.187,98	0,00	0,00
□	<u>2020NE000078</u>	3.3.90.37.00	0270000000	NORMAL	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.138,43	0,00	0,00	7.362,29	0,00	7.362,29	0,00	0,00
□	<u>2020NE000079</u>	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	573,03	0,00	573,03	0,00	0,00
□	<u>2020NE000106</u>	4.4.90.52.00	0270000000	NORMAL	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
□	<u>2020NE000107</u>	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	15.255,99	0,00	15.255,99	0,00	0,00
Totais da Página:						7.138,43	0,00	0,00	26.339,29	0,00	26.339,29	0,00	0,00

Registros 1-5 de 5

[Detalhar \(d\)](#)

[Voltar \(v\)](#)

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRSE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Luiz Elmo Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRSE



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 23 de Fevereiro de 2021 - 12:51:51 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Gerencial - Restos a Pagar > Detalhamento Auxiliar de Restos a Pagar

DETALHAMENTO AUXILIAR DE RESTOS A PAGAR

□	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado					Liquidado		
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
□	2020NE000033	3.3.90.33.00	0270000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	2.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,16
□	2020NE000046	3.3.90.33.00	0270000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
□	2020NE000090	3.3.90.33.00	0270000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	2.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,64
Totais da Página:						5.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,80

Registros 1-3 de 3

[Detalhar \(d\)](#)

[Voltar \(v\)](#)

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6086/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	8.201.054,69	7.380.241,38
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.507.298,46	3.394.538,41
ORDINARIA	3.507.298,46	3.394.538,41
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	1.509.588,58	2.193.089,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.339,29	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.497,80	82.262,76
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	340.473,61	306.817,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.130.277,88	1.804.009,46
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.184.167,65	1.792.613,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.184.167,65	1.792.613,36
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	8.201.054,69	7.380.241,38
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.207.776,26	2.078.365,93
ORDINARIA	2.207.776,26	2.078.365,93
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	1.568.524,92	2.117.707,80
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.693,67	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	359.553,37	313.698,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.130.277,88	1.804.009,46
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	4.424.753,51	3.184.167,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.424.753,51	3.184.167,65
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6086/0-2

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	4.475.739,75	3.251.529,38
ATIVO CIRCULANTE	4.430.671,57	3.223.351,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.424.753,51	3.184.167,65
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	5.918,06	6.758,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	32.425,50
ATIVO NAO CIRCULANTE	45.068,18	28.178,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	45.068,18	28.178,18
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.475.739,75	3.251.529,38
PASSIVO CIRCULANTE	40.598,64	102.982,91
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	28.018,34	82.262,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	12.497,80	1.557,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	82,50	19.162,26
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.435.141,11	3.148.546,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.435.141,11	3.148.546,47
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.148.546,47	1.772.099,09
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(70.334,18)	(75.431,07)
RESULTADO DO EXERCICIO	1.356.928,82	1.451.878,45
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Luz R. Soares Junior
Contabilista
CRCSE - 6086/0-2

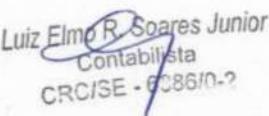
Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	4.475.739,75	3.251.529,38
ATIVO FINANCEIRO	4.424.753,51	3.184.167,65
ATIVO PERMANENTE	50.986,24	67.361,73
PASSIVO (II)	66.937,93	102.982,91
PASSIVO FINANCEIRO	38.919,59	101.425,02
PASSIVO PERMANENTE	28.018,34	1.557,89
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	4.408.801,82	3.148.546,47


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 0086/0-2


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

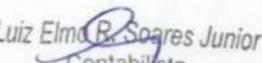
Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 608610-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	0,00	0,00

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 208610-2


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.510.867,55	3.404.493,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.430.258,55	3.316.295,48
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.039,91	78.242,93
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCPOR DE PASSIVOS	3.569,09	9.955,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.153.938,73	1.952.615,44
PESSOAL E ENCARGOS	1.747.316,14	1.524.501,92
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	534,82	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.277,77	407.572,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	457,44
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	5.760,00	11.940,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50,00	8.143,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.356.928,82	1.451.878,45

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luis Elmo R. Soares Junior
Contabilista
COFAC/CE - CRB/000000000000

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.510.867,55	3.404.493,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA	3.430.258,55	3.316.295,48
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	3.430.258,55	3.316.295,48
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	77.039,91	78.242,93
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APIC FINANCEIRAS	77.039,91	78.242,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	3.569,09	9.955,48
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.569,09	9.955,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.153.938,73	1.952.615,44
PESSOAL E ENCARGOS	1.747.316,14	1.524.501,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.433.011,52	1.243.131,91
ENCARGOS PATRONAIS	304.349,82	265.689,07
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	4.089,47	0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	5.865,33	15.680,94
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	534,82	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	534,82	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.277,77	407.572,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.981,99	25.700,77
SERVIÇOS	391.295,78	381.871,44
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

Luiz Elmo Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Dir. do Presidente
Pregão Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Emitido em: 23/02/2021 15:00:00

Carlos Augusto Franco Guimaraes
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	457,44
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	457,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CÂMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPOERAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPOERAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	5.760,00	11.940,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	5.760,00	11.940,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50,00	8.143,87
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50,00	8.143,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.356.928,82	1.451.878,45

Luiz Eraldo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.978.049,95	5.505.365,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.430.258,55	3.316.295,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	77.039,91	78.242,93
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.470.751,49	2.110.826,85
DESEMBOLSOS	3.720.574,09	4.098.922,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.742.633,53	1.427.192,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	66.880,56	48.904,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.228,75	505.117,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.489.831,25	2.117.707,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	1.257.475,86	1.406.443,17
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	16.890,00	14.888,88
INVESTIMENTOS	16.890,00	14.888,88
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(16.890,00)	(14.888,88)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.240.585,86	1.391.554,29
CAIXA		
INICIAL	3.184.167,65	1.792.613,36
FINAL	4.424.753,51	3.184.167,65
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	4.424.753,51	3.184.167,65

Luiz Hamilton Santos de Oliveira
Contabilista
CRQ/SE - 6886/0-2

Luiz Hamilton Santos de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE-AGRESE

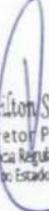
NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2020

Na Prestação de Contas do Exercício de 2020, no relatório Balancete Contábil, verificou-se uma diferença a maior no valor de R\$ 289,13 em relação ao Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados na entidade, bem como no inventário físico dos materiais de consumo existentes no almoxarifado, por conta do lançamento da baixa contábil do almoxarifado realizado no sistema IGESP através da Variações Patrimoniais Diminutiva de nº 2021VD000001 no valor de R\$ 149,69 e 2021VD000002 no valor de R\$ 139,44 ambas com data de lançamento em 01/01/2021, referente às movimentações do almoxarifado no mês de dezembro 2020.

Vencido o prazo para regularizações junto ao IGESP, segundo Orientação da SEFAZ, prestamos a presente Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis para registrar o erro material de lançamento.


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE-AGRESE

NOTA EXPLICATIVA

Exercício 2020

Na Prestação de Contas do Exercício de 2020, no anexo VII (Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional Exercício 2020), verificou-se que não consta a informação referente ao Valor Pago no Exercício.

Tal divergência deveu-se a falta do pagamento, ressaltamos que o valor foi empenhado de acordo com a Nota de Empenho nº 2020NE000107 e inscrito em Restos a Pagar não Processado, de acordo com o Detalhamento Auxiliar de Restos a Pagar, extraído do IGESP, aguardando assim à conclusão de tal serviço para posterior pagamento.

Contudo, a Agência Reguladora de Serviços Público do Estado, vem justificar a ausência da Informação com relação ao Anexo VII, quanto ao Valor Pago no Exercício, conforme disposto no CHECK-LIST item 36.

Luis Elcio R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE		
DATA:	24/02/2021		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.19.00		
BANCO:	Banco do Estado de Sergipe - 047		
AGÊNCIA:	Agência Central Matriz - 0014		
TIPO DA CONTA:	24		
Nº C/C:	406.765-0		
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		200.000,00	
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00	
	Data	Nº do documento	Valores
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00	
	Data	Nº do documento	Valores
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00	
	Data	Histórico	Valores
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00	
	Data	Histórico	Valores
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)		200.000,00	
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2020		200.000,00	

Luz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE 6886/0-2

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe
Pagina 1

✓
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE			
DATA:	24/02/2021			
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.19.00			
BANCO:	Banco do Estado de Sergipe - 047			
AGÊNCIA:	Agência Central Matriz - 0014			
TIPO DA CONTA:	24			
Nº C/C:	406.821-4			
A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS		0,00		
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00		
	Data	Nº do documento	Valores	
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO		0,00		
	Data	Nº do documento	Valores	
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00		
	Data	Histórico	Valores	
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO		0,00		
	Data	Histórico	Valores	
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)		0,00		
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2020		0,00		

Luz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRCISE - 6886/0-2

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe
Página 1

Carlos Augusto Franco Guimaraes
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

XXVII

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
DATA:	24/02/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.04

BANCO:	Banco do Estado de Sergipe - 047
AGÊNCIA:	Agência Central Matriz - 0014
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	406.765-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	4.224.753,51												
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores										
Data	Nº do documento	Valores											
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Nº do documento</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Nº do documento	Valores										
Data	Nº do documento	Valores											
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores										
Data	Histórico	Valores											
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00												
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valores</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Data	Histórico	Valores										
Data	Histórico	Valores											
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	4.224.753,51												
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2020	4.224.753,51												

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe
Página 1

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Agência 014 Tipo 24 Conta 406765-0
AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta 200.000,00 +	Crédito Rápido 0,00
Aplicações disponíveis para saque 4.225.024,42 +	
Limite emergencial 0,00	
Bloqueado 0,00	
Débito programado 0,00	
Disponível para saque 4.425.024,42 +	
Valores aplicados	
CDB AUTOMÁTICO 4.225.024,42 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020				Saldo Anterior: 620.399,09 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$) Saldo da Conta(R\$)
01/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	132011	8.000,00 - 612.399,09 +
02/12/2020		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	132011	19.782,92 - 592.616,17 +
02/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	4.867,20 - 587.748,97 +
03/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	132011	640,00 - 587.108,97 +
03/12/2020		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	132011	109,20 - 586.999,77 +
03/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	8.962,80 - 578.036,97 +
04/12/2020		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	132011	87.219,03 - 490.817,94 +
04/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	132011	29.108,74 - 461.709,20 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 001 3611 000018420-9 SERGIPE GAS S A - SERGAS 86.809.043/0001-38	200	66.101,12 + 527.810,32 +
15/12/2020		LIQ COB BLQ 24H	15102	231.691,96 + 527.810,32 +
16/12/2020		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	132011	47.280,65 - 480.529,67 +

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	132011	6.000,00 -	474.529,67 +
16/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	231.691,96 +	706.221,63 +
17/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	1.201,09 -	705.020,54 +
17/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	9.491,37 -	695.529,17 +
17/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	10.638,96 -	684.890,21 +
18/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	132011	3.978,19 -	680.912,02 +
18/12/2020		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	132011	2.758,00 -	678.154,02 +
18/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	132011	28.911,67 -	649.242,35 +
22/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	727,69 -	648.514,66 +
22/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	16.890,00 -	631.624,66 +
23/12/2020		PAGAMENTO CREDOR TED	132011	6.110,71 -	625.513,95 +
23/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	132011	785,73 -	624.728,22 +
23/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	132011	1.212,39 -	623.515,83 +
24/12/2020		PAGAMENTO CREDOR TED	132011	27.999,98 -	595.515,85 +
28/12/2020		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	132011	39.322,57 -	556.193,28 +
29/12/2020		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	132011	19.782,92 -	536.410,36 +
29/12/2020		PAGAMENTO CREDOR	132011	73,50 -	536.336,86 +
29/12/2020		TRANSF PARA CONTA UNICA	132011	26.098,34 -	510.238,52 +
29/12/2020		APLICAÇÃO CDB	190297	309.598,52 -	200.640,00 +
30/12/2020		PAGAMENTO CREDOR DOC	132011	640,00 -	200.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6986/0-2

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Agência 014 Tipo 24 Conta 406821-4
AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	0,00
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	0,00	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	13.477,27 +	13.477,27 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
04/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	73.741,76 +	87.219,03 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
10/12/2020		DB PAG DE FOLHA	490067	87.219,03 -	0,00 +
		047			
16/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	314,71 +	314,71 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
16/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	46.965,94 +	47.280,65 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
17/12/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	314,71 -	46.965,94 +
17/12/2020		DB PAG DE FOLHA	490067	46.965,94 -	0,00 +
		047			
28/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	705,99 +	705,99 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
28/12/2020		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	20.895,20 +	21.601,19 +
		047 0014 000244067650 AGENCIA R DE S P DO E DE S - AGRESE 023083433000153			
30/12/2020		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	705,99 -	20.895,20 +

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Luiz Elmo R. Soares Junior Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Contabilista Diretor Presidente
CRC/SE - 6886/0-2 AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2020		DB PAG DE FOLHA 047	490067	20.895,20 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE 6886/0-2

Luiz Hamilton Soárez de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

✓
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020

Emissão: 05/01/2021 às 08:38:26

Cliente: AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE - AGRESE

CPF/CNPJ: 023.083.433/0001-53

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 24 / 406.765-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	3.909.596,74
29/12/2020	Aplicação 190297	309.598,52
31/12/2020	Rendimento no Período	5.558,25
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	4.224.753,51

Saldo Líquido: R\$ 4.224.753,51

Resgates no Período

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 24 de Fevereiro de 2021 - 09:47:46 v3989-v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Gerencial - Restos a Pagar > Detalhamento Auxiliar de Restos a Pagar

