

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	3.610.534,65	Pessoal e Encargos Sociais	1.826.337,11
Receita Patrimonial	367.229,46	Outras Despesas Correntes	1.018.264,51
Outras Receitas Correntes	33.771,61		
Total das Receitas Correntes	4.011.535,72	Total de Despesas Correntes	2.844.601,62
Déficit		Superávit	1.166.934,10
Total	4.011.535,72	Total	4.011.535,72
Superávit do Orçamento	1.166.934,10	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	472.116,63
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	472.116,63
Déficit		Superávit	694.817,47
Total	1.166.934,10	Total	1.166.934,10
Superávit do Orçamento	694.817,47	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	694.817,47
Total	694.817,47	Total	694.817,47
Superávit do Orçamento	694.817,47	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	694.817,47
Total	694.817,47	Total	694.817,47
Superávit do Orçamento	694.817,47	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Total das Transferências Financeiras		Total das Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	694.817,47
Total	694.817,47	Total	694.817,47
Superávit do Orçamento	694.817,47	Déficit do Orçamento	
TOTAL GERAL	4.011.535,72	TOTAL GERAL	4.011.535,72

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.011.535,72	Despesas Correntes	2.844.601,62
Receitas de Capital		Despesas de Capital	472.116,63
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras		Reserva de Contingência	
Déficit		Transferências Financeiras	
		Superávit	694.817,47
TOTAL GERAL	4.011.535,72	TOTAL GERAL	4.011.535,72

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.844.601,62
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.826.337,11	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.826.337,11		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.385.381,45		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	306.515,66		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	134.440,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.018.264,51	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.018.264,51		
3.3.90.14	Diárias – Civil	95.548,74		
3.3.90.30	Material de Consumo	64.301,15		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.470,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	79.492,27		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	114.446,29		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	226.477,25		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	364.363,49		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	47.106,37		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	58,95		
4	Despesas de Capital			472.116,63
4.4	Investimentos		472.116,63	
4.4.90	Aplicações Diretas	472.116,63		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	364.616,63		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	107.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:				3.316.718,25
Total da Unidade Gestora:				3.316.718,25
Total Geral:				3.316.718,25

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	1.826.337,11
Outras Despesas Correntes	1.018.264,51
Total das Despesas Correntes	2.844.601,62
Investimentos	472.116,63
Total das Despesas de Capital	472.116,63
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	3.316.718,25



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

JOAO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			4.011.535,72
1.1	Receita Tributária		3.610.534,65	
1.1.2	Taxas	3.610.534,65		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.610.534,65		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.610.534,65		
1.1.2.1.99.00.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	3.347.739,92		
1.1.2.1.99.00.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	2.035.865,60		
1.1.2.1.99.00.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	2.035.865,60		
1.1.2.1.99.00.01.02	Município de Arvoredo	2.725,20		
1.1.2.1.99.00.01.02	Município de Arvoredo	2.725,20		
1.1.2.1.99.00.01.03	Município de Alto Bela Vista	2.384,40		
1.1.2.1.99.00.01.03	Município de Alto Bela Vista	2.384,40		
1.1.2.1.99.00.01.04	Município de Arabutã	5.130,90		
1.1.2.1.99.00.01.04	Município de Arabutã	5.130,90		
1.1.2.1.99.00.01.05	Município de Balneário Rincão	14.402,20		
1.1.2.1.99.00.01.05	Município de Balneário Rincão	14.402,20		
1.1.2.1.99.00.01.06	Município de Braço do Trombudo	4.747,50		
1.1.2.1.99.00.01.06	Município de Braço do Trombudo	4.747,50		
1.1.2.1.99.00.01.07	Município de Canelinha	13.940,40		
1.1.2.1.99.00.01.07	Município de Canelinha	13.940,40		
1.1.2.1.99.00.01.08	Município de Cordilheira Alta	5.020,80		
1.1.2.1.99.00.01.08	Município de Cordilheira Alta	5.020,80		
1.1.2.1.99.00.01.09	Município de Corupá	18.158,40		
1.1.2.1.99.00.01.09	Município de Corupá	18.158,40		
1.1.2.1.99.00.01.10	Município de Entre Rios	2.835,90		
1.1.2.1.99.00.01.10	Município de Entre Rios	2.835,90		
1.1.2.1.99.00.01.11	Município de Flor do Sertão	1.920,00		
1.1.2.1.99.00.01.11	Município de Flor do Sertão	1.920,00		
1.1.2.1.99.00.01.12	Município de Fraiburgo	46.708,50		
1.1.2.1.99.00.01.12	Município de Fraiburgo	46.708,50		
1.1.2.1.99.00.01.13	Município de Garuva	23.395,10		
1.1.2.1.99.00.01.13	Município de Garuva	23.395,10		
1.1.2.1.99.00.01.14	Município de Governador Celso Ramos	15.338,40		
1.1.2.1.99.00.01.14	Município de Governador Celso Ramos	15.338,40		
1.1.2.1.99.00.01.15	Município de Guaramirim	49.053,60		
1.1.2.1.99.00.01.15	Município de Guaramirim	49.053,60		
1.1.2.1.99.00.01.16	Município de Irati	2.430,00		
1.1.2.1.99.00.01.16	Município de Irati	2.430,00		
1.1.2.1.99.00.01.17	Município de Itapema	45.463,90		
1.1.2.1.99.00.01.17	Município de Itapema	45.463,90		
1.1.2.1.99.00.01.18	Município de Itapiranga	19.677,60		
1.1.2.1.99.00.01.18	Município de Itapiranga	19.677,60		
1.1.2.1.99.00.01.19	Município de Itapoá	19.889,10		
1.1.2.1.99.00.01.19	Município de Itapoá	19.889,10		
1.1.2.1.99.00.01.20	Município de Jaraguá do Sul	196.482,00		
1.1.2.1.99.00.01.20	Município de Jaraguá do Sul	196.482,00		

