



# ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | LIQUIDADAS                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | jan/2020                               | fev/2020          | mar/2020          | abr/2020          | mai/2020          | jun/2020          | jul/2020          |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 154.694,32                             | 136.319,29        | 210.012,52        | 204.891,91        | 149.470,30        | 173.257,98        | 196.265,66        |
| Pessoal Ativo  | 154.694,32                             | 136.319,29        | 210.012,52        | 204.891,91        | 149.470,30        | 173.257,98        | 196.265,66        |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 126.712,16                             | 136.319,29        | 150.556,05        | 175.528,20        | 125.211,62        | 145.309,90        | 164.219,40        |
| Obrigações Patronais   | 27.982,16                              | 0,00              | 59.456,47         | 29.363,71         | 24.258,68         | 27.948,08         | 32.046,26         |
| Benefícios Previdenciários   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Pensões  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>  | <b>154.694,32</b>                      | <b>136.319,29</b> | <b>210.012,52</b> | <b>204.891,91</b> | <b>149.470,30</b> | <b>173.257,98</b> | <b>196.265,66</b> |

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) |                   |                   |                   |                   |                              |             | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---|
|  | LIQUIDADAS                             |                   |                   |                   |                   |                              |             |   |
|  | ago/2020                               | set/2020          | out/2020          | nov/2020          | dez/2020          | TOTAL (Últimos 12 meses) (a) |             |   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 176.230,65                             | 185.383,15        | 186.572,05        | 186.530,73        | 362.634,24        | 2.322.262,80                 | 0,00        |   |
| Pessoal Ativo  | 176.230,65                             | 185.383,15        | 186.572,05        | 186.530,73        | 362.634,24        | 2.322.262,80                 | 0,00        |   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis   | 142.458,84                             | 150.348,58        | 153.312,16        | 151.921,39        | 297.836,36        | 1.919.733,95                 | 0,00        |   |
| Obrigações Patronais   | 33.771,81                              | 35.034,57         | 33.259,89         | 34.609,34         | 64.797,88         | 402.528,85                   | 0,00        |   |
| Benefícios Previdenciários   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Pensões  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF) | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                         | 0,00        |   |
| <b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>  | <b>176.230,65</b>                      | <b>185.383,15</b> | <b>186.572,05</b> | <b>186.530,73</b> | <b>362.634,24</b> | <b>2.322.262,80</b>          | <b>0,00</b> |   |



# ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro/2020 a Dezembro/2020

Continuação

R\$ 1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL  | VALOR               | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------------|------------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>   | <b>4.346.017,71</b> | ---                    |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)          | 0,00                | ---                    |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)            | 0,00                | ---                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> | <b>4.346.017,71</b> | ---                    |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  | <b>2.322.262,80</b> | <b>53,43</b>           |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  | <b>2.346.849,56</b> | <b>54,00</b>           |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                 | <b>2.229.507,08</b> | <b>51,30</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                                | <b>2.112.164,60</b> | <b>48,60</b>           |

FONTE: Sistema e-Pública (1613-6708-860). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/02/2021 e hora de emissão: 17:29.

Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

# ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

**R\$ 1,00**

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Financiamentos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Internos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Externos  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos                             | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEDUÇÕES (II)   | 5.528.342,93                | 6.195.593,47               | 6.294.125,88          | 6.374.520,03          |
| Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>   | 5.528.342,93                | 6.195.593,47               | 6.294.125,88          | 6.374.520,03          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 5.543.193,65                | 6.195.593,47               | 6.294.125,88          | 6.430.049,56          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 14.850,72                   | 0,00                       | 0,00                  | 55.529,53             |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I-II)</b>                                  | <b>-5.528.342,93</b>        | <b>-6.195.593,47</b>       | <b>-6.294.125,88</b>  | <b>-6.374.520,03</b>  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.572.730,97</b>        | <b>2.691.781,65</b>   | <b>4.346.017,71</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDUAMENTO (VI) = (IV - V)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.572.730,97</b>        | <b>2.691.781,65</b>   | <b>4.346.017,71</b>   |
| <b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>-393,94</b>             | <b>-233,83</b>        | <b>-146,67</b>        |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>1.887.277,16</b>        | <b>3.230.137,98</b>   | <b>5.215.221,25</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>1.698.549,44</b>        | <b>2.907.124,18</b>   | <b>4.693.699,12</b>   |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                    | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>2</sup> | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVO ATUARIAL  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 33.049,97                   | 7.293,28                   | 7.293,28              | 167.134,39            |
| ANTECIPAÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |

FONTE: Sistema e-Pública (1671-2519-114). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/02/2021 e hora de emissão: 17:33.