DETALHAMENTO AUXILIAR DE RESTOS A PAGAR

	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado					Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever
<input type="checkbox"/>	2020NE000033	3.3.90.33.00	0270000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA ME	2.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,16
<input type="checkbox"/>	2020NE000046	3.3.90.33.00	0270000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
<input type="checkbox"/>	2020NE000090	3.3.90.33.00	0270000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	2.764,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.366,64
Totais da Página:						5.159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.497,80

Registros 1-3 de 3

[Detalhar \(d\)](#)[Voltar \(v\)](#)

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luis Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 24 de Fevereiro de 2021 - 09:48:08 v3989-v02-p host02-node01

usuário: ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consulta Gerencial - Restos a Pagar > Detalhamento Auxiliar de Restos a Pagar

DETALHAMENTO AUXILIAR DE RESTOS A PAGAR

	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito
<input type="checkbox"/>	2020NE00022	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.187,98	0,00	1.187,98	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2020NE00078	3.3.90.37.00	0270000000	NORMAL	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	7.138,43	0,00	0,00	7.362,29	0,00	7.362,29	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2020NE00079	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	573,03	0,00	573,03	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2020NE000106	4.4.90.52.00	0270000000	NORMAL	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	2020NE000107	3.3.90.39.00	0270000000	NORMAL	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	15.255,99	0,00	15.255,99	0,00	0,00	0,00
Totais da Página:						7.138,43	0,00	0,00	26.339,29	0,00	26.339,29	0,00	0,00	0,00

Registros 1-5 de 5

[Detalhar \(d\)](#)

[Voltar \(v\)](#)

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 608677

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE	Grupo de Materiais	Descrição	AGRESE	EXERCÍCIO/PERÍODO		2020
			Saldo do exercício anterior	Movimentação Entradas	Saidas	
		Materiais de limpeza e produto e higiene				
		Materiais de copa e cozinha	1.956,11	0,00	1.189,89	766,22
		Materiais de Expediente	4.801,94	2.142,00	2.081,23	4.862,71
		Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
		Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
	TOTAIS		6.758,05	2.142,00	3.271,12	5.628,93

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
Identificação

Júlio Cesar Moreira Melo
Suprimento / AGRESE

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6860/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO IX

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE	Descrição dos materiais	unidade	quantidade	EXERCÍCIO / PERÍODO		2020 Valor em Estoque (R\$)
				AGRESE	Preço unit.	
	Papel A4	RS	97,02	RS	14,28	R\$ 1.385,45
	Agua mineral 20 litros	GL	126	RS	2,69	R\$ 338,94
	Açucar Cristal	KG	22	RS	1,74	R\$ 38,28
	Adoçante liquido	unidade	8	RS	4,40	R\$ 35,20
	Café moido 250G	PC	80	RS	4,42	R\$ 353,80
	Apagador para quadro	unidade	2	RS	2,44	R\$ 4,88
	Apontador com depósito	unidade	48	RS	0,13	R\$ 6,24
	Bandeja dupla de mesa	unidade	9	RS	19,83	R\$ 178,47
	Bloco para recado auto adesivo 38x50	unidade	6	RS	0,47	R\$ 2,82
	Capa Processo Trimada	unidade	625	RS	1,28	R\$ 800,00
	Cartão de visitas AGRESE	unidade	1.000,00	RS	0,59	R\$ 590,00
	CD RW	unidade	25	RS	2,39	R\$ 59,75
	Clips 2/0	caixa	16	RS	0,95	R\$ 15,20
	Clips 3/0	caixa	36	RS	0,90	R\$ 32,40
	Clips 8/0	caixa	15	RS	1,09	R\$ 16,35
	DVD RW	unidade	2	RS	3,15	R\$ 6,30
	Envelope branco trimbado 31x41 cm	unidade	566	RS	1,98	R\$ 1.120,68
	Estilete de plastico 18mm	unidade	24	RS	0,95	R\$ 22,80
	Grampeador de mesa 26/6	unidade	3	RS	8,35	R\$ 25,05
	Grampeador de mesa 23/10	unidade	5	RS	3,24	R\$ 16,20
	Grampo trilho em metal	unidade	332	RS	0,11	R\$ 38,20
	Grampos 26/6 com 5000	caixa	9	RS	2,30	R\$ 20,70
	Papel oficio trimbado	unidade	1.225,00	RS	0,33	R\$ 404,25
	Porta lapis/clips em acrilico	unidade	11	RS	5,01	R\$ 55,11
	Regua 30cm	unidade	38	RS	0,47	R\$ 17,86
	Tesoura	unidade	11	RS	4,00	R\$ 44,00
	TOTAIS					R\$ 5.628,93

Período a que se refere o inventário: 01/01/2020 / a 31/12/2020

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
Identificação

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor-Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Assinatura do Inventariante
Identificação
Julio Cesar Moreira Melo
Suplemento / AGRESE

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6888/02

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO XXIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

ORGÃO/ENTIDADE: AGRESE

EXERCÍCIO: 2020

Aos vinte e oito dias de dezembro de 2020 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da AGRESE em 31 de dezembro de 2020, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido contadas divergências.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021.


JULIO CESAR MOREIRA MELO
Consultor Financeiro Administrativo


Luiz Elcio R. Soares Júnior
Contabilista
CRC/SE - 6886/n

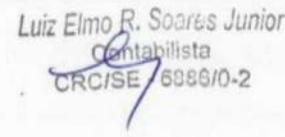

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

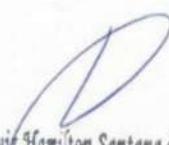
ÓRGÃO / ENTIDADE		AGRESE	EXERCÍCIO/PERÍODO 2020	
Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
	15/02/2020		CONDICIONADOR DE AR - DE 12.000 BTUS DO TIPO SPLIT HIGH WALL COM CONTROLEREMOTO SEM FIO,NA VOLTAGEM 220 VOLTS,GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO Marca: AGRATTO	1.900,00
	15/02/2020		CONDICIONADOR DE AR - DE 18.000 BTUS DO TIPO SPLIT HIGH WALL COM CONTROLEREMOTO SEM FIO,NA VOLTAGEM 220V,GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO,EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A, COM SELO PROCCLASSE A,COMINSTALACAO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, ACOMPANHADA CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TELA DIGITAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES. Marca: AGRATTO	2.750,00
	15/02/2020		CONDICIONADOR DE AR - DE 18.000 BTUS DO TIPO SPLIT HIGH WALL COM CONTROLEREMOTO SEM FIO,NA VOLTAGEM 220V,GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO,EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A, COM SELO PROCCLASSE A,COMINSTALACAO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, ACOMPANHADA CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TELA DIGITAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES. Marca: AGRATTO	2.750,00
	15/02/2020		CONDICIONADOR DE AR - DE 18.000 BTUS DO TIPO SPLIT HIGH WALL COM CONTROLEREMOTO SEM FIO,NA VOLTAGEM 220V,GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO,EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A, COM SELO PROCCLASSE A,COMINSTALACAO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, ACOMPANHADA CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TELA DIGITAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES. Marca: AGRATTO	2.750,00
	15/02/2020		CONDICIONADOR DE AR - DE 18.000 BTUS DO TIPO SPLIT HIGH WALL COM CONTROLEREMOTO SEM FIO,NA VOLTAGEM 220V,GARANTIA 01 ANO DE GARANTIA PARA DEFEITO DE FABRICAÇÃO,EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A, COM SELO PROCCLASSE A,COMINSTALACAO, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, ACOMPANHADA CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TELA DIGITAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES. Marca: AGRATTO	2.750,00


 Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE 60886/0-2


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

	15/02/2020	CONDICIONADOR DE AR - COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU'S, TIPO SPLIT HI-WALL, COM CONTROLE REMOTO, COM SUPORTE PARA CONDENSADORA, NA VOLTAGEM DE 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA INDICADA PELO FABRICANTE, SELO PROCEL CLASSIFICAÇÃO "A", DE ACORDO COM ABNT. Marca: AGRATTO	3.990,00
		TOTAL GERAL	RS 16.890,00



Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe



Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6886/0-2



Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE

AGRESE

EXERCÍCIO/PERÍODO 2020

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE- Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

GERAL
Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGREE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

TOTAL GERAL Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRCC/PE 0286/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRESC - 6986/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO XII

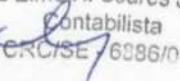
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO: AGRESE

EXERCÍCIO/PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	28.178,18		16.890,00			45.068,18
BENS IMÓVEIS		SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL	28.178,18		16.890,00			45.068,18


 Luiz Henrique Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CFC/SE 76086/0-2


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS
(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE AGRESE

**EXERCÍCIO
PERÍODO**
2020

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato Centralizado	0006/2016	Pregão Eletrônico 0374/2016	SEAD	25/11/2019 até 23/01/2020	0256	33900	Locação de veículo, tipo popular sem motorista	R\$ 3.049,52	R\$ 1.219,80
Contrato Centralizado	30/2014	Pregão Eletrônico 407/2014	SEAD	05/12/2019 a 05/06/2020	0256	33900	Contratação de empresa especializada para prestar serviços de fornecimento de passagens aéreas	R\$ 15.000,00	R\$ 6.558,19
Contrato Centralizado	47/2019	Pregão Eletrônico 240/2019	SEAD	01/01/2020 a 31/12/2020	0256	33900	Fornecimento de ticket combustível, através de cartões eletrônicos	R\$ 36.000,00	R\$ 15.332,69
Contrato Centralizado	004/2015	Inexigibilidade 001/2015	SEAD	16/05/2018 a 24/04/2020	0164	33900	Fornecimento contínuo de água e prestação de serviços de esgoto	R\$ 24.694,00	R\$ 11.349,11
Contrato Centralizado	11/2020	Inexigibilidade 002/2020	SEAD	25/04/2020 a 24/04/2025	0164	33900	Fornecimento contínuo de água e prestação de serviços de esgoto	R\$ 126.000,00	R\$ 3.965,65
Contrato Centralizado	0018/2014	Pregão Eletrônico 185/2014	SEAD	25/07/2019 a 24/07/2020	0164	33900	Serviços de vigilância patrimonial	R\$ 75.474,00	R\$ 57.024,80
Contrato Centralizado	22/2020	Pregão Eletrônico 095/2020	SEAD	25/07/2020 a 24/07/2021	0164	33900	Serviços de vigilância patrimonial	R\$ 88.437,48	R\$ 38.293,91

Luis Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe

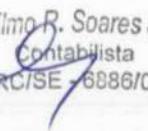
Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CCR/SE - 6286/0-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

Contrato Centralizado	006/2015	Inexigibilidade 002/2015	SEAD	26/04/2019 a 31/07/2020	0164	33900	Contratação de serviços gráficos.	R\$ 20.000,00	R\$ 9.747,99
Contrato Centralizado	16/2020	Inexigibilidade 03/2020	SEAD	01/08/2020 a 31/07/20205	0164	33900	Contratação de serviços gráficos.	R\$ 150.000,00	R\$ 7.526,21
Contrato Centralizado	01/2020	Pregão Eletrônico 244/2019	SEAD	01/10/2020 a 10/01/2021	0256	33900	Serviços de locação de veículos automotores com motorista	R\$ 34.555,46	R\$ 26.327,62
Contrato Centralizado	32/2019	Pregão Eletrônico 122/2019	SEAD	15/08/2019 a 14/08/2021	0164	33900	Serviços de locação de veículos automotores	R\$ 45.600,00	R\$ 26.916,67
Contrato Centralizado	24/2019	Pregão Eletrônico 122/2019	SEAD	03/09/2019 a 03/08/2021	0256	33900	Serviços de locação de veículos automotores	R\$ 67.650,00	R\$ 67.650,00
Contrato Centralizado	30/2019	Pregão Eletrônico 122/2019	SEAD	03/02/2020 a 02/10/2020	0256	33900	Serviços de locação de veículos automotores com motorista	R\$ 29.150,00	R\$ 28.956,66
							TOTAL GERAL	R\$ 715.610,46	R\$ 300.869,30

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.


 Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Luiz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CFC/SE 688610-2


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE AGRESE

EXERCÍCIO 2020

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

*Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6.886/0-2*


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO XV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (CONCEDIDOS)

EXERCICIO 2020

Luiz Hamilton Santianna de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

Luiz Elmo R. Soares Júnior
Contabilista
CRC/SE - 6886

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (RECEBIDOS)

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 5886/n.2


Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO

Atendendo ao disposto do art. 8º da Resolução nº 167/94, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, declaro para os devidos fins, que o senhor LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA, portador do CPF nº [REDACTED] 595.535 [REDACTED], está em dia com a Declaração de Bens e Rendas exigida pela Receita Federal, relativo ao ano calendário/2019, exercício/2020, conforme protocolo nº 004847/2020-TCESE.

Aracaju/SE, 24 de fevereiro de 2021.

Eulina Maria Azevedo Espinheira
RH/AGRESE

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe



Documento 004847/2020
página 2 da peça unificada

DES - Nº 1841/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

TERMO DE RETIRADA

CERTIFICAMOS que foram retirados do Protocolo 004847/2020 os documentos de natureza fiscal, referente à Declaração de Imposto de Renda pertencente a(o) Senhor(a) **LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA (CPF nº [REDACTED] .595.535. [REDACTED]**, exercício de 2020 ano-calendário 2019.

Por oportuno, registramos, ainda, que, com vistas à proteção do sigilo previsto na norma vigente, os supracitados documentos serão arquivados em pasta específica na **Diretoria Técnica**.

Aracaju, -

01/07/2020

JORGE PARANHOS MIRANDA DE OLIVEIRA

MAT: 9866

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Nomeia Diretor-Presidente, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e em conformidade com os Arts. 12 e 25 da Lei 6.661 de 28 de agosto de 2009, e considerando a exceção prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA, CPF (MF) nº [REDACTED] 595.535-[REDACTED] para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE, a partir de 1º de janeiro de 2017, em substituição a **JOSÉ DE ARAUJO MENDONÇA SOBRINHO**, CPF(MF) [REDACTED] 473.515-[REDACTED] pelo período remanescente do mandato do seu antecessor.