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

1.1.2.1.99.00.01.21	Município de Lajeado Grande	1.764,00
1.1.2.1.99.00.01.21	Município de Lajeado Grande	1.764,00
1.1.2.1.99.00.01.22	Município de Massaranduba	19.228,80
1.1.2.1.99.00.01.22	Município de Massaranduba	19.228,80
1.1.2.1.99.00.01.23	Município de Meleiro	8.479,20
1.1.2.1.99.00.01.23	Município de Meleiro	8.479,20
1.1.2.1.99.00.01.24	Município de Monte Carlo	969,50
1.1.2.1.99.00.01.24	Município de Monte Carlo	969,50
1.1.2.1.99.00.01.25	Município de Navegantes	94.382,90
1.1.2.1.99.00.01.25	Município de Navegantes	94.382,90
1.1.2.1.99.00.01.26	Município de Nova Itaberaba	5.206,80
1.1.2.1.99.00.01.26	Município de Nova Itaberaba	5.206,80
1.1.2.1.99.00.01.27	Município de Nova Trento	16.345,20
1.1.2.1.99.00.01.27	Município de Nova Trento	16.345,20
1.1.2.1.99.00.01.28	Município de Paial	1.964,40
1.1.2.1.99.00.01.28	Município de Paial	1.964,40
1.1.2.1.99.00.01.29	Município de Palhoça	195.204,30
1.1.2.1.99.00.01.29	Município de Palhoça	195.204,30
1.1.2.1.99.00.01.30	Município de Palhoça - Pedra Branca	8.864,90
1.1.2.1.99.00.01.30	Município de Palhoça - Pedra Branca	8.864,90
1.1.2.1.99.00.01.31	Município de Penha	35.314,10
1.1.2.1.99.00.01.31	Município de Penha	35.314,10
1.1.2.1.99.00.01.32	Município de Planalto Alegre	4.476,40
1.1.2.1.99.00.01.32	Município de Planalto Alegre	4.476,40
1.1.2.1.99.00.01.33	Município de Porto União	42.190,72
1.1.2.1.99.00.01.33	Município de Porto União	42.190,72
1.1.2.1.99.00.01.34	Município de Rio Negrinho	49.922,40
1.1.2.1.99.00.01.34	Município de Rio Negrinho	49.922,40
1.1.2.1.99.00.01.35	Município de Rio Rufino	3.230,40
1.1.2.1.99.00.01.35	Município de Rio Rufino	3.230,40
1.1.2.1.99.00.01.36	Município de Santiago do Sul	1.638,00
1.1.2.1.99.00.01.36	Município de Santiago do Sul	1.638,00
1.1.2.1.99.00.01.37	Município de São Bento do Sul	97.026,70
1.1.2.1.99.00.01.37	Município de São Bento do Sul	97.026,70
1.1.2.1.99.00.01.38	Município de São João Batista	39.799,80
1.1.2.1.99.00.01.38	Município de São João Batista	39.799,80
1.1.2.1.99.00.01.39	Município de São João do Oeste	7.512,00
1.1.2.1.99.00.01.39	Município de São João do Oeste	7.512,00
1.1.2.1.99.00.01.40	Município de São José do Cedro	16.681,20
1.1.2.1.99.00.01.40	Município de São José do Cedro	16.681,20
1.1.2.1.99.00.01.41	Município de São Miguel da Boa Vista	734,40
1.1.2.1.99.00.01.41	Município de São Miguel da Boa Vista	734,40
1.1.2.1.99.00.01.42	Município de Saudades	13.319,60
1.1.2.1.99.00.01.42	Município de Saudades	13.319,60
1.1.2.1.99.00.01.43	Município de Schroeder	22.592,40
1.1.2.1.99.00.01.43	Município de Schroeder	22.592,40
1.1.2.1.99.00.01.44	Município de Serra Alta	3.974,40
1.1.2.1.99.00.01.44	Município de Serra Alta	3.974,40

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
1.1.2.1.99.00.01.45	Município de Sombrio	37.580,40
1.1.2.1.99.00.01.45	Município de Sombrio	37.580,40
1.1.2.1.99.00.01.46	Município de Sul Brasil	3.148,80
1.1.2.1.99.00.01.46	Município de Sul Brasil	3.148,80
1.1.2.1.99.00.01.47	Município de Tigrinhos	2.064,00
1.1.2.1.99.00.01.47	Município de Tigrinhos	2.064,00
1.1.2.1.99.00.01.48	Município de Três Barras	22.734,00
1.1.2.1.99.00.01.48	Município de Três Barras	22.734,00
1.1.2.1.99.00.01.51	Município de São Francisco do Sul	53.466,60
1.1.2.1.99.00.01.51	Município de São Francisco do Sul	53.466,60
1.1.2.1.99.00.01.52	Município de Gravatal	12.354,10
1.1.2.1.99.00.01.52	Município de Gravatal	12.354,10
1.1.2.1.99.00.01.54	Município de São Cristóvão do Sul	0,00
1.1.2.1.99.00.01.54	Município de São Cristóvão do Sul	0,00
1.1.2.1.99.00.02	Taxa de regulação de resíduos sólidos	262.794,73
1.1.2.1.99.00.02.01	Taxa de regulação de resíduos sólidos	262.794,73
1.1.2.1.99.00.02.01.03	COINCO	1.331,55
1.1.2.1.99.00.02.01.03	COINCO	1.331,55
1.1.2.1.99.00.02.01.04	Continental Serviços	25.603,64
1.1.2.1.99.00.02.01.04	Continental Serviços	25.603,64
1.1.2.1.99.00.02.01.05	Cri Coleta	12.777,60
1.1.2.1.99.00.02.01.05	Cri Coleta	12.777,60
1.1.2.1.99.00.02.01.06	CW Prestação de Serviços	933,17
1.1.2.1.99.00.02.01.06	CW Prestação de Serviços	933,17
1.1.2.1.99.00.02.01.07	Meioeste Ambiental LTDA.	10.590,76
1.1.2.1.99.00.02.01.07	Meioeste Ambiental LTDA.	10.590,76
1.1.2.1.99.00.02.01.09	Munic. Pres. Castelo Branco	198,00
1.1.2.1.99.00.02.01.09	Munic. Pres. Castelo Branco	198,00
1.1.2.1.99.00.02.01.10	Município São João Batista	3.260,14
1.1.2.1.99.00.02.01.10	Município São João Batista	3.260,14
1.1.2.1.99.00.02.01.11	Município Porto União	3.835,37
1.1.2.1.99.00.02.01.11	Município Porto União	3.835,37
1.1.2.1.99.00.02.01.13	Recycle Cat. Resíduos Ltda.	26.037,25
1.1.2.1.99.00.02.01.13	Recycle Cat. Resíduos Ltda.	26.037,25
1.1.2.1.99.00.02.01.14	Ronetran Ltda.	2.777,31
1.1.2.1.99.00.02.01.14	Ronetran Ltda.	2.777,31
1.1.2.1.99.00.02.01.15	Sanefrai/Fraiburgo	4.670,85
1.1.2.1.99.00.02.01.15	Sanefrai/Fraiburgo	4.670,85
1.1.2.1.99.00.02.01.17	Seluma Ser. Limpeza Urbana	50.839,58
1.1.2.1.99.00.02.01.17	Seluma Ser. Limpeza Urbana	50.839,58
1.1.2.1.99.00.02.01.18	Serrana Engenharia Ltda	33.070,22
1.1.2.1.99.00.02.01.18	Serrana Engenharia Ltda	33.070,22
1.1.2.1.99.00.02.01.19	Município Sul Brasil	314,88
1.1.2.1.99.00.02.01.19	Município Sul Brasil	314,88
1.1.2.1.99.00.02.01.20	TOS Obras Serv. Ambientais	61.263,41
1.1.2.1.99.00.02.01.20	TOS Obras Serv. Ambientais	61.263,41
1.1.2.1.99.00.02.01.21	Transporte Serni Ltda	3.148,10
1.1.2.1.99.00.02.01.21	Transporte Serni Ltda	3.148,10

Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016	
1.1.2.1.99.00.02.01.22	Transresíduos	9.702,87	
1.1.2.1.99.00.02.01.22	Transresíduos	9.702,87	
1.1.2.1.99.00.02.01.23	VT Eng. Construção Ltda	2.523,42	
1.1.2.1.99.00.02.01.23	VT Eng. Construção Ltda	2.523,42	
1.1.2.1.99.00.02.01.24	Ambiental Limp. Urbana	4.546,39	
1.1.2.1.99.00.02.01.24	Ambiental Limp. Urbana	4.546,39	
1.1.2.1.99.00.02.01.25	Recicletar Ambiental Ltda.	403,99	
1.1.2.1.99.00.02.01.25	Recicletar Ambiental Ltda.	403,99	
1.1.2.1.99.00.02.01.26	Tropeiro Transportes LTDA	50,35	
1.1.2.1.99.00.02.01.26	Tropeiro Transportes LTDA	50,35	
1.1.2.1.99.00.02.01.27	Blumeterra Comércio e Serviços LTDA	1.477,14	
1.1.2.1.99.00.02.01.27	Blumeterra Comércio e Serviços LTDA	1.477,14	
1.1.2.1.99.00.02.01.37	Cirsures	3.438,74	
1.1.2.1.99.00.02.01.37	Cirsures	3.438,74	
1.3	Receita Patrimonial		367.229,46
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	367.229,46	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	367.229,46	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	367.229,46	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	367.229,46	
1.3.2.5.02.99.00.01	Remuneração de Depositos Bancários banco do Brasil	123.383,70	
1.3.2.5.02.99.00.01	Remuneração de Depositos Bancários banco do Brasil	123.383,70	
1.3.2.5.02.99.00.02	Remuneração de Depositos Bancários Sicoob	243.845,76	
1.3.2.5.02.99.00.02	Remuneração de Depositos Bancários Sicoob	243.845,76	
1.9	Outras Receitas Correntes		33.771,61
1.9.1	Multas e Juros de Mora	305,65	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	305,65	
1.9.1.1.35	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	305,65	
1.9.1.1.35	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	305,65	
1.9.2	Indenizações e Restituições	33.465,96	
1.9.2.2	Restituições	33.465,96	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	33.465,96	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	33.465,96	
TOTAL GERAL			4.011.535,72

Resumo

Receita Tributária	3.610.534,65
Receita Patrimonial	367.229,46
Outras Receitas Correntes	33.771,61
Total das Receitas Correntes	4.011.535,72
Total das Receitas de Capital	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
TOTAL GERAL	4.011.535,72



Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas

JOAO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			816,65	3.315.901,60	3.316.718,25
4 122	Administração Geral			816,65	3.315.901,60	3.316.718,25
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				2.055.773,19	2.055.773,19
4 122 101 2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras				1.895.323,78	1.895.323,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				578.191,89	578.191,89
3.1.90.13	Obrigações Patronais				177.140,18	177.140,18
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				9.933,68	9.933,68
3.3.90.14	Diárias – Civil				34.683,11	34.683,11
3.3.90.30	Material de Consumo				22.923,32	22.923,32
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				26.470,00	26.470,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				40.004,93	40.004,93
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.474,67	7.474,67
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				226.477,25	226.477,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				257.593,80	257.593,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				46.735,37	46.735,37
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				58,95	58,95
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				360.136,63	360.136,63
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis				107.500,00	107.500,00
4 122 101 2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização				144.586,07	144.586,07
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				114.981,47	114.981,47
3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.707,11	17.707,11
3.3.90.14	Diárias – Civil				333,33	333,33
3.3.90.30	Material de Consumo				1.409,67	1.409,67
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.958,58	4.958,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.195,91	5.195,91
4 122 101 2.2008	Promoção de Capacitações e Treinamentos				15.863,34	15.863,34
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.153,34	8.153,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.710,00	7.710,00
4 122 102	Projeto Manutenção das Atividades de Regulação do Consórcio			816,65	1.260.128,41	1.260.945,06
4 122 102 1.1070	Soluções Alternativas Coletivas			816,65		816,65
3.3.90.14	Diárias – Civil			816,65		816,65
4 122 102 2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó				53.820,51	53.820,51
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.532,28	10.532,28
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				25.341,30	25.341,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.889,98	6.889,98
3.3.90.30	Material de Consumo				1.371,30	1.371,30
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.685,65	9.685,65
4 122 102 2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha				130.710,75	130.710,75
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				99.165,02	99.165,02
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.932,56	6.932,56
3.3.90.30	Material de Consumo				9.813,00	9.813,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.973,93	9.973,93

Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento			Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação						
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.826,24	4.826,24
4 122 102 2.2005	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Rio do Sul					83.796,82	83.796,82
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				64.175,69	64.175,69
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				11.476,15	11.476,15
	3.3.90.14	Diárias – Civil				5.983,33	5.983,33
	3.3.90.30	Material de Consumo				1.672,63	1.672,63
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				489,02	489,02
4 122 102 2.2007	Supervisão de Planos de Saneamento					24.471,50	24.471,50
	3.3.90.14	Diárias – Civil				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.30	Material de Consumo				17.785,00	17.785,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.186,50	3.186,50
4 122 102 2.2010	Manutenção das Atividades Regulatórias					524.772,19	524.772,19
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				302.236,88	302.236,88
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				54.159,31	54.159,31
	3.3.90.14	Diárias – Civil				12.949,88	12.949,88
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.195,75	3.195,75
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.957,52	9.957,52
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				87.697,38	87.697,38
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.021,27	50.021,27
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				74,20	74,20
	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				4.480,00	4.480,00
4 122 102 2.2011	Manutenção das Atividades de Normatização					149.680,62	149.680,62
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				103.483,32	103.483,32
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				17.433,07	17.433,07
	3.3.90.14	Diárias – Civil				6.616,65	6.616,65
	3.3.90.30	Material de Consumo				3.130,88	3.130,88
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.644,65	9.644,65
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.130,24	7.130,24
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.167,61	2.167,61
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				74,20	74,20
4 122 102 2.2020	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Florianópolis					292.876,02	292.876,02
	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				211.779,92	211.779,92
	3.1.90.13	Obrigações Patronais				28.599,84	28.599,84
	3.3.90.14	Diárias – Civil				8.689,91	8.689,91
	3.3.90.30	Material de Consumo				2.999,60	2.999,60
	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				4.952,66	4.952,66
	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.144,00	12.144,00
	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				23.487,49	23.487,49
	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				222,60	222,60
Total da Unidade Orçamentária						816,65	3.315.901,60
Total da Unidade Gestora						816,65	3.315.901,60
TOTAL GERAL						816,65	3.315.901,60



Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho

JOAO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			816,65	3.315.901,60	3.316.718,25
4 122	Administração Geral			816,65	3.315.901,60	3.316.718,25
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				2.055.773,19	2.055.773,19
4 122 102	Projeto Manutenção das Atividades de Regulação do Consórcio			816,65	1.260.128,41	1.260.945,06
	Total			816,65	3.315.901,60	3.316.718,25
	TOTAL GERAL			816,65	3.315.901,60	3.316.718,25

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Intern. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	3.316.718,25		3.316.718,25
4 122	Administração Geral	3.316.718,25		3.316.718,25
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	2.055.773,19		2.055.773,19
4 122 102	Projeto Manutenção das Atividades de Regulação do Consórcio	1.260.945,06		1.260.945,06
	Total	3.316.718,25		3.316.718,25
	TOTAL GERAL	3.316.718,25		3.316.718,25

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOAO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil

CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora

CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.316.718,25	
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.316.718,25	
Total				3.316.718,25	

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					3.316.718,25
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					3.316.718,25
Total					3.316.718,25