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

<sup>2</sup> Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha PreCATórios



# ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.572.730,97</b>        | <b>2.691.781,65</b>   | <b>4.346.017,71</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>1.572.730,97</b>        | <b>2.691.781,65</b>   | <b>4.346.017,71</b>   |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 32.00%</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>503.273,91</b>          | <b>861.370,13</b>     | <b>1.390.725,67</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 28.80%</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>452.946,52</b>          | <b>775.233,12</b>     | <b>1.251.653,10</b>   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DOS MUNICÍPIOS (X)  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

FONTE: Sistema e-Pública (1538-9476-910). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/02/2021 e hora de emissão: 17:33.



# ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contratual   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Interna  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                         | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro                       | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços                         | 0,00                          | 0,00                                 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)                   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES  | Valor        | % Sobre a RCL AJUSTADA |
|--|--------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 4.346.017,71 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 0,00         | -                      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 4.346.017,71 | -                      |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII)  | 0,00         | 0,00                   |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00         | 0,00                   |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 695.362,83   | 16,00                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)   | 625.826,55   | 14,40                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00         | 0,00                   |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 304.221,24   | 7,00                   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA                 | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Tributos   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Contribuições Previdenciárias                                      | 0,00                          | 0,00                                 |
| FGTS   | 0,00                          | 0,00                                 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00                          | 0,00                                 |

FONTE: Sistema e-Pública (1741-2803-024). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/02/2021 e hora de emissão: 17:35.

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.



# ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO<br><br>(f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>1</sup><br><br>(g) = (a-(b+c+d+e))-f | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO<br><br>(h) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)<br><br>(i) = (g-h) |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|--|---|---|
|   |   | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos |                         | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |   |   |  |   |   |
|   |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |   |  |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                              | <b>6.430.049,56</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>55.529,53</b>        | <b>0,00</b>  | <b>30.724,49</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>6.343.795,54</b>   | <b>167.134,39</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.176.661,15</b>   |
| Recursos Ordinários   | 6.430.049,56                              | 0,00                                  | 55.529,53               | 0,00   | 30.724,49                                | 0,00  | 6.343.795,54  | 167.134,39   | 0,00  | 6.176.661,15  |
| Outros Recursos Não Vinculados  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                 | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados à Educação                                     | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário                        | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos                                      | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Vinculados  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00                    | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>6.430.049,56</b>                       | <b>0,00</b>                           | <b>55.529,53</b>        | <b>0,00</b>  | <b>30.724,49</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>6.343.795,54</b>   | <b>167.134,39</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.176.661,15</b>   |

FONTE: Sistema e-Pública (2095-0240-022). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/02/2021 e hora de emissão: 17:38.

Nota: <sup>1</sup>Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.



# ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO

PODER EXECUTIVO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2020

LRF, art. 48 - ANEXO 06

R\$ 1,00

| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>  | <b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>                                |   |
|--|--|---|
| Receita Corrente Líquida   |  | 4.346.017,71  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |  | 4.346.017,71  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |  | 4.346.017,71  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 2.322.262,80   | 53,43   |
| Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                      | 2.346.849,56   | 54,00   |
| Limite Prudencial (Parag. Único, art. 22 da LRF)   | 2.229.507,08   | 51,30   |
| Limite de Alerta (Incisos II do §1º do art. 59 da LRF)                                   | 2.112.164,60   | 48,60   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -6.374.520,03  | -146,67   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 5.215.221,25   | 120,00  |
| <b>GARANTIA DE VALORES</b>   | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 1.390.725,67   | 32,00   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>VALOR</b>   | <b>% SOBRE A RCL</b>  |
| Operações de Crédito Externas e Internas   | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 695.362,83   | 16,00   |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00   | 0,00  |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 304.221,24   | 7,00  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO</b> | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |
| Valor Total  | 167.134,39   | 6.176.661,15  |

FONTE: Sistema e-Pública (2163-9529-114). Unidade Responsável: . Data da emissão: 24/02/2021 e hora de emissão: 07:59.