Aracaju, 30 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

3

Nº 28.008

a de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e em conformidade com os Arts. 12 e 25 da Lei 6.661 de 28 de agosto de 2009, alterada pela Lei nº 8.442, de 05 de julho de 2018, e considerando a execução prevista na legislação federal quanto a cargo em comissão e a necessidade do serviço, resolve

NOMEAR

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA, CPF (MF) nº [REDACTED] .595.535-[REDACTED] para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva da Agência Reguladora de Serviços Públicos do estado de Sergipe-AGRESE, por recondução, no período de 2 anos, a partir de 15 de julho de 2018.

Aracaju, 16 de agosto de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVADO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vileira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

[Signature]
Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 13 DE JULHO DE 2020**

Nomeia Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Pùblicos do Estado de Sergipe - AGRESE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Sergipe), e em conformidade com os arts. 12 e 25 da Lei nº 6.661 de 2 de 2009, alterada pela Lei nº 8.442, de 05 de julho de 2018, e tem vista o que consta nº 106, de 30 de junho de 2020, da AGRESE resolve

NOMEAR

Por recondução, **LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA**, CPF (MF) nº [REDACTED] 595, irá exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva na Agência Reguladora de Serviços Pùblicos do Estado de Sergipe - AGRESE, pelo período de 02 (dois) a 15 de julho de 2020.

Aracaju, 13 de julho de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

**BELIVADO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO**

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Pùblicos
do Estado de Sergipe

**BELIVADO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO**

**José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo**

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 13 DE JULHO DE 2020**

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e em conformidade com os arts. 12 e 25 da Lei nº 6.661 de 28 de agosto de 2009, alterada pela Lei nº 8.442, de 05 de julho de 2018, e tem vista o que consta do Ofício nº 106, de 30 de junho de 2020, da AGRESE, resolve

NOMEAR

Por recondução, **CARLOS AUGUSTO FRANCO GUIMARÃES**, CPF (MF) nº [REDACTED] 013.435-[REDACTED], para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE, pelo período de 02 (dois) anos, a partir de 15 de julho de 2020.

Aracaju, 13 de julho de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

**BELIVADO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO**

**José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo**

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 13 DE SETEMBRO DE 2019**

Nomeia Diretor Técnico, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e em conformidade com os Arts. 12 e 25 da Lei 6.661 de 28 de agosto de 2009, alterada pela Lei nº 8.442, de 05 de julho de 2018, em atendimento ao Ofício nº 286, de 06 de setembro de 2019, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, resolve

NOMEAR

REGINA LUANA SANTOS DE FRANÇA DO ROSÁRIO, CPF (MF) nº [REDACTED] 800.255 [REDACTED], para exercer o cargo em comissão de Diretor Técnico, da Diretoria Executiva na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE, no período de 2 anos, a partir de 14 de julho de 2019.

Aracaju, 13 de setembro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

**BELIVADO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO**

**José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo**

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

PORTARIA N° 49/2019,
De 02 de SETEMBRO de 2019.

**NOMEIA MÁRCIO MARTINS
SILVEIRA, CPF [REDACTED] 754.225 [REDACTED]
ASSESSOR DE CÂMARA, SÍMBOLO
CCE 07.**

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009, e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, homologado pelo Decreto Estadual nº 30.942 de 28 de dezembro de 2017, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **MÁRCIO MARTINS SILVEIRA, CPF/MF nº [REDACTED] 754.225 [REDACTED]** para exercer o Cargo de **ASSESSOR DE CÂMARA** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo **CCE 07**, a partir de 02 de setembro de 2019.

Dê-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.
Aracaju, 02 de setembro de 2019.

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor-Presidente

[Signature]
Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que se fizerem necessários, que não existe suprimento de fundos com dependência de Prestação de contas de Suprimento de fundos, referente ao exercício de 2020.

Aracaju, 19 de fevereiro de 2021.


Luiz Hamilton Santana de Oliveira

Diretor Presidente
Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agrese - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

Página: 1 de 1

Ofício n° 64/2021-AGRESE

Aracaju, 1 de março de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretaria de Estado da Transparéncia e Controle

Assunto: Prestação de Contas Anual da AGRESE- 2020.

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, encaminhar a Vossa Excelência, Processo n° 42/2021-AGRESE, que trata da Prestação de Contas Anual 2020 AGRESE.

Atenciosamente,

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor(a) Presidente



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC em 01 (uma) via digitalizada através do e-DOC Sergipe;	Art.6º	-	OK	
2	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-	OK	
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-	OK	
4	Pronunciamento do Secretário;	Art.10, letra "a"	XVII	OK	
5	Relatório de Gestão do titular da Entidade, contendo as seguintes informações: 1) Identificação da Entidade; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica da Entidade; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art.10, letra "b" 1, 2, e 3	IV	OK	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
6	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das Autarquias, Fundos e Fundações Públicas de Direito Público do Poder Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art.10, letra "c"	III	OK	
7	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.10, letra "d"	V	OK	
8	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Entidade;	Art.10, letra "e", item 1	-	OK	
9	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por UG;	Art.10, letra "e", item 2	-	OK	
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art.10, letra "e", item 3	-	OK	
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.10, letra "e", item 4	-	OK	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
12	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art.10, letra "e", item 5	-	OK	
13	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art.10, letra "e", item 6	-	OK	
14	Demonstrativo da Dívida Flutuante;	Art.10, letra "e", item 7	-	OK	
15	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;	Art.10, letra "e", item 8	XVIII	OK	
16	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;	Art.10, letra "e", item 9	XIX	OK	
17	Relatório do Balancete Contábil;	Art.10, letra "e", item 10	-	OK	
18	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art.10, letra "e", item 11	VI	OK	
19	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art.10, letra "e", item 12	VII	OK	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
20	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art.10º, letra "e", item 13	-	OK	
21	Balanço Orçamentário;	Art.10, letra "f", item 1	-	OK	
22	Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.10, letra "f", item 1 "a"	-		X
23	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.10, letra "f", item 1 "b"	-		X
24	Balanço Financeiro;	Art.10, letra "f", item 2	-	OK	
25	Balanço Patrimonial;	Art.10, letra "f", item 3	-	OK	
26	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.10, letra "f", item 3 "a"	-	OK	
27	Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação;	Art.10, letra "f", item 3 "b"	-	OK	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
28	Anexo 3 - Quadro do Superávit/Deficit Financeiro;	Art.10, letra "f", item 3 "c"	-	OK	
29	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica;	Art.10, letra "f", item 4	-	OK	
30	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.10, letra "f", item 5	-	OK	
31	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.10, letra "f", item 6	-	OK	
32	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes a Entidade, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do i-Gesp, ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art.10, letra "g", item 1	XXVII	OK	
33	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras da Entidade, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra "g", item 2	-	OK	
34	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art.10, letra "g",	-	OK	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
		item 3			
35	Quando se tratar de PCI, o demonstrativo Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar – conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp;	Art.10, letra "g", item 4	-	-	-
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.10, letra "g", item 5	VIII	OK	
37	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.10, letra "g", item 6	IX	OK	
38	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra "g", item 6	XXIX	OK	
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra "g", item 7	X	OK	
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra "g", item 7	XI	OK	
41	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.10, letra "g", item 8	XX	OK	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
42	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.10, letra "g", item 8	XXI	OK	
43	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10, letra "g", item 9	XII	OK	
44	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.10, letra "h", item 1	XIII	OK	
45	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.10, letra "h", item 1	XIV	OK	
46	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.10, letra "h", item 2	XV	OK	
47	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.10, letra "h", item 2	XVI	OK	
48	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra "i", item 1	-	OK	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN N° 001/SETC/2021)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO
(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE PERÍODO/EXERCÍCIO: 2020

ITEM	DESCRÍÇÃO	IN N° 001/SETC/2021	ANEXO		CONSTA SIM	NÃO
49	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10, letra "i", item 2	-		OK	
50	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.10, letra "i", item 3	-		OK	

Data: 23/03/2021

Hélio Sabino Jose Ribeiro Chaves
Contador(a)



Pag.. 1/2

DILIGÊNCIA N° 08/2021/SETC

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO	42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE
ENTIDADE	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE
GESTOR	Luiz Hamilton Santana de Oliveira
CONTABILISTA/RESPONSÁVEL	Luiz Elmo R. Soares Junior
PERÍODO/EXERCÍCIO	2020
DATA DE EMISSÃO	23/03/2021
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 (cinco) dias úteis após o recebimento.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, solicitamos a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados, bem como proceder as devidas correções nos documentos citados, referentes ao Processo de Prestação de Contas Anual/2020 da **AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE**, conforme descrito abaixo:

1. Rol de Responsáveis e Decretos, divergentes:

- **Carlos Augusto Franco Guimarães**, Rol, fl. 15, Decreto, fl. 99 e
- Rol do Responsável pelo DAF do período 01/01/2020 a 14/07/2020.

2. Faltando Decretos:

- **Júlio César Moreira Melo**, fl. 18 e
- Responsável pelo DAF do período 01/01/2020 a 14/07/2020.

3. Segue relação de anexos com inconsistências:

- **Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**, fl. 33;
- **Demonstração da Dívida Flutuante**, fl. 37;
- **Relatório Balanceete Contábil**, fls. 41 a 51;
- **Quadro do Superavit/Deficit Financeiro por UG**”, fl. 63, justificar em Nota Explicativa e
- **Demonstrativo Sintético Almoxarifado**, fl. 80, justificar em N.E. movimentação divergente;



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pag.. 2/2

4. Anexo faltando:

- **Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**, item 22 check-list e
- **Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados**, item 23 check-list;

OBS I.: Inserir novo índice com as numerações dos anexos;

OBS II.: (Informativo) Relatório analisado com base na numeração do e-Doc.

EMITENTE	DE ACORDO
	
Hélio Sabino Jose Ribeiro Chaves Contador(a)	Rafael Santos Pereira Diretor(a)



Página: 1 de 1

Ofício nº 116/2021-SETC

Aracaju, 25 de março de 2021.

Sua Senhoria o Senhor,
LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe - **AGRESE**
Avenida Marieta Leite, 301 – Grageru
Aracaju/SE CEP.: 49027-190

Assunto: Encaminhamento da Diligência nº 08/2021/SETC.

Senhor Diretor - Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria, para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 08/2021**, em anexo, referente ao Processo nº 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE de Prestação de Contas Anual de 2020 da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe - **AGRESE**, em conformidade com o art. 17, da Instrução Normativa nº. 01/SETC/2021.

2. Neste momento, expedimos esta Diligência para que Vossa Senhoria tome ciência e sejam acostados os documentos solicitados ao processo, bem como proceda às devidas correções conforme restou citadas, **no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste.**

3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado**



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE
DIRETORIA PRESIDENCIAL - AGRESE**

Página: 1/1

DESPACHO Nº 94/2021-AGRESE

Processo nº: 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020 - AGRESE
Interessado: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE

Encaminhe-se o presente processo à **Diretoria Administrativa e Financeira**, para providências necessárias quanto a resposta ao Ofício nº116/2021-SETC e juntada de documentação, observado o prazo de 5 (cinco) dias descrito no citado ofício.

Aracaju, 26 de março de 2021



LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor(a) Presidente

ÍNDICE		
ITEM	DESCRIPAÇÃO	FOLHAS
	VOLUME 1	
	Capa do Processo	1
	Índice da Prestação de Contas 2020	2 a 3
4	Pronunciamento do Secretário	4
5	Relatório de Gestão do titular da entidade contendo a identificação	5 a 13
6	Rol dos Responsáveis (ANEXO III)	14 a 19
7	Plano de Providências Permanente - PPP (ANEXO V)	20 a 21
8	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente ao exercício de 2020	22 a 28
9	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos por UG	29 a 32
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	33
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	34
12	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	35
13	Demonstrativo da Execução Orçamentária por UG	36
14	Demonstrativo da Dívida Flutuante	37
15	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna (anexo XVIII)	38 a 39
16	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa (anexo XIX)	40
17	Relatório do Balancete Contábil	41 a 51
18	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade legal (ANEXO VI)	52
19	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda institucional (ANEXO VII)	53
20	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	54
21	Balanço Orçamentário	55 a 56
22	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	57
23	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	58
24	Balanço Financeiro	59
25	Balanço Patrimonial	60
26	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	61
27	Quadro das Contas de Compensação	62
28	Quadro do Superavit/Deficit Financeiro	63
29	Demonstração das Variações Patrimoniais (dvp), sintética e analítica	64 a 66
30	Demonstração dos Fluxos de Caixa	67
31	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	68 a 69
32	Conciliação Bancária de cada uma das conta-correntes e de aplicações financeiras pertencentes a Entidade	70 a 72
33	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras da Entidade	73 a 77
34	Relação do Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	78 a 79
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade	80
37	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado	81
38	Termo de Conferência de Almoxarifado	82
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício	83 a 84
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício	85
41	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício	86
42	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício	87
43	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade	88

44	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos)	89 a 90
45	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos)	91
46	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos)	92
47	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos)	93
48	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Getores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe	94 a 95
49	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	96 a 102
50	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	103
	Ofício nº 64 - AGRESE / Encaminha a Prestação de Contas Anuais PCA 2020	104
	Check-List Documentos para a PCA/PCI (IN nº 001/SETC/2021)	105 - 112
	Diligência nº 08/2021/SETC	113 - 114
	Oficio nº 116/2021-SETC / Encaminha a Diligência	115
	Despacho nº 94/2021 - AGRESE (Providências da Diligência)	116
	Novo Índice da Prestação de Contas 2020 (Atendendo a Diligência nº 08/2121/SETC, OBS I.)	117 - 118
	Rol dos Responsáveis e Decretos em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 1)	119 - 122
	Decretos em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 2)	123 - 124
	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 3)	125
	Demostraçao da Dívida Flutuante em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 3)	126
	Relatório Balancete Contábil em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 3)	127 - 137
	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro por UG em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 3)	138
	Demonstrativo Sintético Almoxarifado em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 3)	139
	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 4)	140
	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados em atendimento a Diligência nº 08/2021 (Ocorrencias/Providências nº 4)	141

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

132011

EXERCÍCIO/PERÍODO:

2020

AGENTE: REGINA LUANA DE FRANÇA DO ROSÁRIO				CPF: [REDACTED] 800.255-[REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA: MARIA DO CARMO SILVA, N° 356 BLOCO 04 APTO. 207				
MUNICÍPIO: SÃO CRISTOVÃO	CEP: 49100-000	UF:SE	TELEFONE:(79) 9-9992-0803	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO INTERINA				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 12/11/2019		Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 12/11/2019 Data fim:14/05/2020

Eulina M. Azevedo Espinheira
RH / AGRESE

Encarregado do setor de RH

Gestor Responsável

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

Extrato da PORTARIA N° 63/2019, 12/11/19. O PRESIDENTE da AGRESE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, da lei n° 6.661 de 28 de agosto de 2009, alterada pela lei n° 8.442 de 05 de julho de 2018, e, Considerando a vacância do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro nomeado nesta Agência; RESOLVE: Art. 1º Designar a Diretora Técnica REGINA LUANA SANTOS DE FRANÇA DO ROSÁRIO, CPF nº 800.255-█ para exercer interinamente a função de Diretora Administrativo-Financeira desta AGRESE, até ulterior deliberação. Art. 2º No exercício interino das funções de Diretora Administrativo-Financeira, a Diretora designada também cumulará as atribuições de sua Diretoria Técnica, sem acúmulo dos vencimentos. Vigência: a partir de 12 de novembro de 2019. Portaria disponível, na íntegra, em: www.agrese.se.gov.br.