Resumo

Total das Funções	3.316.718,25
TOTAL GERAL	3.316.718,25

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOAO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZCoordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	3.668.000,00	4.011.535,72	343.535,72	
1.1	Receita Tributária	3.518.941,20	3.610.534,65	91.593,45	
1.1.2	Taxas	3.518.941,20	3.610.534,65	91.593,45	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.518.941,20	3.610.534,65	91.593,45	
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.518.941,20	3.610.534,65	91.593,45	
1.1.2.1.99.00.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	3.199.034,40	3.347.739,92	148.705,52	
1.1.2.1.99.00.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.874.252,40	2.035.865,60	161.613,20	
1.1.2.1.99.00.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.874.252,40	2.035.865,60	161.613,20	
1.1.2.1.99.00.01.02	Município de Arvoredo	2.725,20	2.725,20		
1.1.2.1.99.00.01.02	Município de Arvoredo	2.725,20	2.725,20		
1.1.2.1.99.00.01.03	Município de Alto Bela Vista	2.384,40	2.384,40		
1.1.2.1.99.00.01.03	Município de Alto Bela Vista	2.384,40	2.384,40		
1.1.2.1.99.00.01.04	Município de Arabutã	5.131,20	5.130,90		0,30
1.1.2.1.99.00.01.04	Município de Arabutã	5.131,20	5.130,90		0,30
1.1.2.1.99.00.01.05	Município de Balneário Rincão	14.421,60	14.402,20		19,40
1.1.2.1.99.00.01.05	Município de Balneário Rincão	14.421,60	14.402,20		19,40
1.1.2.1.99.00.01.06	Município de Braço do Trombudo	4.384,80	4.747,50	362,70	
1.1.2.1.99.00.01.06	Município de Braço do Trombudo	4.384,80	4.747,50	362,70	
1.1.2.1.99.00.01.07	Município de Canelinha	13.940,40	13.940,40		
1.1.2.1.99.00.01.07	Município de Canelinha	13.940,40	13.940,40		
1.1.2.1.99.00.01.08	Município de Cordilheira Alta	5.020,80	5.020,80		
1.1.2.1.99.00.01.08	Município de Cordilheira Alta	5.020,80	5.020,80		
1.1.2.1.99.00.01.09	Município de Corupá	18.158,40	18.158,40		
1.1.2.1.99.00.01.09	Município de Corupá	18.158,40	18.158,40		
1.1.2.1.99.00.01.10	Município de Entre Rios	3.781,20	2.835,90		945,30
1.1.2.1.99.00.01.10	Município de Entre Rios	3.781,20	2.835,90		945,30
1.1.2.1.99.00.01.11	Município de Flor do Sertão	1.920,00	1.920,00		
1.1.2.1.99.00.01.11	Município de Flor do Sertão	1.920,00	1.920,00		
1.1.2.1.99.00.01.12	Município de Fraiburgo	43.130,40	46.708,50	3.578,10	
1.1.2.1.99.00.01.12	Município de Fraiburgo	43.130,40	46.708,50	3.578,10	
1.1.2.1.99.00.01.13	Município de Garuva	20.143,20	23.395,10	3.251,90	
1.1.2.1.99.00.01.13	Município de Garuva	20.143,20	23.395,10	3.251,90	
1.1.2.1.99.00.01.14	Município de Governador Celso Ramos	16.732,80	15.338,40		1.394,40
1.1.2.1.99.00.01.14	Município de Governador Celso Ramos	16.732,80	15.338,40		1.394,40
1.1.2.1.99.00.01.15	Município de Guaramirim	49.053,60	49.053,60		
1.1.2.1.99.00.01.15	Município de Guaramirim	49.053,60	49.053,60		
1.1.2.1.99.00.01.16	Município de Irati	2.430,00	2.430,00		
1.1.2.1.99.00.01.16	Município de Irati	2.430,00	2.430,00		
1.1.2.1.99.00.01.17	Município de Itapema	68.506,80	45.463,90		23.042,90
1.1.2.1.99.00.01.17	Município de Itapema	68.506,80	45.463,90		23.042,90
1.1.2.1.99.00.01.18	Município de Itapiranga	19.677,60	19.677,60		
1.1.2.1.99.00.01.18	Município de Itapiranga	19.677,60	19.677,60		
1.1.2.1.99.00.01.19	Município de Itapoá	21.764,40	19.889,10		1.875,30
1.1.2.1.99.00.01.19	Município de Itapoá	21.764,40	19.889,10		1.875,30
1.1.2.1.99.00.01.20	Município de Jaraguá do Sul	196.482,00	196.482,00		

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.1.2.1.99.00.01.20	Município de Jaraguá do Sul	196.482,00	196.482,00	
1.1.2.1.99.00.01.21	Município de Lajeado Grande	1.764,00	1.764,00	
1.1.2.1.99.00.01.21	Município de Lajeado Grande	1.764,00	1.764,00	
1.1.2.1.99.00.01.22	Município de Massaranduba	19.228,80	19.228,80	
1.1.2.1.99.00.01.22	Município de Massaranduba	19.228,80	19.228,80	
1.1.2.1.99.00.01.23	Município de Meleiro	8.479,20	8.479,20	
1.1.2.1.99.00.01.23	Município de Meleiro	8.479,20	8.479,20	
1.1.2.1.99.00.01.24	Município de Monte Carlo	11.634,00	969,50	10.664,50
1.1.2.1.99.00.01.24	Município de Monte Carlo	11.634,00	969,50	10.664,50
1.1.2.1.99.00.01.25	Município de Navegantes	87.326,40	94.382,90	7.056,50
1.1.2.1.99.00.01.25	Município de Navegantes	87.326,40	94.382,90	7.056,50
1.1.2.1.99.00.01.26	Município de Nova Itaberaba	5.206,80	5.206,80	
1.1.2.1.99.00.01.26	Município de Nova Itaberaba	5.206,80	5.206,80	
1.1.2.1.99.00.01.27	Município de Nova Trento	16.345,20	16.345,20	
1.1.2.1.99.00.01.27	Município de Nova Trento	16.345,20	16.345,20	
1.1.2.1.99.00.01.28	Município de Paial	1.964,40	1.964,40	
1.1.2.1.99.00.01.28	Município de Paial	1.964,40	1.964,40	
1.1.2.1.99.00.01.29	Município de Palhoça	180.342,00	195.204,30	14.862,30
1.1.2.1.99.00.01.29	Município de Palhoça	180.342,00	195.204,30	14.862,30
1.1.2.1.99.00.01.30	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.057,60	8.864,90	192,70
1.1.2.1.99.00.01.30	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.057,60	8.864,90	192,70
1.1.2.1.99.00.01.31	Município de Penha	35.391,60	35.314,10	77,50
1.1.2.1.99.00.01.31	Município de Penha	35.391,60	35.314,10	77,50
1.1.2.1.99.00.01.32	Município de Planalto Alegre	3.363,60	4.476,40	1.112,80
1.1.2.1.99.00.01.32	Município de Planalto Alegre	3.363,60	4.476,40	1.112,80
1.1.2.1.99.00.01.33	Município de Porto União	41.858,40	42.190,72	332,32
1.1.2.1.99.00.01.33	Município de Porto União	41.858,40	42.190,72	332,32
1.1.2.1.99.00.01.34	Município de Rio Negrinho	49.922,40	49.922,40	
1.1.2.1.99.00.01.34	Município de Rio Negrinho	49.922,40	49.922,40	
1.1.2.1.99.00.01.35	Município de Rio Rufino	2.982,00	3.230,40	248,40
1.1.2.1.99.00.01.35	Município de Rio Rufino	2.982,00	3.230,40	248,40
1.1.2.1.99.00.01.36	Município de Santiago do Sul	1.638,00	1.638,00	
1.1.2.1.99.00.01.36	Município de Santiago do Sul	1.638,00	1.638,00	
1.1.2.1.99.00.01.37	Município de São Bento do Sul	97.123,20	97.026,70	96,50
1.1.2.1.99.00.01.37	Município de São Bento do Sul	97.123,20	97.026,70	96,50
1.1.2.1.99.00.01.38	Município de São João Batista	39.264,00	39.799,80	535,80
1.1.2.1.99.00.01.38	Município de São João Batista	39.264,00	39.799,80	535,80
1.1.2.1.99.00.01.39	Município de São João do Oeste	7.512,00	7.512,00	
1.1.2.1.99.00.01.39	Município de São João do Oeste	7.512,00	7.512,00	
1.1.2.1.99.00.01.40	Município de São José do Cedro	16.681,20	16.681,20	
1.1.2.1.99.00.01.40	Município de São José do Cedro	16.681,20	16.681,20	
1.1.2.1.99.00.01.41	Município de São Miguel da Boa Vista	2.246,40	734,40	1.512,00
1.1.2.1.99.00.01.41	Município de São Miguel da Boa Vista	2.246,40	734,40	1.512,00
1.1.2.1.99.00.01.42	Município de Saudades	11.428,80	13.319,60	1.890,80
1.1.2.1.99.00.01.42	Município de Saudades	11.428,80	13.319,60	1.890,80