Aracaju, 12 de novembro de 2019.

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 14/2020,
DE 15 DE MAIO DE 2020.

TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA N°
63/2019 DA AGRESE QUE DESIGNOU A
DIRETORA TÉCNICA, REGINA LUANA
SANTOS DE FRANÇA DO ROSÁRIO, PARA
EXERCER INTERINAMENTE E
CUMULATIVAMENTE A FUNÇÃO DE
DIRETORA ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA DA AGRESE.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, previstas no art. 17, da lei nº 6.661 de 28 de
agosto de 2009, alterada pela lei nº 8.442 de 05 de julho de 2018, e,

Considerando o Decreto Estadual, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe em 15 de maio de 2020, que nomeou o novo Diretor Administrativo e Financeiro desta Agência Reguladora,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 63/2019 da AGRESE, que Designou a Diretora Técnica REGINA LUANA SANTOS DE FRANÇA DO ROSÁRIO, CPF nº [REDACTED] 800.255-[REDACTED] para exercer interinamente a função de Diretora Administrativo-Financeira desta AGRESE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Sergipe.

Dê-se conhecimento e publique-se.

Aracaju, 15 de maio de 2020.

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor-Presidente

Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agrese-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2020

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro,
da Agência Reguladora de Serviços Públicos do
estado de Sergipe-AGRESE.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e em conformidade com os Arts. 12 e 25 da Lei 6.661 de 28 de agosto de 2009, alterada pela Lei nº 8.442, de 05 de julho de 2018, resolve

NOMEAR

CARLOS AUGUSTO FRANCO GUIMARÃES, CPF (MF) nº 013.435-●, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe-AGRESE.

Aracaju, 14 de maio de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELIVADO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

quinta-feira, 02 de Março de 2017 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 27650

8

SECRETARIAS**Casa Civil**

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 03/2017,
de 19 de JANEIRO de 2017.

NOMEIA ROBERTA ANTUNES SANTOS, CPF [REDACTED] 143.805-60,
SECRETARIA EXECUTIVA,
SÍMBOLO CCE-09.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve:

NOMEAR:

Em comissão, **ROBERTA ANTUNES SANTOS, CPF/MF [REDACTED] 143.805-60**, para exercer o Cargo de **SECRETÁRIA EXECUTIVA** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo CCE-09, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 04/2017,
de 19 de JANEIRO de 2017.

NOMEIA MARCO ANTÔNIO DE SOUSA GUIMARÃES, CPF [REDACTED] 282.307-87,
ASSESSOR TÉCNICO, SÍMBOLO CCE-08.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **MARCO ANTÔNIO DE SOUSA GUIMARÃES, CPF/MF [REDACTED] 282.307-87**, para exercer o Cargo de **ASSESSOR TÉCNICO** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo CCE-08, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 05/2017,
de 19 de JANEIRO de 2017

NOMEIA JÚLIO CEZAR MOREIRA MELO, CPF [REDACTED] 546.805-34,
CONSULTOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SÍMBOLO CCE-07.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **JÚLIO CEZAR MOREIRA MELO, CPF/MF [REDACTED] 546.805-34**, para exercer o Cargo de **CONSULTOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 06/2017,
de 19 JANEIRO de 2017.

NOMEIA JULIANA DE MELO FONTE COSTA, CPF [REDACTED] 10.825-15,
OUVIDOR, SÍMBOLO CCE-08.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **JULIANA DE MELO FONTE COSTA, CPF/MF [REDACTED] 10.825-15**, para exercer o Cargo de **OUVIDOR** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo CCE-08, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 07/2017,
de 19 de JANEIRO de 2017.

NOMEIA JULIANA CABRAL PEREIRA, CPF [REDACTED] 397.915-03,
DIRETORA DE CÂMARA, SÍMBOLO CCE-06.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **JULIANA CABRAL PEREIRA, CPF/MF [REDACTED] 397.915-03**, para exercer o Cargo de **DIRETORA DE CÂMARA** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo CCE-06, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 08/2017,
de 19 de JANEIRO de 2017

NOMEIA ANA PAULA CHAVES SANTOS, CPF [REDACTED] 980.405-00,
DIRETOR DE CÂMARA, SÍMBOLO CCE-08.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **ANA PAULA CHAVES SANTOS, CPF/MF [REDACTED] 980.405-00**, para exercer o Cargo de **DIRETOR DE CÂMARA** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo CCE-08, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 09/2017,
de 19 de JANEIRO de 2017.

NOMEIA MARCOS CARVALHO DOS SANTOS, CPF/MF [REDACTED] 102.065-09,
DIRETOR DE SUBCÂMARA, SÍMBOLO CCE-07.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **MARCONE CARVALHO DOS SANTOS, CPF/MF [REDACTED] 102.065-09**, para exercer o Cargo de **DIRETOR DE SUBCÂMARA** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo CCE-07, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO
ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA N° 10/2017,
de 19 de JANEIRO.

NOMEIA VICTÓRIA SOLDO NASCIMENTO, CPF/MF [REDACTED] 222.905-00,
CONSULTOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO, SÍMBOLO CCE-07.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE,
no uso de suas atribuições legais e regulamentares, previstas no art. 17, VI e VII da Lei 6.661/2009 e no art. 17, VI e VII do Regulamento-Geral, aprovado pela Resolução 04 do Conselho Superior da AGRESE, resolve

NOMEAR:

Em comissão, **VICTÓRIA SOUZA DO NASCIMENTO, CPF/MF [REDACTED] 222.905-00**, para exercer o Cargo de **CONSULTOR TÉCNICO-ADMINISTRATIVO** da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, Símbolo CCE-07, a partir de 20 de janeiro de 2017.

Dá-se conhecimento, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, 19 de janeiro de 2017.

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador-Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

Página:1 de 1

PORTARIA Nº 51/2020

De 24 de SETEMBRO de 2020

DISPÕE SOBRE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES AO SERVIDOR JULIO CESAR MOREIRA MELO, CPF N° [REDACTED] 646.605-[REDACTED] E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 16, I e 17, VII, da Lei nº 6.661, de 28 de agosto de 2009,

R E S O L V E:

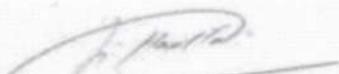
Art. 1º. Delegar ao servidor **JULIO CESAR MOREIRA MELO**, Consultor Técnico Administrativo – CCE-09, as competências e atribuições para executar as atividades relacionadas ao Setor de Almoxarifado, Coordenação dos Serviços Gerais e Setor de transportes desta Agência, sob orientação, supervisão, autorização e fiscalização da Diretoria Administrativa e Financeira da AGRESE.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de setembro de 2020.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CONHECIMENTO, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

Aracaju/SE, 24 de setembro de 2020.



LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor(a) Presidente



Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

132011 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI N°
4.320/64)

EXERCÍCIO/2020

QUADRO 10

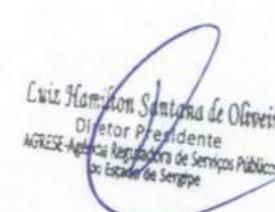
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
13.201	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO	2.675.187,20	-	(326.290,19)	2.348.897,01	2.207.776,26	141.120,75
13.201	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO	2.675.187,20	-	(326.290,19)	2.348.897,01	2.207.776,26	141.120,75
04.122.0033.0163	PAGAMENTO COM PESSOAL ATIVO	2.019.287,20	-	(113.015,08)	1.906.272,12	1.770.159,51	136.112,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.366,20	-	1.399,42	1.801.765,62	1.667.110,04	134.655,58
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	69.221,00	-	(7.770,74)	61.450,26	60.952,38	497,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	149.700,00	-	(106.643,76)	43.056,24	42.097,09	959,15
04.122.0033.0164	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRESE	314.200,00	-	(54.085,38)	260.114,62	256.106,48	4.008,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	304.200,00	-	(44.085,38)	260.114,62	256.106,48	4.008,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	(10.000,00)	-	-	-
04.125.0017.0309	IMPLANTAÇÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAIS	40.000,00	-	(21.150,00)	18.850,00	18.850,00	-
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-	(21.150,00)	18.850,00	18.850,00	-
04.125.0017.0327	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA AGRESE	29.300,00	-	(15.300,00)	14.000,00	14.000,00	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	29.300,00	-	(15.300,00)	14.000,00	14.000,00	-
04.125.0033.0256	GESTÃO DE CÂMARAS TÉCNICAS SETORIAIS	270.000,00	-	(120.339,73)	149.660,27	148.660,27	1.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	-	(123.097,73)	146.902,27	145.902,27	1.000,00
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	-	-	2.758,00	2.758,00	2.758,00	-
04.126.0033.0259	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.400,00	-	(2.400,00)	-	-	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00	-	(2.400,00)	-	-	-
TOTAL		2.675.187,20	-	(326.290,19)	2.348.897,01	2.207.776,26	141.120,75



Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2



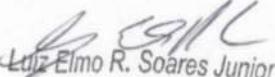
Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

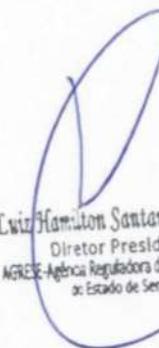


Augusto Franco Guimaraes
Setor Administrativo e Financeiro
AGRESE



Titulo	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo para Baixa Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	82.262,76	38.837,09	82.262,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	19.162,26	340.473,61	359.553,37
CONSIGNAÇÕES	19.162,26	340.473,61	82,50
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 688610-7


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe



Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



RELATÓRIO BALANÇETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	UNIDADE GESTORA:	132011 -	GESTÃO:	13201 - AGRESE
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

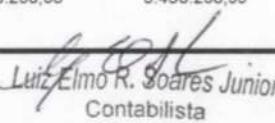
DADOS

ATIVO:	4.475.739,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.118.810,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.153.938,73 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.510.867,55 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.638.936,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.638.936,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	38.188.470,47 D	CONTROLES CREDORES:	38.188.470,47 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.251.529,38	D	12.910.443,97	11.686.233,60	1.224.210,37	D	4.475.739,75	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.223.351,20	D	12.893.553,97	11.686.233,60	1.207.320,37	D	4.430.671,57	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.184.167,65	D	8.309.328,27	7.068.742,41	1.240.585,86	D	4.424.753,51	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.184.167,65	D	8.309.328,27	7.068.742,41	1.240.585,86	D	4.424.753,51	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.184.167,65	D	8.309.328,27	7.068.742,41	1.240.585,86	D	4.424.753,51	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.689.475,72	D	5.095.152,64	6.584.628,36	1.489.475,72	C	200.000,00	D
1.1.1.1.1.15.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.494.691,93	D	3.214.175,63	484.114,05	2.730.061,58	D	4.224.753,51	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.430.258,55	3.430.258,55	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	N	3.430.258,55	3.430.258,55	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.430.258,55	3.430.258,55	0,00	N	0,00	N

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 1
Emitido em: 24/03/2021 08:45


Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/D


Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	0,00 N	3.430.258,55	3.430.258,55	0,00 N	0,00 N
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 N	1.140.277,88	1.140.277,88	0,00 N	0,00 N
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 N	10.000,00	10.000,00	0,00 N	0,00 N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	10.000,00	10.000,00	0,00 N	0,00 N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 N	10.000,00	10.000,00	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 N	1.130.277,88	1.130.277,88	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	1.130.277,88	1.130.277,88	0,00 N	0,00 N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 N	1.130.277,88	1.130.277,88	0,00 N	0,00 N
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	6.758,05 D	13.689,27	14.529,26	839,99 C	5.918,06 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	6.758,05 D	13.689,27	14.529,26	839,99 C	5.918,06 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.758,05 D	13.689,27	14.529,26	839,99 C	5.918,06 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.809,05 D	1.898,00	7.707,05	5.809,05 C	0,00 N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 N	2.319,70	1.414,04	905,66 D	905,66 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	949,00 D	0,00	949,00	949,00 C	0,00 N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 N	9.471,57	4.459,17	5.012,40 D	5.012,40 D
1.1.9.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	32.425,50 D	0,00	32.425,50	32.425,50 C	0,00 N
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	32.425,50 D	0,00	32.425,50	32.425,50 C	0,00 N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.425,50 D	0,00	32.425,50	32.425,50 C	0,00 N
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.178,18 D	16.890,00	0,00	16.890,00 D	45.068,18 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	28.178,18 D	16.890,00	0,00	16.890,00 D	45.068,18 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	28.178,18 D	16.890,00	0,00	16.890,00 D	45.068,18 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.178,18 D	16.890,00	0,00	16.890,00 D	45.068,18 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.046,78 D	16.890,00	0,00	16.890,00 D	43.936,78 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.131,40 D	0,00	0,00	0,00 N	1.131,40 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.251.529,38 C	3.116.320,35	2.983.601,90	132.718,45 D	3.118.810,93 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	102.982,91 C	3.043.474,44	2.981.090,17	62.384,27 D	40.598,64 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.262,77 C	2.172.814,36	2.118.569,93	54.244,43 D	28.018,34 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.727,00 C	1.786.790,55	1.752.081,89	34.708,66 D	28.018,34 C