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.1.2.1.99.00.01.43	Município de Schroeder	22.592,40	22.592,40	
1.1.2.1.99.00.01.43	Município de Schroeder	22.592,40	22.592,40	
1.1.2.1.99.00.01.44	Município de Serra Alta	3.974,40	3.974,40	
1.1.2.1.99.00.01.44	Município de Serra Alta	3.974,40	3.974,40	
1.1.2.1.99.00.01.45	Município de Sombrio	34.759,20	37.580,40	2.821,20
1.1.2.1.99.00.01.45	Município de Sombrio	34.759,20	37.580,40	2.821,20
1.1.2.1.99.00.01.46	Município de Sul Brasil	3.148,80	3.148,80	
1.1.2.1.99.00.01.46	Município de Sul Brasil	3.148,80	3.148,80	
1.1.2.1.99.00.01.47	Município de Tigrinhos	2.064,00	2.064,00	
1.1.2.1.99.00.01.47	Município de Tigrinhos	2.064,00	2.064,00	
1.1.2.1.99.00.01.48	Município de Três Barras	22.734,00	22.734,00	
1.1.2.1.99.00.01.48	Município de Três Barras	22.734,00	22.734,00	
1.1.2.1.99.00.01.49	Município de Vargem	3.156,00		3.156,00
1.1.2.1.99.00.01.49	Município de Vargem	3.156,00		3.156,00
1.1.2.1.99.00.01.51	Município de São Francisco do Sul	58.327,20	53.466,60	4.860,60
1.1.2.1.99.00.01.51	Município de São Francisco do Sul	58.327,20	53.466,60	4.860,60
1.1.2.1.99.00.01.52	Município de Gravatal	13.477,20	12.354,10	1.123,10
1.1.2.1.99.00.01.52	Município de Gravatal	13.477,20	12.354,10	1.123,10
1.1.2.1.99.00.01.54	Município de São Cristóvão do Sul			
1.1.2.1.99.00.01.54	Município de São Cristóvão do Sul			
1.1.2.1.99.00.02	Taxa de regulação de resíduos sólidos	319.906,80	262.794,73	57.112,07
1.1.2.1.99.00.02.01	Taxa de regulação de resíduos sólidos	319.906,80	262.794,73	57.112,07
1.1.2.1.99.00.02.01.03	COINCO	2.616,00	1.331,55	1.284,45
1.1.2.1.99.00.02.01.03	COINCO	2.616,00	1.331,55	1.284,45
1.1.2.1.99.00.02.01.04	Continental Serviços	19.775,16	25.603,64	5.828,48
1.1.2.1.99.00.02.01.04	Continental Serviços	19.775,16	25.603,64	5.828,48
1.1.2.1.99.00.02.01.05	Cri Coleta	12.780,24	12.777,60	2,64
1.1.2.1.99.00.02.01.05	Cri Coleta	12.780,24	12.777,60	2,64
1.1.2.1.99.00.02.01.06	CW Prestação de Serviços	936,12	933,17	2,95
1.1.2.1.99.00.02.01.06	CW Prestação de Serviços	936,12	933,17	2,95
1.1.2.1.99.00.02.01.07	Meioeste Ambiental LTDA.	9.097,44	10.590,76	1.493,32
1.1.2.1.99.00.02.01.07	Meioeste Ambiental LTDA.	9.097,44	10.590,76	1.493,32
1.1.2.1.99.00.02.01.08	Município de Irineópolis	1.318,68		1.318,68
1.1.2.1.99.00.02.01.08	Município de Irineópolis	1.318,68		1.318,68
1.1.2.1.99.00.02.01.09	Munic. Pres. Castelo Branco	198,00	198,00	
1.1.2.1.99.00.02.01.09	Munic. Pres. Castelo Branco	198,00	198,00	
1.1.2.1.99.00.02.01.10	Município São João Batista	3.926,40	3.260,14	666,26
1.1.2.1.99.00.02.01.10	Município São João Batista	3.926,40	3.260,14	666,26
1.1.2.1.99.00.02.01.11	Município Porto União	4.185,84	3.835,37	350,47
1.1.2.1.99.00.02.01.11	Município Porto União	4.185,84	3.835,37	350,47
1.1.2.1.99.00.02.01.12	Preservale Saneamento Ambiental	5.231,40		5.231,40
1.1.2.1.99.00.02.01.12	Preservale Saneamento Ambiental	5.231,40		5.231,40
1.1.2.1.99.00.02.01.13	Recycle Cat. Resíduos Ltda.	26.087,76	26.037,25	50,51
1.1.2.1.99.00.02.01.13	Recycle Cat. Resíduos Ltda.	26.087,76	26.037,25	50,51
1.1.2.1.99.00.02.01.14	Ronetran Ltda.	2.777,16	2.777,31	0,15

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.99.00.02.01.14	Ronetrn Ltda.	2.777,16	2.777,31	0,15	
1.1.2.1.99.00.02.01.15	Sanefrai/Fraiburgo	4.313,04	4.670,85	357,81	
1.1.2.1.99.00.02.01.15	Sanefrai/Fraiburgo	4.313,04	4.670,85	357,81	
1.1.2.1.99.00.02.01.16	Santec Tecn. Ambiental LTDA.	4.698,96			4.698,96
1.1.2.1.99.00.02.01.16	Santec Tecn. Ambiental LTDA.	4.698,96			4.698,96
1.1.2.1.99.00.02.01.17	Seluma Ser. Limpeza Urbana	50.906,40	50.839,58		66,82
1.1.2.1.99.00.02.01.17	Seluma Ser. Limpeza Urbana	50.906,40	50.839,58		66,82
1.1.2.1.99.00.02.01.18	Serrana Engenharia Ltda	34.657,80	33.070,22		1.587,58
1.1.2.1.99.00.02.01.18	Serrana Engenharia Ltda	34.657,80	33.070,22		1.587,58
1.1.2.1.99.00.02.01.19	Município Sul Brasil	314,88	314,88		
1.1.2.1.99.00.02.01.19	Município Sul Brasil	314,88	314,88		
1.1.2.1.99.00.02.01.20	TOS Obras Serv. Ambientais	57.598,44	61.263,41	3.664,97	
1.1.2.1.99.00.02.01.20	TOS Obras Serv. Ambientais	57.598,44	61.263,41	3.664,97	
1.1.2.1.99.00.02.01.21	Transporte Serni Ltda	3.777,72	3.148,10		629,62
1.1.2.1.99.00.02.01.21	Transporte Serni Ltda	3.777,72	3.148,10		629,62
1.1.2.1.99.00.02.01.22	Transresíduos	9.712,32	9.702,87		9,45
1.1.2.1.99.00.02.01.22	Transresíduos	9.712,32	9.702,87		9,45
1.1.2.1.99.00.02.01.23	VT Eng. Construção Ltda	3.128,04	2.523,42		604,62
1.1.2.1.99.00.02.01.23	VT Eng. Construção Ltda	3.128,04	2.523,42		604,62
1.1.2.1.99.00.02.01.24	Ambiental Limp. Urbana	13.700,40	4.546,39		9.154,01
1.1.2.1.99.00.02.01.24	Ambiental Limp. Urbana	13.700,40	4.546,39		9.154,01
1.1.2.1.99.00.02.01.25	Recicletar Ambiental Ltda.	403,44	403,99	0,55	
1.1.2.1.99.00.02.01.25	Recicletar Ambiental Ltda.	403,44	403,99	0,55	
1.1.2.1.99.00.02.01.26	Tropeiro Transportes LTDA	604,20	50,35		553,85
1.1.2.1.99.00.02.01.26	Tropeiro Transportes LTDA	604,20	50,35		553,85
1.1.2.1.99.00.02.01.27	Blumeterra Comércio e Serviços LTDA	1.476,84	1.477,14	0,30	
1.1.2.1.99.00.02.01.27	Blumeterra Comércio e Serviços LTDA	1.476,84	1.477,14	0,30	
1.1.2.1.99.00.02.01.29	José Carlos Gnoatto	224,64			224,64
1.1.2.1.99.00.02.01.29	José Carlos Gnoatto	224,64			224,64
1.1.2.1.99.00.02.01.30	Say Muller	2.014,32			2.014,32
1.1.2.1.99.00.02.01.30	Say Muller	2.014,32			2.014,32
1.1.2.1.99.00.02.01.36	Proativa	25.174,32			25.174,32
1.1.2.1.99.00.02.01.36	Proativa	25.174,32			25.174,32
1.1.2.1.99.00.02.01.37	Cirsures	3.441,84	3.438,74		3,10
1.1.2.1.99.00.02.01.37	Cirsures	3.441,84	3.438,74		3,10
1.1.2.1.99.00.02.01.38	DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS	2.536,68			2.536,68
1.1.2.1.99.00.02.01.38	DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS	2.536,68			2.536,68
1.1.2.1.99.00.02.01.39	LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	9.791,40			9.791,40
1.1.2.1.99.00.02.01.39	LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	9.791,40			9.791,40
1.1.2.1.99.00.02.01.40	RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL	1.442,16			1.442,16
1.1.2.1.99.00.02.01.40	RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL	1.442,16			1.442,16
1.1.2.1.99.00.02.01.41	Município de São José do Cerrito - Resíduos	1.058,76			1.058,76
1.1.2.1.99.00.02.01.41	Município de São José do Cerrito - Resíduos	1.058,76			1.058,76
1.3	Receita Patrimonial	149.058,80	367.229,46	218.170,66	
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	149.058,80	367.229,46	218.170,66	

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	149.058,80	367.229,46	218.170,66	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	149.058,80	367.229,46	218.170,66	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	149.058,80	367.229,46	218.170,66	
1.3.2.5.02.99.00.01	Remuneração de Depositos Bancários banco do Brasil	79.058,80	123.383,70	44.324,90	
1.3.2.5.02.99.00.01	Remuneração de Depositos Bancários banco do Brasil	79.058,80	123.383,70	44.324,90	
1.3.2.5.02.99.00.02	Remuneração de Depositos Bancários Sicoob	70.000,00	243.845,76	173.845,76	
1.3.2.5.02.99.00.02	Remuneração de Depositos Bancários Sicoob	70.000,00	243.845,76	173.845,76	
1.9	Outras Receitas Correntes		33.771,61	33.771,61	
1.9.1	Multas e Juros de Mora		305,65	305,65	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		305,65	305,65	
1.9.1.1.35	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária		305,65	305,65	
1.9.1.1.35	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária		305,65	305,65	
1.9.2	Indenizações e Restituições		33.465,96	33.465,96	
1.9.2.2	Restituições		33.465,96	33.465,96	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		33.465,96	33.465,96	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		33.465,96	33.465,96	
	Total	3.668.000,00	4.011.535,72	343.535,72	
	TOTAL GERAL	3.668.000,00	4.011.535,72	343.535,72	

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001	ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento	4.938.000,00	4.938.000,00	3.316.718,25	1.621.281,75
1001.4	Administração	4.938.000,00	4.938.000,00	3.316.718,25	1.621.281,75
1001.4.122	Administração Geral	4.938.000,00	4.938.000,00	3.316.718,25	1.621.281,75
1001.4.122.101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	2.530.000,00	2.530.000,00	2.055.773,19	474.226,81
1001.4.122.101.2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras	2.270.000,00	2.270.000,00	1.895.323,78	374.676,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	800.000,00	800.000,00	765.265,75	34.734,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			578.191,89	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			177.140,18	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			9.933,68	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	900.000,00	900.000,00	662.421,40	237.578,60
3.3.90.14	Diárias – Civil			34.683,11	
3.3.90.30	Material de Consumo			22.923,32	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			26.470,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			40.004,93	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.474,67	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			226.477,25	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			257.593,80	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			46.735,37	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			58,95	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	550.000,00	550.000,00	467.636,63	82.363,37
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			360.136,63	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis			107.500,00	
1001.4.122.101.2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização	220.000,00	220.000,00	144.586,07	75.413,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	190.000,00	190.000,00	132.688,58	57.311,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			114.981,47	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			17.707,11	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	11.897,49	18.102,51
3.3.90.14	Diárias – Civil			333,33	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.409,67	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			4.958,58	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			5.195,91	
1001.4.122.101.2.2008	Promoção de Capacitações e Treinamentos	40.000,00	40.000,00	15.863,34	24.136,66
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	15.863,34	24.136,66
3.3.90.14	Diárias – Civil			8.153,34	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			7.710,00	
1001.4.122.102	Projeto Manutenção das Atividades de Regulação do Consórcio	2.408.000,00	2.408.000,00	1.260.945,06	1.147.054,94
1001.4.122.102.1.1070	Soluções Alternativas Coletivas	50.000,00	50.000,00	816,65	49.183,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	816,65	49.183,35
3.3.90.14	Diárias – Civil			816,65	
1001.4.122.102.2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó	150.000,00	150.000,00	53.820,51	96.179,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00	35.873,58	84.126,42
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			10.532,28	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			25.341,30	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00	30.000,00	17.946,93	12.053,07
3.3.90.14	Diárias – Civil			6.889,98	
3.3.90.30	Material de Consumo			1.371,30	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			9.685,65	
1001.4.122.102.2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha	180.000,00	180.000,00	130.710,75	49.289,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00	120.000,00	99.165,02	20.834,98
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			99.165,02	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00	60.000,00	31.545,73	28.454,27
3.3.90.14	Diárias – Civil			6.932,56	
3.3.90.30	Material de Consumo			9.813,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			9.973,93	