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRSE

Página 2
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Luzia Júlia Souza Santana de Oliveira
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Elizângela Soárez Junior
Diretor Presidente
AGRSE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.727,00	C	1.786.790,55	1.752.081,89	34.708,66	D	28.018,34	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	62.727,00	C	1.786.790,55	1.752.081,89	34.708,66	D	28.018,34	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.535,77	C	386.023,81	366.488,04	19.535,77	D	0,00	N
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.664,20	2.664,20	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.664,20	2.664,20	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.170,18	C	70.203,05	67.032,87	3.170,18	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.663,78	C	44.792,24	43.128,46	1.663,78	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.506,40	C	25.410,81	23.904,41	1.506,40	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.365,59	C	313.156,56	296.790,97	16.365,59	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.365,59	C	313.156,56	296.790,97	16.365,59	D	0,00	N
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.557,88	C	478.676,71	489.616,63	10.939,92	C	12.497,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.557,88	C	478.676,71	489.616,63	10.939,92	C	12.497,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.557,88	C	475.918,71	486.858,63	10.939,92	C	12.497,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.557,88	C	475.438,71	486.378,63	10.939,92	C	12.497,80	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	480,00	480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.758,00	2.758,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	6.240,00	6.240,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	6.240,00	6.240,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	6.240,00	6.240,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	6.240,00	6.240,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.162,26	C	385.743,37	366.663,61	19.079,76	D	82,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.162,26	C	359.553,37	340.473,61	19.079,76	D	82,50	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.899,99	C	193.903,56	182.003,57	11.899,99	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.899,99	C	189.893,70	177.993,71	11.899,99	D	0,00	N
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	4.009,86	4.009,86	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.262,27	C	153.969,69	146.789,92	7.179,77	D	82,50	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	11.680,12	11.680,12	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	26.190,00	26.190,00	0,00	N	0,00	N

Carlos Augusto Franco Grimaldi
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 3
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luz Hamilton Cantanhede Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.190,00	26.190,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	50,00	50,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	1.140,00	1.140,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	25.000,00	25.000,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.148.546,47	C	72.845,91	2.511,73	70.334,18	D	3.078.212,29	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.148.546,47	C	72.845,91	2.511,73	70.334,18	D	3.078.212,29	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.148.546,47	C	72.845,91	2.511,73	70.334,18	D	3.078.212,29	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.148.546,47	C	72.845,91	2.511,73	70.334,18	D	3.078.212,29	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.148.546,47	C	0,00	0,00	0,00	N	3.148.546,47	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	72.845,91	2.511,73	70.334,18	D	70.334,18	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.371.527,09	217.588,36	2.153.938,73	D	2.153.938,73	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	1.936.900,09	189.583,95	1.747.316,14	D	1.747.316,14	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	1.598.018,84	165.007,32	1.433.011,52	D	1.433.011,52	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	753.662,71	91.807,32	661.855,39	D	661.855,39	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	753.662,71	91.807,32	661.855,39	D	661.855,39	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	723.262,71	91.807,32	631.455,39	D	631.455,39	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	30.400,00	0,00	30.400,00	D	30.400,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	844.356,13	73.200,00	771.156,13	D	771.156,13	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	844.356,13	73.200,00	771.156,13	D	771.156,13	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	750.756,13	66.000,00	684.756,13	D	684.756,13	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	93.600,00	7.200,00	86.400,00	D	86.400,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	328.926,45	24.576,63	304.349,82	D	304.349,82	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	43.128,46	1.678,20	41.450,26	D	41.450,26	D

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 4
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Eduardo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Eduardo R. Soares Junior
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

CONTA	DESCRIGAÇÃO	SALDO ATÉ O C/D	MOVIMENTO C/D	MOVIMENTO NO PERÍODO	DEVEDOR NO PERÍODO	LUCRIDO NO PERÍODO	AO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 N	43.128,46	1.678,20	41.450,26 D	41.450,26 D	41.450,26 D	41.450,26 D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPSS - INTER OFSS - UNIAO	0,00 N	263.604,24	21.431,00	242.173,24 D	242.173,24 D	242.173,24 D	242.173,24 D
3.1.2.2.3.01.00	CONTIRIBUÍDDES PATRONAIS - RGPSS - INTRA OFSS	0,00 N	263.604,24	21.431,00	242.173,24 D	242.173,24 D	242.173,24 D	242.173,24 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 N	1.224,20	0,00	1.224,20 D	1.224,20 D	1.224,20 D	1.224,20 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00 N	1.224,20	0,00	1.224,20 D	1.224,20 D	1.224,20 D	1.224,20 D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARREGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 N	20.969,55	1.467,43	19.502,12 D	19.502,12 D	19.502,12 D	19.502,12 D
3.1.2.9.2.01.00	CONTIRIBUÍDDES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00 N	20.969,55	1.467,43	19.502,12 D	19.502,12 D	19.502,12 D	19.502,12 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 N	4.089,47	0,00	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 N	4.089,47	0,00	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTROS VARIAÓDES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ENCARREGOS	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÓDES E RESTITUIÓDES TRABALHISTAS	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÓDES E RESTITUIÓDES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTROS VARIAÓDES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ENCARREGOS	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.3.1.1.10.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 N	4.089,47	0,00	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTROS VARIAÓDES PATRIMONIAIS - PESSOAL ENCARREGOS	0,00 N	4.089,47	0,00	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D	4.089,47 D
3.1.9.1.1.10.00	INDENIZAÓDES E RESTITUIÓDES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.1.1.11.00	INDENIZAÓDES E RESTITUIÓDES TRABALHISTAS - PESSOAL ENCARREGOS	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00 N	534,82	0,00	534,82 D	534,82 D	534,82 D	534,82 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAIS - ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00 N	534,82	0,00	534,82 D	534,82 D	534,82 D	534,82 D
3.2.9.1.1.10.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAIS - ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00 N	534,82	0,00	534,82 D	534,82 D	534,82 D	534,82 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	534,82	0,00	534,82 D	534,82 D	534,82 D	534,82 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIAIS E ASSISTENCIAIS	0,00 N	534,82	0,00	534,82 D	534,82 D	534,82 D	534,82 D
3.1.9.1.1.13.00	INDENIZAÓDES E RESTITUIÓDES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.1.1.14.00	INDENIZAÓDES E RESTITUIÓDES TRABALHISTAS - PESSOAL ENCARREGOS	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.1.1.15.00	INDENIZAÓDES E RESTITUIÓDES TRABALHISTAS - PESSOAL - CONSOLIDACAO	0,00 N	5.865,33	0,00	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D	5.865,33 D
3.1.9.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 N	2.317,17	0,00	2.317,17 D	2.317,17 D	2.317,17 D	2.317,17 D
3.3.1.1.1.00.00	GENROS ALIMENTACAO	0,00 N	1.414,04	0,00	1.414,04 D	1.414,04 D	1.414,04 D	1.414,04 D
3.3.1.1.1.10.00	CONSUDO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 N	9.731,21	0,00	9.731,21 D	9.731,21 D	9.731,21 D	9.731,21 D
3.3.1.1.1.11.00	CONSUDO DE MATERIAL	0,00 N	9.731,21	0,00	9.731,21 D	9.731,21 D	9.731,21 D	9.731,21 D
3.3.1.1.1.12.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 N	428.281,18	0,00	428.281,18 D	428.281,18 D	428.281,18 D	428.281,18 D
3.3.1.1.1.13.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 N	28.004,41	0,00	28.004,41 D	28.004,41 D	28.004,41 D	28.004,41 D
3.3.1.1.1.14.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00 N	400.277,77	0,00	400.277,77 D	400.277,77 D	400.277,77 D	400.277,77 D
3.3.1.1.1.15.00	Outros Administração e Finanças	0,00 N	534,82	0,00	534,82 D	534,82 D	534,82 D	534,82 D
3.3.1.1.1.16.00	LWJ - Liderar com Sustentabilidade de Negócio	0,00 N	1.931,54	0,00	1.931,54 D	1.931,54 D	1.931,54 D	1.931,54 D

LWJ - Liderar com Sustentabilidade de Negócio

Outros Administração e Finanças

CRCS/E - 6886/0-2

Emenda em: 24/03/2021 08:45

Página 5

MARGESE

Outros Administração e Finanças

CRCS/E - 6886/0-2

MARGESE

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	6.000,00	0,00	6.000,00	D	6.000,00	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	418.550,97	27.255,19	391.295,78	D	391.295,78	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	1.140,00	0,00	1.140,00	D	1.140,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.140,00	0,00	1.140,00	D	1.140,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.140,00	0,00	1.140,00	D	1.140,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	28.800,00	0,00	28.800,00	D	28.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	28.800,00	0,00	28.800,00	D	28.800,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	28.800,00	0,00	28.800,00	D	28.800,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	388.610,97	27.255,19	361.355,78	D	361.355,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	385.852,97	27.255,19	358.597,78	D	358.597,78	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	22.413,82	5.139,62	17.274,20	D	17.274,20	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	12.812,02	0,00	12.812,02	D	12.812,02	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	26.796,96	13.450,57	13.346,39	D	13.346,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	28.688,48	0,00	28.688,48	D	28.688,48	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	22.428,00	0,00	22.428,00	D	22.428,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	14.000,00	0,00	14.000,00	D	14.000,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	4.590,00	0,00	4.590,00	D	4.590,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	87.946,42	0,00	87.946,42	D	87.946,42	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	162.177,27	8.665,00	153.512,27	D	153.512,27	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	4.000,00	0,00	4.000,00	D	4.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	2.758,00	0,00	2.758,00	D	2.758,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	2.758,00	0,00	2.758,00	D	2.758,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	5.760,00	0,00	5.760,00	D	5.760,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	5.760,00	0,00	5.760,00	D	5.760,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	5.760,00	0,00	5.760,00	D	5.760,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	5.760,00	0,00	5.760,00	D	5.760,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	N	5.760,00	0,00	5.760,00	D	5.760,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	50,00	0,00	50,00	D	50,00	D

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 6
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Luis Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Dirutor Presidente
ANESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

Luis Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 N	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
3.9.9.6.1.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	50,00	0,00	50,00 D	50,00 D
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 N	0,00	3.510.867,55	3.510.867,55 C	3.510.867,55 C
4.1.0.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 N	0,00	3.430.258,55	3.430.258,55 C	3.430.258,55 C
4.1.2.0.0.0.00	TAXAS	0,00 N	0,00	3.430.258,55	3.430.258,55 C	3.430.258,55 C
4.1.2.1.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 N	0,00	3.430.258,55	3.430.258,55 C	3.430.258,55 C
4.1.2.1.1.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	3.430.258,55	3.430.258,55 C	3.430.258,55 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 N	0,00	3.430.258,55	3.430.258,55 C	3.430.258,55 C
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 N	0,00	77.039,91	77.039,91 C	77.039,91 C
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 N	0,00	77.039,91	77.039,91 C	77.039,91 C
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 N	0,00	77.039,91	77.039,91 C	77.039,91 C
4.4.5.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	77.039,91	77.039,91 C	77.039,91 C
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 N	0,00	3.569,09	3.569,09 C	3.569,09 C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 N	0,00	3.569,09	3.569,09 C	3.569,09 C
4.6.4.1.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 N	0,00	3.569,09	3.569,09 C	3.569,09 C
4.6.4.1.1.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 N	0,00	3.569,09	3.569,09 C	3.569,09 C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.262,76 D	4.862.292,29	305.619,02	4.556.673,27 D	4.638.936,03 D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 N	4.862.292,29	305.619,02	4.556.673,27 D	4.556.673,27 D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 N	4.862.292,29	305.619,02	4.556.673,27 D	4.556.673,27 D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01 D	2.348.897,01 D
5.2.2.2.1.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00 N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01 D	2.348.897,01 D
5.2.2.2.1.01	PROVISÃO RECEBIDA	0,00 N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01 D	2.348.897,01 D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 N	2.466.344,24	258.567,98	2.207.776,26 D	2.207.776,26 D
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 N	2.466.344,24	258.567,98	2.207.776,26 D	2.207.776,26 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 N	2.466.344,24	258.567,98	2.207.776,26 D	2.207.776,26 D
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.262,76 D	0,00	0,00	0,00 N	82.262,76 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 N	0,00	0,00	0,00 N	0,00 N
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	82.262,76 D	0,00	0,00	0,00 N	82.262,76 D

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 7
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Luz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/n.º