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39				4.826,24	
1001.4.122.102.2.2005		150.000,00	150.000,00	83.796,82	66.203,18
3.1.90.00		120.000,00	120.000,00	75.651,84	44.348,16
3.1.90.11				64.175,69	
3.1.90.13				11.476,15	
3.3.90.00		30.000,00	30.000,00	8.144,98	21.855,02
3.3.90.14				5.983,33	
3.3.90.30				1.672,63	
3.3.90.39				489,02	
1001.4.122.102.2.2006		150.000,00	150.000,00		150.000,00
3.1.90.00		120.000,00	120.000,00		120.000,00
3.3.90.00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
1001.4.122.102.2.2007		308.000,00	308.000,00	24.471,50	283.528,50
3.3.90.00		308.000,00	308.000,00	24.471,50	283.528,50
3.3.90.14				3.500,00	
3.3.90.30				17.785,00	
3.3.90.39				3.186,50	
1001.4.122.102.2.2010		800.000,00	800.000,00	524.772,19	275.227,81
3.1.90.00		550.000,00	550.000,00	356.396,19	193.603,81
3.1.90.11				302.236,88	
3.1.90.13				54.159,31	
3.3.90.00		200.000,00	200.000,00	163.896,00	36.104,00
3.3.90.14				12.949,88	
3.3.90.30				3.195,75	
3.3.90.33				9.957,52	
3.3.90.36				87.697,38	
3.3.90.39				50.021,27	
3.3.90.47				74,20	
4.4.90.00		50.000,00	50.000,00	4.480,00	45.520,00
4.4.90.52				4.480,00	
1001.4.122.102.2.2011		250.000,00	250.000,00	149.680,62	100.319,38
3.1.90.00		190.000,00	190.000,00	120.916,39	69.083,61
3.1.90.11				103.483,32	
3.1.90.13				17.433,07	
3.3.90.00		60.000,00	60.000,00	28.764,23	31.235,77
3.3.90.14				6.616,65	
3.3.90.30				3.130,88	
3.3.90.33				9.644,65	
3.3.90.36				7.130,24	
3.3.90.39				2.167,61	
3.3.90.47				74,20	
1001.4.122.102.2.2020		370.000,00	370.000,00	292.876,02	77.123,98
3.1.90.00		280.000,00	280.000,00	240.379,76	39.620,24
3.1.90.11				211.779,92	
3.1.90.13				28.599,84	
3.3.90.00		90.000,00	90.000,00	52.496,26	37.503,74
3.3.90.14				8.689,91	
3.3.90.30				2.999,60	
3.3.90.33				4.952,66	
3.3.90.36				12.144,00	
3.3.90.39				23.487,49	
3.3.90.47				222,60	
Total da Unidade Gestora		4.938.000,00	4.938.000,00	3.316.718,25	1.621.281,75
TOTAL GERAL		4.938.000,00	4.938.000,00	3.316.718,25	1.621.281,75

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	3.668.000,00	3.668.000,00	4.011.535,72	-343.535,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.518.941,20	3.518.941,20	3.610.534,65	-91.593,45
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.518.941,20	3.518.941,20	3.610.534,65	-91.593,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	149.058,80	149.058,80	367.229,46	-218.170,66
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	149.058,80	149.058,80	367.229,46	-218.170,66
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.771,61	-33.771,61
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	305,65	-305,65
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	33.465,96	-33.465,96
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	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
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.668.000,00	3.668.000,00	4.011.535,72	-343.535,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.668.000,00	3.668.000,00	4.011.535,72	-343.535,72
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.668.000,00	3.668.000,00	4.011.535,72	-343.535,72
Superávit Financeiro	-----	-----	1.270.000,00	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	1.270.000,00	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.518.000,00	4.338.000,00	2.844.601,62	2.792.237,21	2.785.364,33	1.493.398,38

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00	2.490.000,00	1.826.337,11	1.826.337,11	1.826.337,11	663.662,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.028.000,00	1.848.000,00	1.018.264,51	965.900,10	959.027,22	829.735,49
DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	600.000,00	472.116,63	92.020,63	92.020,63	127.883,37
INVESTIMENTOS	150.000,00	600.000,00	472.116,63	92.020,63	92.020,63	127.883,37
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 DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.668.000,00	4.938.000,00	3.316.718,25	2.884.257,84	2.877.384,96	1.621.281,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.668.000,00	4.938.000,00	3.316.718,25	2.884.257,84	2.877.384,96	1.621.281,75
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	694.817,47	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.668.000,00	4.938.000,00	4.011.535,72	2.884.257,84	2.877.384,96	926.464,28

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.420,66	19.983,42	19.983,42	2.437,24	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.181,57	2.181,57	2.181,57	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.239,09	17.801,85	17.801,85	2.437,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.445,00	90.445,00	90.445,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	90.445,00	90.445,00	90.445,00	0,00	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
TOTAL	0,00	112.865,66	110.428,42	110.428,42	2.437,24	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS CORRENTES	0,00	3.102,76	3.102,76	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.102,76	3.102,76	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	3.102,76	3.102,76	0,00	0,00

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	4.011.535,72	0,00	Despesa orçamentária (VI)	3.316.718,25	0,00
Ordinária	4.011.535,72	0,00	Ordinária	3.316.718,25	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	778.435,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	458.716,61	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.872,88		Pagamento de restos a pagar processados	3.102,76	
Inscrição de restos a pagar não processados	432.460,41		Pagamento de restos a pagar não processados	110.428,42	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	339.101,81		Depósitos restituíveis e valores vinculados	345.185,43	
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	2.235.211,51	0,00	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.249.747,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.235.211,51		Caixa e equivalentes de caixa	3.249.747,47	
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.025.182,33	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.025.182,33	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOAO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
 CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OW CZARZAK CORREA

Contadora
 CRC/SC 040627/O-9

Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	3.501.478,83	0,00	Passivo Circulante	228.744,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.249.747,47	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	221.090,93	0,00
Créditos a curto prazo	229.763,39	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.045,52	0,00
Clientes	229.763,39	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	3.827,36	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	781,08	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	21.967,97	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	4.470.149,60	0,00	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	4.470.149,60	0,00			
Bens móveis	675.149,60	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	3.795.000,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	228.744,89	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/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
			Resultado acumulado	7.742.883,54	0,00
			Resultado do exercício	1.150.592,05	0,00
			Resultado de exercícios anteriores	6.569.243,06	0,00
			Ajustes de exercícios anteriores	23.048,43	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.742.883,54	0,00

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	7.971.628,43	0,00	TOTAL	7.971.628,43	0,00
ATIVO FINANCEIRO	3.249.747,47	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	7.653,96	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.721.880,96	0,00	PASSIVO PERMANENTE	221.090,93	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.742.883,54	0,00

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.809.633,10	0,00
TOTAL	2.809.633,10	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Intern. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.241.300,51	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.840.299,44	0,00
4.1.2	TAXAS	3.840.299,44	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	367.229,46	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367.229,46	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.771,61	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.771,61	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.090.708,46	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.049.609,61	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.743.093,95	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	306.515,66	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	944.555,72	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.965,69	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	864.590,03	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4,89	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3,49	0,00
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,40	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.315,04	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	56.315,04	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	40.223,20	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	445,20	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	39.778,00	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **1.150.592,05** **0,00****VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)**