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Ditador Presidente
AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D C/D PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	82.262,76	D	0,00	0,00	0,00	N	82.262,76 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.262,76	C	20.756.124,76	25.312.798,03	4.556.673,27	C	4.638.936,03 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	20.673.862,00	25.230.535,27	4.556.673,27	C	4.556.673,27 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.507.298,46	3.507.298,46	0,00	N	0,00 N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.507.298,46	0,00	3.507.298,46	D	3.507.298,46 D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.507.298,46	0,00	3.507.298,46	D	3.507.298,46 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	3.507.298,46	3.507.298,46	C	3.507.298,46 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	17.166.563,54	21.723.236,81	4.556.673,27	C	4.556.673,27 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	9.844.979,41	12.193.876,42	2.348.897,01	C	2.348.897,01 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	2.513.395,28	2.654.516,03	141.120,75	C	141.120,75 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	7.331.584,13	9.539.360,39	2.207.776,26	C	2.207.776,26 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	2.571.839,95	2.598.179,24	26.339,29	C	26.339,29 C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.389.204,35	2.389.204,35	0,00	N	0,00 N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	2.312.705,69	2.325.203,49	12.497,80	C	12.497,80 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	57.834,14	2.226.773,31	2.168.939,17	C	2.168.939,17 C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.321.584,13	9.529.360,39	2.207.776,26	C	2.207.776,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	7.321.584,13	9.529.360,39	2.207.776,26	C	2.207.776,26 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	7.321.584,13	9.529.360,39	2.207.776,26	C	2.207.776,26 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.262,76	C	82.262,76	82.262,76	0,00	N	82.262,76 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	82.262,76	C	82.262,76	82.262,76	0,00	N	82.262,76 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	82.262,76	C	82.262,76	0,00	82.262,76	D	0,00 N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	78.693,67	78.693,67	C	78.693,67 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00 N

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 8
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Luz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/n-2

Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D C/D PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	3.569,09	3.569,09	C	3.569,09 C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	3.569,09	3.569,09	C	3.569,09 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.047.194,88	D	35.302.328,85	8.161.053,26	27.141.275,59	D	38.188.470,47 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.357.719,16	D	21.012.081,42	1.141.064,73	19.871.016,69	D	29.228.735,85 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.678.859,58	D	8.110.092,66	83,86	8.110.008,80	D	12.788.868,38 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.678.859,58	D	8.110.092,66	83,86	8.110.008,80	D	12.788.868,38 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.659.697,32	D	0,00	0,00	0,00	N	4.659.697,32 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	3.507.298,46	0,00	3.507.298,46	D	3.507.298,46 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.162,26	D	4.602.794,20	83,86	4.602.710,34	D	4.621.872,60 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.395.948,05	47.051,04	2.348.897,01	D	2.348.897,01 D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.678.859,58	D	8.110.092,66	1.046.878,79	7.063.213,87	D	11.742.073,45 D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.678.859,58	D	8.110.092,66	1.046.878,79	7.063.213,87	D	11.742.073,45 D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.678.859,58	D	8.110.092,66	1.046.878,79	7.063.213,87	D	11.742.073,45 D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.678.859,58	D	8.110.092,66	1.046.878,79	7.063.213,87	D	11.742.073,45 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.689.475,72	D	14.290.247,43	7.019.988,53	7.270.258,90	D	8.959.734,62 D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.689.475,72	D	14.290.247,43	7.019.988,53	7.270.258,90	D	8.959.734,62 D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.689.475,72	D	7.787.610,59	7.011.790,55	775.820,04	D	2.465.295,76 D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.689.475,72	D	7.787.610,59	7.011.790,55	775.820,04	D	2.465.295,76 D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.689.475,72	D	5.095.152,64	6.584.628,36	1.489.475,72	C	200.000,00 D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.359.164,11	83.488,71	2.275.675,40	D	2.275.675,40 D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	333.293,84	343.673,48	10.379,64	C	10.379,64 C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	6.502.636,84	8.197,98	6.494.438,86	D	6.494.438,86 D

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 9
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Jeferson Soárez Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Lúcio Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.872.732,62	83,86	1.872.648,76	D	1.872.648,76	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.872.732,62	83,86	1.872.648,76	D	1.872.648,76	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.629.904,22	8.114,12	4.621.790,10	D	4.621.790,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.629.904,22	8.114,12	4.621.790,10	D	4.621.790,10	D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.047.194,88	C	47.799.373,89	74.940.649,48	27.141.275,59	C	38.188.470,47	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.357.719,16	C	35.842.288,43	55.713.305,12	19.871.016,69	C	29.228.735,85	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.678.859,58	C	12.086.332,01	20.196.340,81	8.110.008,80	C	12.788.868,38	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.678.859,58	C	12.086.332,01	20.196.340,81	8.110.008,80	C	12.788.868,38	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.082.742,63	C	2.466.344,24	3.769.435,53	1.303.091,29	C	4.385.833,92	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.082.742,63	C	2.466.344,24	3.769.435,53	1.303.091,29	C	4.385.833,92	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	5.272.079,42	5.298.418,71	26.339,29	C	26.339,29	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	2.869.633,03	2.895.972,32	26.339,29	C	26.339,29	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.402.446,39	2.402.446,39	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.596.116,95	C	4.281.960,09	6.923.176,95	2.641.216,86	C	4.237.333,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.299.770,83	2.312.268,63	12.497,80	C	12.497,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.162,26	C	343.673,48	60.184,28	283.489,20	D	264.326,94	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.576.954,69	C	1.638.515,78	4.550.724,04	2.912.208,26	C	4.489.162,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	65.948,26	4.205.309,62	4.139.361,36	C	4.139.361,36	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	57.834,14	2.226.773,31	2.168.939,17	C	2.168.939,17	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	8.114,12	1.978.536,31	1.970.422,19	C	1.970.422,19	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.214.962,35	7.563.859,36	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	5.214.962,35	7.563.859,36	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	5.214.962,35	7.563.859,36	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	5.214.962,35	7.563.859,36	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C
8.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	12.277.978,50	14.626.875,51	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	12.277.978,50	14.626.875,51	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.277.978,50	14.626.875,51	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C

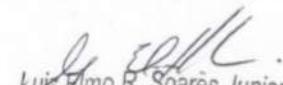
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

Página 10
Emitido em: 24/03/2021 08:45

Luiz Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2

Luzia Flávia Góis Santanna de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	12.277.978,50	14.626.875,51	2.348.897,01	C	2.348.897,01	C
8.2.4.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.678.859,58	C	6.263.015,57	13.326.229,44	7.063.213,87	C	11.742.073,45	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.678.859,58	C	6.263.015,57	13.326.229,44	7.063.213,87	C	11.742.073,45	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.678.859,58	C	6.263.015,57	13.326.229,44	7.063.213,87	C	11.742.073,45	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	4.678.859,58	C	6.263.015,57	13.326.229,44	7.063.213,87	C	11.742.073,45	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.689.475,72	C	11.957.085,46	19.227.344,36	7.270.258,90	C	8.959.734,62	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.689.475,72	C	11.957.085,46	19.227.344,36	7.270.258,90	C	8.959.734,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.689.475,72	C	11.861.847,57	12.637.667,61	775.820,04	C	2.465.295,76	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.689.475,72	C	11.861.847,57	12.637.667,61	775.820,04	C	2.465.295,76	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	1.689.475,72	C	9.027.281,18	7.537.805,46	1.489.475,72	D	200.000,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.490.892,91	4.766.568,31	2.275.675,40	C	2.275.675,40	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	343.673,48	333.293,84	10.379,64	D	10.379,64	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	8.197,98	6.502.636,84	6.494.438,86	C	6.494.438,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	83,86	1.872.732,62	1.872.648,76	C	1.872.648,76	C
8.9.9.2.1.20.00	RETELEÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	83,86	325.179,72	325.095,86	C	325.095,86	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	1.547.552,90	1.547.552,90	C	1.547.552,90	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.114,12	4.629.904,22	4.621.790,10	C	4.621.790,10	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	8.114,12	352.289,74	344.175,62	C	344.175,62	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	4.277.614,48	4.277.614,48	C	4.277.614,48	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	87.039,91	87.039,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	77.039,91	77.039,91	0,00	N	0,00	N


 Luiz Filho R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6886/0-2


 Luiz Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe


 Carlos Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE-AGRESE

NOTA EXPLICATIVA AO QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO

Atendendo à Diligência 08/2021/SETC, cabe esclarecer que na Prestação de Contas desta AGRESE, exercício fiscal de 2020, no Quadro do Superávit / Déficit Financeiro, o relatório é extraído do Sistema I-Gesp, e as informações zeradas constantes à fl 63, restam comprovados um erro material de sistema devido a um desencontro de contas contábeis conforme nos informou a SEFAZ. Entretanto, pode-se verificar que o Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada (fls 33) e o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por UG (fls 34) trazem o resultado do superávit no valor de R\$ 1.299.522,20 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

Dessa forma a Agência Reguladora de Serviços Público do Estado de Sergipe, vem justificar a presente Nota Explanativa ao Item 28 do Check-List (Anexo 3 - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro).

Luis Hamilton Soares de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Luis Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/D-2

Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



ESTADO DE SERGIPE
 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
 AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE-AGRESE

NOTA EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício 2020

Na Prestação de Contas do Exercício de 2020, no relatório Balancete Contábil, verificou-se uma diferença, a menor, no movimento líquido na conta contábil 1.1.5.6.0.00.00 (Almoxarifado) em relação ao Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado da AGRESE.

Essa diferença entre o Balancete e o Demonstrativo é de R\$ 289,13 (duzentos e oitenta e nove reais e treze centavos). Tal divergência se deve ao fato da contabilização de baixa contábil na saída do almoxarifado ter sido realizado no sistema IGESP através da Variações Patrimoniais Diminutiva de nº 2021VD000001 no valor de R\$ 149,69 e 2021VD000002 no valor de R\$ 139,44 em 01 de janeiro de 2021.

Com isso, pode-se verificar no Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado (Saída) Anexo VIII, conforme o Check-List, o valor de R\$ 3.271,12 onde na verdade seria R\$ 2.981,99 de acordo com os lançamentos das Variações Patrimoniais Diminutivas citadas acima.

Vencido o prazo para regularizações junto ao IGESP, segundo Orientação da SEFAZ, prestamos a presente Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis para registrar o erro material de lançamento das Variações Patrimoniais Diminutivas.

Luz Elmo R. Soares Junior
 Contabilista
 CRC/SE - 6886/0-2

✓
 Hélio Augusto Franco Guimarães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 AGRESE

Círio Hamilton Santana de Oliveira
 Diretor Presidente
 AGRESE-Agência Reguladora de Serviços Públicos
 do Estado de Sergipe

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
132011 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE

R\$1,00

	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/0-2



Luis Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe



Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE

	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	82.262,76	78.693,67	3.569,09	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	82.262,76	78.693,67	3.569,09	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	82.262,76	78.693,67	3.569,09	0,00

Elmo R. Soares Junior
Elmo R. Soares Junior
Contabilista
CRC/SE - 6886/D-2

Luz Hamilton Santana de Oliveira
Luz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de Sergipe

Carlos Augusto Franco Guimarães
Carlos Augusto Franco Guimarães
Diretor Administrativo e Financeiro
AGRESE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

Página: 1 de 1

Ofício nº 83/2021-AGRESE

Aracaju, 30 de março de 2021.

Ao Senhor
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE-SETC

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020 - AGRESE

Senhor Secretário,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao Oficio nº 116/2021-SETC, vimos através do presente, encaminhar documentos solicitados conforme descrito na Diligência nº 08/2021/SETC.

Atenciosamente,

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor(a) Presidente



PROCESSO N°: 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

GESTOR: Luiz Hamilton Santana de Oliveira

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA N° 07/2021/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Anual da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - **AGRESE**, referente ao exercício financeiro de 2020.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicável aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do Art.11 da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes citados no “Rol dos Responsáveis”, às fls. 14 a 19, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 – Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da **AGRESE** foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle em 01/03/2021, apresentado de forma digital através do e-DOC Sergipe, contendo inicialmente 104 páginas, conforme estabelece o Art. 6º, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos



Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

2.2 – Dos responsáveis pela elaboração do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021 e no Art. 10, alínea “c” da mesma Instrução, consta às fls. 14 a 19 e 119, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 96 a 102 e 120 a 124, conforme o Art. 10, alínea “i”, item 2 da IN nº 001/SETC/2021.

2.3 – Do Pronunciamento do Secretário

O Pronunciamento do Secretário de Estado Geral de Governo, a qual a AGRESE está vinculada, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi anexado na Prestação de Contas, à fl. 04, na forma do Anexo XVII, conforme estabelece o Art. 10, alínea “a”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, em atendimento ao disposto no item V, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2.4 – Do Relatório de Atividades

O “Relatório de Gestão de Atividades” emitido pelo titular da entidade, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 05 a 13, contendo informações sobre a identificação da entidade, as unidades vinculadas à sua administração, os valores, a missão e a visão estratégica da entidade; bem como descreve sobre e as principais ações e atividades executadas e os resultados alcançados, durante esse período, conforme estabelece o Art.10, alínea “b”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP



O Anexo V – Plano de Providências Permanente – PPP, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; bem como o resultado das respectivas providências adotadas pela gestora desta entidade durante o periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, conforme estabelece o Art.10, alinea “d” da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

De acordo com o Plano de Providências Permanente – PPP, às fls. 20 a 21, verifica-se que foram adotadas, pela entidade, as providências administrativas cabíveis no sentido de atender as recomendações e/ou solicitações elencadas, pois consta no referido documento que a situação em 31/12/2020 se encontra regular.

2.6 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.6.1 – Orçamento

O Orçamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - **AGRESE** para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 8.646, de 08 de janeiro de 2020, publicado no D.O.E. em 13/01/2020, com previsão de Receitas e fixação de Despesas para o exercício de 2020 no valor de **R\$ 2.577.400,00**, referente a Recursos de Outras Fontes, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 22 a 24, e Quadro de Especificação da Receita do Estado, às fls. 25 a 28.

2.6.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, à fls. 29 a 32, durante o periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de dotações própria e de terceiros que provocou alterações em seu orçamento inicial; sendo possível observar na “Demonstrativo da Execução Orçamentária”, à fl. 36, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	2.577.400,00
B	Créditos Adicionais	97.787,20
C	Dotação anulada	326.290,19
D	Dotação Atualizada (D=A+B-C)	2.348.897,01

2.6.3 – Receita

2.6.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, à fl. 34, verifica-se que, até o final do exercício/2020, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 2.577.400,00**, enquanto que a Receita Arrecadada foi de **R\$ 3.507.298,46**, representando 136,08% da receita orçada, configurando-se, dessa forma, um *superavit de arrecadação* da ordem de **R\$ 929.898,46**, conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46
TOTAL	2.577.400,00	3.507.298,46	929.898,46

2.6.4 – Despesa

2.6.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, à fl. 125, verifica-se que, até o final do exercício/2020, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 2.348.897,01**, enquanto que a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 2.207.776,26**, representando 93,99% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 141.120,75**, conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.330.047,01	2.188.926,26	141.120,75
DESPESAS DE CAPITAL	18.850,00	18.850,00	0,00
TOTAL	2.348.897,01	2.207.776,26	141.120,75

2.6.4.2 – Restos a Pagar

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, verificou-se que houve inscrição tanto de “Restos a Pagar Processados” quanto de “Restos a Pagar Não Processados”, nos valores de **R\$ 12.497,80** e **R\$ 26.339,29**, respectivamente, conforme os “Relatórios de Inscrição de Restos a Pagar”, às fls. 78 a 79.

2.6.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o art. 10, alínea “e”, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 126, e registra o saldo total para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 38.837,09**, conforme quadro abaixo:

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	RINSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
NÃO PROCESSADOS	0,00	26.339,29	0,00	26.339,29
PROCESSADOS	82.262,76	12.497,80	82.262,76	12.497,80
TOTAL	82.262,76	38.837,09	82.262,76	38.837,09

2.6.6 – Dívida Fundada Interna e Externa

A “Demonstração da Dívida Fundada Interna” e “Demonstração da Dívida Fundada Externa”, foram apresentadas na forma do Anexo XVIII e Anexo XIX, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 39 e 40, com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2020.

2.6.7 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal, efetuado para cumprimento da legislação em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, referente ao período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 52, e registra o montante pago no valor de **R\$ 17.274,20** durante o exercício de 2020.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo ou de orientação social, referente ao período de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 53, e registra o montante pago no valor de **R\$ 15.255,99** durante o exercício de 2020.

2.7 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.7.1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário *demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas*, conforme detalha o art. 102, da Lei nº 4.320/64, normatizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN.

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN, a fim de atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, dispõe sobre a elaboração do Balanço Orçamentário, que é composto por:



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 6/20

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

A análise da execução orçamentária do exercício demonstrará um resultado positivo (*superavit*), quando a receita executada for superior à despesa executada, ou negativo (*deficit*), quando a situação anterior for inversa.

O “Balanço Orçamentário”, acompanhado de seus anexos, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 55 a 56, conforme estabelece o Art. 10, alínea “f”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a “Execução Orçamentária da Receita e da Despesa” apresentou ***Superavit Orçamentário*** da ordem de **R\$ 1.299.522,20** conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	3.507.298,46
(-)	Despesa Empenhada	2.207.776,26
(=)	Deficit Orçamentário	1.299.522,20

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanço Orçamentário”, às fls. 55 e 56, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, à fl. 34, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, à fl. 125.

Quanto ao *superavit* do exercício de 2020, registrado no “Balanço Orçamentário”, às fls. 55 e 56, verificou-se que se encontra em conformidade com o superavit de execução registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” (Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64), à fl. 35.

No Anexo **“Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”**, à fl. 140, observou-se que não houve execução no exercício de 2020.

No Anexo **“Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”**, à fl. 141, verificou-se a existência de **R\$ 82.262,76**, referente saldo do exercício anterior, e que, durante o exercício de 2020, houve a execução no valor de R\$ 78.693,67 pagos e R\$ 3.569,09 como cancelados, não restando saldo para o exercício atual.

2.7.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Orçamentário”, às fls. 58 e 56, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim vejamos:

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada/Receita Prevista

Receita Arrecadada	3.507.298,46	
Receita Prevista	2.577.400,00	1,36

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 1,36**, gerando, ao final do exercício/2020, um *superavit de arrecadação* da ordem de **R\$ 929.898,46**.

b) Quociente de Equilíbrio Orçamentário: Despesa Autorizada/Receita Prevista

Despesa Autorizada	2.348.897,01	
Receita Prevista	2.577.400,00	0,91

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de receita prevista, foram utilizados a quantia de **R\$ 0,91**, gerando, ao final do exercício/2020, a dotação autorizada atualizada.

c) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada/Despesa Autorizada

Despesa Executada	2.207.776,26	
Despesa Autorizada	2.348.897,01	0,94

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,94**, gerando, ao final do exercício/2020, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 141.120,75**.

d) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada/Despesa Executada

Receita Arrecadada	3.507.298,46	
Despesa Executada	2.207.776,26	1,59

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 1,59** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício/2020, um *superavit orçamentário* da ordem de **R\$ 1.299.522,20**.

2.7.2 – Balanço Financeiro

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o *Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.*

O “Balanço Financeiro”, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 59, conforme estabelece o Art. 10, alínea “f”, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO (R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.507.298,46	3.394.538,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.207.776,26	2.078.365,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDA	,00	,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.509.588,58	2.193.089,61	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.568.524,92	2.117.707,80
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.184.167,65	1.792.613,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.424.753,51	3.184.167,65
TOTAL	8.201.054,69	7.380.241,38	TOTAL	8.201.054,69	7.380.241,38

Da análise do Balanço Financeiro, constatou-se o seguinte:

- a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 4.424.753,51**, encontra-se em conformidade com o saldo da conta “Caixa e Equivalente de Caixa” e “Demais Créditos e Valores C/P”, registrado no Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, o qual foi decorrente da seguinte transação financeira:
- a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, dos recebimentos extraorçamentários e das transferências financeiras recebidas, totalizou a quantia de **R\$ 5.016.887,04**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 3.184.167,65**, gerou ingressos no total de **R\$ 8.201.054,69**; e
- a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, dos pagamentos extraorçamentários e das



transferências financeiras concedidas, totalizou a quantia de **R\$ 3.776.301,18**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 4.424.753,51**.

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 3.184.167,65**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 4.424.753,51**, constatou-se uma **variação positiva** no exercício de 2020, no valor de **R\$ 1.240.585,86**.

c) Os valores de **R\$ 12.497,80** e **R\$ 26.339,29**, referentes às “Inscrições de Restos a Pagar Processados e Não Processados”, registrados, respectivamente, nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontram-se em conformidade com os valores dos saldos para o exercício seguinte registrado no “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, à fl. 126, e com o valor registrado na conta “6.2.2.1.3.03.00 – Crédito Empenhado Liquidados a Pagar” e “6.2.2.1.3.01.00 – Crédito Empenhado a Liquidar”, do Relatório Balance Contábil, à fl. 134.

d) O valor de **R\$ 78.693,67**, referente aos “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados”, registrado nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com com o saldo registrado na conta “6.3.2.2.0.00.00 – Restos a Pagar Processados Pagos”, do Relatório Balance Contábil, à fl. 134.

2.7.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Financeiro”, à fl. 59, através da relação entre os valores totais das Receitas e das Despesas Executadas, assim vejamos:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária/Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	3.507.298,46	
Despesa Orçamentária	2.207.776,26	1,59

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe apenas quantia de **R\$ 1,59** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício de 2020, um **superavit orçamentário** da ordem de **R\$ 1.299.522,20**.

b) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária+Extraorçamentária)/Despesa (Orçamentária+Extraorçamentária)

Receita	5.016.887,04	
Despesa	3.776.301,18	1,33

Este quociente demonstra que houve um ***superavit financeiro***, visto que o resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária é superior ao resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária, cujo valor é de **R\$ 1.240.585,86**.

d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: Saldo que Passa para o Exercício Seguinte/Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o exercício seguinte	4.424.753,51	
Saldo do exercício anterior	3.184.167,65	1,39

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é maior que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é maior do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de um ***superavit financeiro*** da ordem de **R\$ 1.240.585,86**.

2.7.3 – Balanço Patrimonial

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o *Balanço Patrimonial* é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação.

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN, a fim de atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, dispõe sobre a elaboração do Balanço Patrimonial, que é composto por:

- Quadro Principal;



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 11/20

- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação; e
- d) Quadro do Superavit/Deficit Financeiro.

O “Balanço Patrimonial”, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 60, conforme estabelece o Art. 10, alinea “f”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	4.430.671,57	3.223.351,20	CIRCULANTE	40.598,64	102.982,91
NÃO CIRCULANTE	45.068,18	28.178,18	NÃO CIRCULANTE	,00	,00
TOTAL	4.475.739,75	3.251.529,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.435.141,11	3.148.546,47
TOTAL	4.475.739,75	3.251.529,38	TOTAL	4.475.739,75	3.251.529,38

Da análise do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial, constatou-se o seguinte:

- a) O Ativo total, em 31/12/2020, atingiu a quantia de **R\$ 4.475.739,75**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de **R\$ 1.224.210,37**, o equivalente a 37,65%.
- b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2020, o valor total de **R\$ 4.430.671,57**, representando aproximadamente 98,99% do Ativo Total.
- c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2020, o valor de **R\$ 45.068,18**, representando 1,01% do Ativo Total.
- d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2020, o Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 40.598,64**. Comparado ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício de 2020, esse passivo sofreu uma redução significativa da ordem de **R\$ 62.384,27**, equivalente a 60,58%.
- e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Nesse subgrupo, encontra-se contabilizado o valor das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo no total. Não foram registradas, no exercício de 2020, obrigações a longo prazo.
- f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 12/20

saldo em 31 de dezembro de 2020 apresentou o valor de R\$ 4.435,141,11, assim vejamos:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (RS)

Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C)=(A-B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido(C+D)
1.356.928,82	3.078.212,29	4.435.141,11	0,00	4.435.141,11

O Anexo “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 61, conforme estabelece o Art. 10, alinea “f”, item 3a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de R\$ 4.408.801,82.

O Anexo “Quadro das Contas de Compensação”, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020 foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 62, conforme estabelece o Art. 10, alinea “f”, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra que não houve movimento no periodo.

O Anexo “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro”, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 63, conforme estabelece o Art. 10, alinea “f”, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, porém, de acordo com a Nota Explicativa, fl. 138, o demonstrativo não está dentro dos padrões contábeis exigidos, e que a SEFAZ disponibilizaria em outro momento.

2.7.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, será efetuada a análise do “Balanço Patrimonial”, à fl. 60, através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial e as obrigações existentes no passivo patrimonial, assim vejamos:

a) Índice de Liquidez Imediata: Disponível/Passivo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa	4.424.753,51	
Passivo Circulante	40.598,64	108,99

Este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 108,99** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 4.384.154,87**.

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante/Passivo Circulante

Ativo Circulante	4.430.671,57	109,13
Passivo Circulante	40.598,64	

O indicador de liquidez corrente tem por função medir a capacidade da entidade de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Assim, este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 109,13** de direitos realizáveis para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui direitos realizáveis suficientes, que podem ser convertidos em dinheiro, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 4.390.072,93**.

c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

AC + ARLP	4.430.671,57	109,13
PC + PNC	40.598,64	

O índice de liquidez geral foi maior que 1, significa que a empresa possui capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Assim, tal índice significa que, a cada **R\$ 1,00** de todas as obrigações a curto e a longo prazo, a entidade possui a quantia de **R\$ 109,13** de bens e direitos a curto e a longo prazo.



d) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Ativo Total

PC+PNC	40.598,64	
ATIVO TOTAL	4.475.739,75	0,01

Este índice demonstra o grau de endividamento da AGRESE. Com isso, para cada **R\$ 1,00** do ativo total da entidade, a importância de **R\$ 0,01** está comprometida com as obrigações a curto e a longo prazo.

2.7.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros

Nesse item, será efetuada a análise da situação financeira e patrimonial da entidade, através do “Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros”, anexo do Balanço Patrimonial, à fl. 61, conforme a seguir:

a) Quociente da Situação Financeira: Ativo Financeiro/Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	4.424.753,51	
Passivo Financeiro	38.919,59	113,69

Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R\$ 113,69** de Ativo Financeiro para cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro, gerando um **superávit financeiro** de **R\$ 4.385.833,92**.

b) Quociente da Situação Permanente: Ativo Permanente/Passivo Permanente

Ativo Permanente	50.986,24	
Passivo Permanente	28.018,34	1,82

O quociente que demonstra a situação permanente foi maior que 1, isso representa um *superavit*. Esse quociente indica que existe a quantia de **R\$ 1,82** de Ativo Não Financeiro para cada **R\$ 1,00** do Passivo Não Financeiro.

2.7.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8^a edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 64 a 66, conforme estabelece o Art. 10, alinea “f”, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

No periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, as “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, apresentaram um **Resultado Patrimonial de R\$ 1.356.928,82**, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.510.867,55	3.404.493,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.153.938,73	1.952.615,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.356.928,82	1.451.878,45

2.7.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8^a edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa”, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 67, conforme estabelece o Art. 10, alinea “f”, item 5, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

De acordo com esse demonstrativo, no periodo de 1º janeiro a 31 de dezembro de 2020, as atividades operacionais e de investimentos da entidade geraram um fluxo de caixa positivo da ordem de **R\$ 1.240.585,86**, registrados no “inicio” e no “final” do periodo”, nos valores de **R\$ 3.184.167,65** e **R\$ 4.424.753,51**, respectivamente; cujos valores encontram-se em conformidade com os valores

contabilizados na conta “Caixa e equivalente de caixa” do Balanço Financeiro, à fl. 59.