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Incorporações de ativos	562.561,63	0,00
	Desincorporações de passivos	0,00	0,00
	Incorporações de passivos	0,00	0,00
	Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZCoordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OW CZARZAK CORREA**

Contadora

CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSOS				
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil

CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OW CZARZAK CORREA

Contadora

CRC/SC 040627/O-9



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	5.013,60	121.845,58	126.859,18	0,00
13 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	96.933,05	96.933,05	0,00
14 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	5.013,60	24.912,53	29.926,13	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	572,90	209.656,38	210.229,28	0,00
15 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	198.482,36	198.482,36	0,00
16 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	572,90	11.174,02	11.746,92	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.278,20	6.277,21	6.774,33	781,08
17 - ISS MUNICIPAL	1.278,20	6.277,21	6.774,33	781,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.322,64	1.322,64	0,00
18 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA	0,00	1.322,64	1.322,64	0,00
SUBTOTAL	6.864,70	339.101,81	345.185,43	781,08
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.181,57	2.181,57	0,00
Ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2015	0,00	2.181,57	2.181,57	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.149,41	111.292,37	109.396,26	3.045,52
Ano 2016	0,00	3.045,52	0,00	3.045,52
Ano 2015	1.149,41	108.246,85	109.396,26	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.796,69	3.827,36	1.796,69	3.827,36
Ano 2016	0,00	3.827,36	0,00	3.827,36
Ano 2015	1.796,69	0,00	1.796,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,66	0,00	156,66	0,00
Ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2015	156,66	0,00	156,66	0,00
SUBTOTAL	3.102,76	117.301,30	113.531,18	6.872,88
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.967,46	456.403,11	458.716,61	7.653,96

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	112.865,66	432.460,41	112.865,66	432.460,41
Ano 2016	0,00	432.460,41	0,00	432.460,41
Ano 2015	112.865,66	0,00	112.865,66	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.865,66	432.460,41	112.865,66	432.460,41

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OW CZARZAK CORREA

Contadora
CRC/SC 040627/O-9



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: **Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II + III + IV)	4.011.535,72	0,00
RECEITAS DERIVADAS (II)	3.610.840,30	0,00
Receita Tributária	3.610.534,65	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	305,65	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)	400.695,42	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	33.465,96	0,00
Remuneração das Disponibilidade	367.229,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS (IV)	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outras Entradas Extraorçamentárias	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (V) = (VI + VII + VIII)	2.814.534,13	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	2.469.348,70	0,00
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	2.469.348,70	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDAS (VIII)	345.185,43	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

**Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

a Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Concedidas	0,00	0,00
Outras Saídas Extra-Orçamentárias	345.185,43	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I - V)	1.197.001,59	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS (X)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XI)	182.465,63	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	182.465,63	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (XII) = (X - XI)	-182.465,63	0,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS (XIII)	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (XIV)	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (XVI) = (IX + XII + XV)	1.014.535,96	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)	2.235.211,51	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII) = (XVI + XVII)	3.249.747,47	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil

CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora

CRC/SC 040627/O-9

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS
Exercício de 2016
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 Contexto Operacional:

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS

Cnpj: 11.400.360/0001-05

Endereço: Rua General Liberato Bittencourt, 1885, Centro Executivo Imperatriz, 12º andar, Estreito, Florianópolis/SC, 88.070-800.

Classificado juridicamente como Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública).

2 Não há empresas controladas e entidades Consolidadas pela Agência.

3 Não houve reorganização administrativa.

4 – Base de preparação:

4.1 Base Legal: As demonstrações contábeis do exercício de 2016 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Resolução CFC nº 1.111/2007) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

4.2 Não houve alterações nas políticas contábeis em relação ao exercício de 2016.

4.3 Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações.

4.4 Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi de competência.

4.5 Em relação à implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria STN nº 548/2015, foram adotadas as seguintes medidas:

1. Os ajustes para perdas Estimadas com Clientes não foram calculados.
2. Foi realizado o reconhecimento, mensurado e evidenciado os créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições.
3. Foi realizado o reconhecimento, mensurado e evidenciado as obrigações com fornecedores por competência.
4. Foi reconhecido, mensurado e evidenciado as obrigações por competência decorrentes de 13º e férias aos empregados.

5. Não houve Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável em 2016. Conforme estabelecido pela portaria STN nº 548/2015, tal procedimento deve ter a sua execução iniciada a partir, no máximo, do exercício de 2020.
6. Os estoques foram mensurados pelo custo histórico de aquisição, sendo segregados em Material de Higiene e Limpeza, Materiais de Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios e Materiais de Expediente. Foi realizado um inventário de estoque no mês dezembro/2016 e realizado um ajuste contábil do saldo no estoque de gêneros alimentícios e de material de limpeza.

5. Critérios Contábeis e Estimativas Utilizados nas Demonstrações Contábeis:

5.1 O orçamento, aprovado por meio do Decreto nº 10, de 15 de dezembro de 2015, pela Assembleia Geral da ARIS para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 3.668.000,00 (três milhões seiscentos e sessenta e oito mil reais). O Orçamento não sofreu atualização monetária desde a data de elaboração até sua efetiva abertura.

5.2 No referido exercício não houve receitas ou despesas intraorçamentárias, uma vez que o ARIS possui apenas uma unidade orçamentária (a qual abrange toda sua sede administrativa).

5.3 No exercício foram abertos três créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 1.270.000,00 (Um milhão, duzentos e setenta mil reais) sendo oriundos do Superávit Financeiro do Exercício Anterior.

5.4 O valor dos restos a pagar inscritos no exercício foi de R\$ 439.333,29 (quatrocentos e trinta e nove mil e trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos.) Do montante R\$ 6.872,88 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) são restos a pagar processados (liquidados) e R\$ 432.460,41 (quatrocentos e trinta e dois mil e quatrocentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) são restos a pagar não processados.

5.5 Imobilizado: Foi realizada a baixa do ativo imobilizado devido ao sinistro por perda total do veículo placa MKF 0152, veículo Ford Focus, Sinistro número: 103201610270427. Valor indenizado R\$ 33.353,00.

5.6 Não houve eventos ou circunstâncias que levaram ao reconhecimento da inservibilidade de bens.

5.7 Não houve ajuste de exercícios anteriores relacionados ao ativo imobilizado.

5.8 Não houve ajuste para perdas por desvalorização (*impairment test*).

5.9 Não houve recebimento de bens em doação.

5.10 Não houve realização de inventário geral de bens.

5.11 Não há obrigações exigíveis a longo prazo.

5.12 Não houve ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados.

6. As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais e não houve arredondamentos.

7. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Assembleia Geral dos Municípios Consorciados no dia 27/01/2017.

8 - Informações Adicionais:

8.1 Legislação relevante que rege suas operações

- ✓ Lei nº 4.320/64 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ✓ Lei Complementar nº 101/00 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- ✓ Portaria STN/SOF 163/2001 – Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências;
- ✓ Portaria STN/SOF Nº 548/ 2015 – Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimento contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sob a mesma base conceitual.
- ✓ Lei nº 11.107/05 – Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências;
- ✓ Decreto nº 6.017/07 – Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos;
- ✓ Portaria STN nº 860/2005 – Consórcio Público.

8.2 Não houve eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros.

8.3 Responsabilidades na gestão

- ✓ Adir Faccio – Diretor Geral
- ✓ João Girardi – Prefeito de Concórdia e Presidente do ARIS.