2.7.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 68 a 69 e 138 a 139, conforme estabelece o Art. 10, alinea “f”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.8 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.8.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2020, apresentaram um saldo de **R\$ 4.424.753,51**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, à fl. 60, sendo suficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 40.598,64**, ocasionando, dessa forma, uma **suficiência financeira** da ordem de **R\$ 4.384.154,87**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	4.424.753,51
(-)	Passivo Circulante	40.598,64
=	Resultado	4.384.154,87

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2020, e respectivas Conciliações, às fls. 70 a 77, constatamos que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos; como também, pela conformidade entre o somatório dos saldos contábeis, registrados nas conciliações, com o valor das disponibilidades contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 60.

2.8.2 – Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 31/12/2020, no valor de **R\$ 5.918,06**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 60. Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se uma diminuição da ordem de **R\$ 839,99**, equivalente a 14,43%.

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais



Pág. 17/20

Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 80. De acordo com esse demonstrativo o saldo do almoxarifado em 31/12/2019 era de **R\$ 6.758,05**, que adicionado ao valor de **R\$ 13.689,27**, referente às entradas e subtraído do valor de **R\$ 14.529,26**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2020, o saldo atual de **R\$ 5.918,06**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “1.1.5.0.0.00.00 – Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 128. De acordo com a Nota Explicativa, fl. 139, a diferença a maior no valor de R\$ 289,13 em relação ao Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado, fl. 80, bem como no Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almoxarifado, fl. 81, por conta do lançamento da baixa contábil do almoxarifado realizado no sistema I-GESP, que será regularizado no ano posterior.

O saldo total apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almoxarifado”, à fl. 81, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 80, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanço Patrimonial”, à fl. 60. De acordo com a Nota Explicativa, fl. 39, a diferença no valor de R\$ 289,13 é por conta do lançamento da baixa contábil no sistema I-GESP, que será regularizado no ano posterior.

2.8.3 – Dos Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis

O saldo dos bens móveis e imóveis no valor de **R\$ 45.068,18**, em 31/12/2020, encontram-se registrados nas contas “Imobilizado” e “Intangível”, respectivamente, do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 60 Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se um aumento de **R\$ 16.890,00**, no saldo do imobilizado, equivalente a 59,94%, decorrente das aquisições de bens móveis realizadas durante o exercício de 2020.

De acordo com os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis Adquiridos”, às fls. 83 e 84, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram adquiridos bens móveis no valor total de **R\$ 16.890,00**, que confere com o total obtido pelo somatório dos saldos registrados nas colunas de “Incorporação/Migração” e “Aquisição”, do “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl.88.

De acordo com os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 85, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, contendo a informação que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31

de dezembro de 2020.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados”, às fls. 86 e 87, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XX e XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, contendo a informação que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

O valor total dos bens móveis, imóveis e intangíveis registrado no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 88, encontra-se em conformidade com o saldo total contabilizado no Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 60, e no Ativo Não Circulante, do Relatório Balanceado Contábil, à fl. 128.

2.9 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.9.1 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos), referente período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 89 e 90, e registra o valor total celebrado de **R\$ 715.610,46**, e o valor total executado de **R\$ 300.869,30**.

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Recebidos), referente período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foi apresentado na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 91, e registra que não houve movimentação no período.

2.9.2 – Auxílios, Subvenções e Doações no Exercício

Os Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos e recebidos), referente período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, foram apresentados na forma dos Anexos XV e XVI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, às fls. 92 e 93, com a informação de que não houve movimentação no exercício.

2.10 – Outros Demonstrativos

2.10.1 – Da Declaração de Renda

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da



Pág. 19/20

documentação de Declarações de Bens e Rendas da Gestora referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019, foram anexados ao processo de Prestação de Contas, às fls. 94 a 95, conforme estabelece o Art.10, alínea “i”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.10.2 – Dos Suprimentos de Fundos

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, a “Declaração” emitida pela Ordenadora de Despesas, à fl. 103, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, consoante disposto no Art. 10, alínea “i”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatamos algumas inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para a Contabilista responsável, por meio da Diligência nº 08/2021/SETC, cujo atendimento pela Agente Responsável foi suficiente para saná-las.

4 – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante da Prestação de Contas da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - **AGRESE**, das fls. 01 a 142, apresentada sob a responsabilidade da Agente Responsável supracitada, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas Anual, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, concluímos que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelo Gestor, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da **AGRESE**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 20/20

É o Relatório.

Aracaju/SE, 06 de abril de 2021.

Hélio Sabino Jose Ribeiro Chaves

Contador(a)

CRC/SE - 006361/O-6



Pág. 1/2

PROCESSO N°: 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

GESTOR: Luiz Hamilton Santana de Oliveira

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

RELATÓRIO TÉCNICO N°: 07/2021/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA N° 07/2021/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE**, às fls. 001 a 142, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 07/2021/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **AGRESE**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Aracaju/SE, 08 de abril de 2021.



Pág. 2/2

Rafael Santos Pereira
Diretor(a)
Contador - CRC/SE 7257/O-2



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1/1

PROCESSO N°: 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE

ENTIDADE: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

GESTOR: Luiz Hamilton Santana de Oliveira

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2020

RELATÓRIO TÉCNICO N°: 07/2021/SET

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SET/2021; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 07/2021/SET, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anual da **AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE**, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Aracaju/SE, 15 de abril de 2021.

Alexandre Brito de Figueiredo
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SECRETÁRIO DE ESTADO



Página: 1 de 2

Ofício nº 156/2021-SETC

Aracaju, 15 de abril de 2021.

Ao Senhor,
LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor-Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe - **AGRESE**
Av. Marieta Leite, 301 – Grageru
Aracaju/SE CEP.: 49027-190

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2020 - AGRESE

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituimos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Anual da **Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe – AGRESE**, referente ao periodo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, contendo o Relatório PCA nº 07/2021/SETC, o Certificado de Auditoria nº 07/2021/SETC e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo nº 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, pelo Portal do Jurisdicionado, conforme prazo regulamentado pelo Art. 88 do Regimento Interno do TCE/SE e do art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE

CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br

e-DOC⁺ – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE
DIRETORIA PRESIDENCIAL - AGRESE

Página: 1/1

DESPACHO Nº 46/2021-AGRESE

Processo nº: 42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020 - AGRESE
Interessado: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE - AGRESE

Encaminhe-se o presente processo ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Aracaju, 26 de abril de 2021


LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor(a) Presidente



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

Página: 1 de 2

Ofício nº 108/2021-AGRESE

Aracaju, 26 de abril de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor
LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe- TCE SE

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2020 - AGRESE

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através do presente, encaminhar Prestação de Contas Anual da AGRESE, exercício 2020.

Outrossim, informamos ainda que seguem anexas informações complementares, relativas a Prestação de Contas 2020, conforme a seguir descrito:

- Certidão de Regularidade Profissional do Contador Responsável pela PCA 2020;
- Ordens bancárias na qual comprovam os pagamentos dos restos a pagar inscritos em 2020:
 - a. Ordem Bancária nº 2021OB000004, pagamento referente a inscrição da Nota de Empenho nº 2020NE000022, Credor: Trivale Administração LTDA;
 - b. Ordem Bancária nº 2021OB000005, pagamento referente a inscrição da Nota de Empenho nº 2020NE000033, Credor: Localyne Transporte Turismo LTDA ME;
 - c. Ordem Bancária nº 2021OB000003, pagamento referente a inscrição da Nota de Empenho nº 2020NE000046, Credor: Localiza Rent a Car S/A;
 - d. Ordens Bancárias nº 2021OB000006, 2021OB000008, 2021OB000009 e 2021OB000010, pagamento referente a inscrição da Nota de Empenho nº 2020NE000078, Credor: Preserve Segurança e Transporte de Valores LTDA;
 - e. Ordem Bancária nº 2021OB000002, pagamento referente a inscrição da Nota de Empenho nº 2020NE000079, Credor: Companhia de Saneamento de Sergipe;



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SERGIPE

Página: 2 de 2

f. Ordens Bancárias nº 2021OB000007, 2021OB000011 e 2021OB000012 pagamento referente a inscrição da Nota de Empenho nº 2020NE000090, Credor: Samam Locadora LTDA.

- Nota Explicativa na qual trata do pagamento divergente e/ou não pagamento dos restos a pagar;
- E-mail no qual solicita o cancelamento dos saldos dos restos a pagar e informações quanto a não execução dessas inscrições.

Por fim, insta esclarecer que tais informações complementares decorrem do fato de à época, quando do encerramento do exercício financeiro 2020, não estavam disponíveis.

Atenciosamente,

LUIZ HAMILTON SANTANA DE OLIVEIRA
Diretor(a) Presidente

Processo: 004008/2021

Origem: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe

Natureza: Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas

Interessado: Luiz Hamilton Santana de Oliveira

PARECER nº 734/2022

Cuidam os autos da prestação de contas anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro 2020, sob responsabilidade do Sr. Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

No Relatório Técnico de Análise de Contas constante no anexo 08 (8.PAR - 128/2022), a 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção opinou pela REGULARIDADE das contas.

Aprovada e encerrada a instrução pela Coordenadoria da área, conforme despacho do anexo 09, foram os autos encaminhados a este Ministério Público Especial para emissão de parecer.

É o relatório.

Mérito.

De logo, é preciso esclarecer que, no presente caso, tal qual se procedeu na marcha processual, afigura-se desnecessário o chamamento do (a) gestor (a) responsável pela Controladoria Geral do Estado no exercício em apreço, uma vez que, conforme estabelece o Regimento Interno em seu art. 168, §3º, “A citação será procedida quando verificados indícios de irregularidades, ilegalidades, prática de atos ilegítimos ou antieconômicos, prejuízo ao erário ou dano ao patrimônio público”. Assim, inexistindo indício de quaisquer atos contrários às normas de regência, despiciendo promover a citação.

Conforme o Relatório da Coordenadoria Técnica, não foi identificado qualquer apontamento contrário à completa regularidade das demonstrações contábeis consignadas no presente processo, razão pela qual outro caminho não pode ser adotado senão opinarmos pela completa **REGULARIDADE** da prestação de contas anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro 2020, sob responsabilidade do Sr. Luiz Hamilton Santana de Oliveira, nos termos do art. 91, inciso I, do Regimento Interno da Corte.

Conclusão.

Pelo exposto, com fulcro no art. 91, inciso I, do Regimento Interno, o Ministério Público Especial opina pela **REGULARIDADE** das contas anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro 2020, sob responsabilidade do Sr. Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

Aracaju, 08 de junho de 2022.

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES
PROCURADOR



Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DECISÃO TC 23096

PROCESSO TC : 004008/2021
ORIGEM : Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe
ASSUNTO : Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas
RESPONSÁVEL : Luiz Hamilton Santana de Oliveira
ADVOGADO : Não há
ÁREA OFICIANTE : 1^a Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 734/2022
RELATORA : Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

DECISÃO TC 23096 **PLENO**

EMENTA: Contas Anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe. Exercício Financeiro de 2020. Ausência de falhas. Pela Regularidade. Decisão unânime.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decide o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição Plenária, sob a Presidência do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade dos votos, pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade de Luiz Hamilton Santana de Oliveira, nos termos do voto da Conselheira Relatora.

Aracaju, 23 de junho de 2022.

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
 Relatora



Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DECISÃO TC 23096

RELATÓRIO

Tratam os autos sobre as Contas Anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade de Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

Autuadas as informações e após a análise de toda documentação, a equipe técnica da 1ª CCI expediu o Parecer nº 128/2022 (fls. 194/214), opinando pela Regularidade das Contas, nos termos do art. 43, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011; c/c art. 91, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.

Instado a se manifestar, o *douto* Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes emitiu o Parecer nº 734/2022 (fls. 218/219), concluindo pela Regularidade das Contas Anuais.

Após, os autos vieram-me conclusos para o julgamento.

É o Relatório.



Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DECISÃO TC 23096

VOTO DA RELATORA

Como dito, versam os autos sobre as Contas Anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade de Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

Ab initio, esclareço que a Prestação de Contas Anual é o procedimento que possibilita aos Gestores comprovarem, junto ao Tribunal de Contas, a regularidade do uso, emprego ou movimentação de bens, numerários e valores públicos que receberam da administração.

Para serem consideradas Regulares, as Contas devem expressar, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, além de cumprir com os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade. Sobre o tema, o art. 43, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011 preceitua:

Art. 43. As contas devem ser julgadas:

I - **regulares**, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a razoabilidade dos atos de gestão do responsável, a quem o Tribunal dará quitação plena;

Pois bem. Verifico nos autos que os demonstrativos contábeis constantes da presente Prestação de Contas atenderam às normas vigentes, especialmente a Lei Complementar Estadual nº 205/11 e a Resolução TC nº 171/95 deste Tribunal.

Deste modo, acompanho o opinativo da CCI oficiante e do Parquet de Contas e VOTO pela REGULARIDADE das Contas Anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, nos termos do art. 43, inciso I da Lei Complementar Estadual nº 205/2011; c/c art. 91, inciso I, do Regimento Interno desta Corte de Contas, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade de Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

Pela Regularidade das Contas.

É como voto.



Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DECISÃO TC 23096

Isto posto, e

Considerando a documentação que instrui o processo;

Considerando a análise e pronunciamento da CCI oficiante;

Considerando a manifestação nos termos do Parecer de nº 734/2022, do *Parquet de Contas*;

Considerando o relatório e voto da Conselheira Relatora;

Considerando o que mais consta dos autos,

DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada no dia 23 de junho de 2022, por unanimidade de votos, pela REGULARIDADE das Contas Anuais da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei Orgânica desta Corte, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade de Luiz Hamilton Santana de Oliveira.

Participaram do julgamento os Conselheiros: **Flávio Conceição de Oliveira Neto** – Presidente, **Ulices de Andrade Filho** – Vice-Presidente, **Maria Angélica Guimarães Marinho** – Corregedora, **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** – Relatora e **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**; os Conselheiros Substitutos: **Alexandre Lessa Lima** e **Francisco Evanildo de Carvalho**, com a presença do Procurador-Geral **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**.



Gabinete da Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
DECISÃO TC 23096

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 21 de julho de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Conselheiro Presidente

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira Relatora

JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas