

Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	3.725.761,76	Despesas Correntes	2.476.725,32
Receita Tributária	3.133.674,34	Pessoal e Encargos Sociais	1.467.588,53
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	544.017,41	Outras despesas correntes	1.009.136,79
Receita Agropecuária			
Receita industrial		Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Serviços	48.070,00		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	0,01		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Déficit		Superávit	1.249.036,44
Total	3.725.761,76	Total	3.725.761,76
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.070.475,62
Operações de Crédito			
Alienação de Bens		Investimentos	4.070.475,62
Amortização de Empréstimos		Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital		Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital			
		Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	4.070.475,62	Superávit	
Total	4.070.475,62	Total	4.070.475,62
	RESUMO		
Receitas Correntes	3.725.761,76	Despesas Correntes	2.476.725,32
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Capital	0,00	Despesas de Capital	4.070.475,62
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	3.725.761,76	Subtotal	6.547.200,94
Déficit	2.821.439,18	Superávit	
TOTAL	6.547.200,94	TOTAL	6.547.200,94

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

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

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.476.725,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.467.588,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.467.588,53	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.158.062,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	262.391,21		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	47.134,44		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.009.136,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.009.136,79	
3.3.90.14	Diárias Civil	47.721,58		
3.3.90.30	Material de Consumo	49.141,46		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	49.657,10		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	44.850,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	95.246,31		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	255.936,39		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	412.257,19		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.757,36		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.569,40		
4.0.00.00	Despesas de Capital			4.070.475,62
4.4.00.00	Investimentos			4.070.475,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.070.475,62	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	275.475,62		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.795.000,00		
	Total Unidade Orçamentária			6.547.200,94

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Exercício de 2015

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			3.725.761,76
10000000	Receitas Correntes			3.725.761,76
11000000	Receita Tributária		3.133.674,34	
11200000	Taxas		3.133.674,34	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.133.674,34		
11219900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.133.674,34		
	Recursos Ordinários	3.133.674,34		
13000000	Receita Patrimonial		544.017,41	
13200000	Receitas de Valores Mobiliários		544.017,41	
13250000	Remuneração de Depósitos Bancários	544.017,41		
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	544.017,41		
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	544.017,41		
	Recursos Ordinários	544.017,41		
16000000	Receita de Serviços		48.070,00	
16001300	Serviços Administrativos	48.070,00		
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	48.070,00		
	Recursos Ordinários	48.070,00		
19000000	Outras Receitas Correntes		0,01	
19900000	Receitas Diversas		0,01	
19909900	Outras Receitas	0,01		
	Recursos Ordinários	0,01		
	TOTAL GERAL			3.725.761,76

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.476.725,32
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.467.588,53
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.467.588,53	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.158.062,88		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	262.391,21		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	47.134,44		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.009.136,79
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.009.136,79	
3.3.90.14	Diárias Civil	47.721,58		
3.3.90.30	Material de Consumo	49.141,46		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	49.657,10		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	44.850,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	95.246,31		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	255.936,39		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	412.257,19		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.757,36		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	11.569,40		
4.0.00.00	Despesas de Capital			4.070.475,62
4.4.00.00	Investimentos			4.070.475,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.070.475,62	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	275.475,62		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	3.795.000,00		
	Total Geral			6.547.200,94



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Unidade Orçamentária: 01001 ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
04.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
04.122.xxxx.02.000001	Estruturação e Desenvolvimento Físico e Operacional da ARIS	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
	Total Geral	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
04.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
04.122.xxxx.02.000001	Estruturação e Desenvolvimento Físico e Operacional da ARIS	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94
	Total Geral	0,00	0,00	6.547.200,94	6.547.200,94

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Anexo 8

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	6.547.200,94	0,00	6.547.200,94
04.122	Administração Geral	6.547.200,94	0,00	6.547.200,94
04.122.xxxx	*** Programa não identificado ***	6.547.200,94	0,00	6.547.200,94
04.122.xxxx.02.000001	Estruturação e Desenvolvimento Físico e Operacional da ARIS	6.547.200,94	0,00	6.547.200,94
	Total Geral	6.547.200,94	0,00	6.547.200,94

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				6.547.200,94		
Total:				6.547.200,94		

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Total:						

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Total:						

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Total:						

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						6.547.200,94
Total:						6.547.200,94

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	3.539.954,00	3.725.761,76	185.807,76	0,00
10000000	Receitas Correntes	3.539.954,00	3.725.761,76	185.807,76	0,00
11000000	Receita Tributária	3.419.954,00	3.133.674,34	0,00	286.279,66
11200000	Taxas	3.419.954,00	3.133.674,34	0,00	286.279,66
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.419.954,00	3.133.674,34	0,00	286.279,66
11219900	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.419.954,00	3.133.674,34	0,00	286.279,66
	Recursos Ordinários	3.419.954,00	3.133.674,34	0,00	286.279,66
13000000	Receita Patrimonial	120.000,00	544.017,41	424.017,41	0,00
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	544.017,41	424.017,41	0,00
13250200	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	120.000,00	544.017,41	424.017,41	0,00
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	120.000,00	544.017,41	424.017,41	0,00
	Recursos Ordinários	120.000,00	544.017,41	424.017,41	0,00
16000000	Receita de Serviços	0,00	48.070,00	48.070,00	0,00
16001301	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	48.070,00	48.070,00	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	48.070,00	48.070,00	0,00
19000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,01	0,01	0,00
19900000	Receitas Diversas	0,00	0,01	0,01	0,00
19909900	Outras Receitas	0,00	0,01	0,01	0,00
	Recursos Ordinários	0,00	0,01	0,01	0,00
Totais		3.539.954,00	3.725.761,76	185.807,76	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento	7.689.954,00	0,00	7.689.954,00	6.547.200,94	1.142.753,06
01001.04	Administração	7.689.954,00	0,00	7.689.954,00	6.547.200,94	1.142.753,06
01001.04.122	Administração Geral	7.689.954,00	0,00	7.689.954,00	6.547.200,94	1.142.753,06
01001.04.122.02.000001	Estruturação e Desenvolvimento Físico e Operacional da ARIS	7.689.954,00	0,00	7.689.954,00	6.547.200,94	1.142.753,06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.079.655,00	0,00	2.079.655,00	1.467.588,53	612.066,47
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.158.062,88	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.054.006,37	
3.1.90.11.43	13º salário				89.075,46	
3.1.90.11.44	férias - abono pecuniário				7.326,80	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.654,25	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				262.391,21	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				262.391,21	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				47.134,44	
3.1.90.96.01	pessoal requisitado de outros órgãos				47.134,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.430.299,00	0,00	1.430.299,00	1.009.136,79	421.162,21
3.3.90.14.00	Diárias Civil				47.721,58	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				46.221,58	
3.3.90.14.16	diárias no exterior – civil				1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				49.141,46	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				7.573,49	
3.3.90.30.16	material de expediente				11.028,14	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.091,73	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.663,27	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				6.679,19	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				2.995,12	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.623,00	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				2.018,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.96	materiais de consumo - pagamento antecipado				10.469,52	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				49.657,10	
3.3.90.33.01	passagens para o país				49.657,10	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				44.850,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				44.850,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				95.246,31	
3.3.90.36.07	estagiários				48.856,31	
3.3.90.36.45	jetons a conselheiros				45.390,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				1.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				255.936,39	
3.3.90.37.01	apoio administrativo, técnico e operacional				148.372,98	
3.3.90.37.03	vigilância				107.563,41	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				412.257,19	
3.3.90.39.01	assinatura de periódicos e anuidades				15.241,40	
3.3.90.39.02	condomínios				3.466,95	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				8.000,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				81.545,00	
3.3.90.39.11	locação de softwares				5.730,75	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				14.768,56	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.505,81	
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				4.481,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				4.000,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				7.081,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				1.410,93	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				10.372,48	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				46.455,00	
3.3.90.39.57	serviços de processamento de dados				21.215,48	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.58	serviços de telecomunicações				19.269,07	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				53.391,33	
3.3.90.39.69	seguros em geral				23.638,50	
3.3.90.39.74	frete e transportes de encomendas				2.300,00	
3.3.90.39.78	limpeza e conservação				4.544,88	
3.3.90.39.81	serviços bancários				3.526,64	
3.3.90.39.83	serviços de cópias e reprodução de documentos				5,04	
3.3.90.39.94	aquisição de softwares de aplicação				14.000,00	
3.3.90.39.95	manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados				1.810,00	
3.3.90.39.96	outros serviços de terceiros pessoa jurídica – pagamento antecipado				6.145,64	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				55.351,73	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				42.757,36	
3.3.90.47.10	taxas				4.853,34	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				37.824,48	
3.3.90.47.15	multas				65,89	
3.3.90.47.16	juros				13,65	
3.3.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				11.569,40	
3.3.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				11.569,40	
3.3.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	4.070.475,62	109.524,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				275.475,62	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.578,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.100,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				34.700,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				94.255,00	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				15.942,62	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				124.900,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 2015

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				3.795.000,00	
4.4.90.61.06	salas e/ou escritórios				3.795.000,00	
	Total da Unidade Gestora	7.689.954,00	0,00	7.689.954,00	6.547.200,94	1.142.753,06
	Total Geral	7.689.954,00	0,00	7.689.954,00	6.547.200,94	1.142.753,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.539.954,00	3.539.954,00	3.725.761,76	185.807,76
Receitas Correntes (I)	3.539.954,00	3.539.954,00	3.725.761,76	185.807,76
Receita Tributária	3.419.954,00	3.419.954,00	3.133.674,34	-286.279,66
Receitas de Contribuições				0,00
Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	544.017,41	424.017,41
Receita Agropecuária				0,00
Receita Industrial				0,00
Receita de Serviços			48.070,00	48.070,00
Transferências Correntes				0,00
Outras Receitas Correntes			0,01	0,01
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito				0,00
Alienação de Bens				0,00
Amortização de Empréstimos				0,00
Transferências de Capital				0,00
Outras Receitas de Capital				0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV)				0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + II + III + IV)	3.539.954,00	3.539.954,00	3.725.761,76	185.807,76
Operações de Crédito / Refinanciamento (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VII = V + VI)	3.539.954,00	3.539.954,00	3.725.761,76	185.807,76
DÉFICIT (VIII)			2.821.439,18	2.821.439,18
TOTAL (IX = VII + VIII)	3.539.954,00	3.539.954,00	6.547.200,94	3.007.246,94
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		4.150.000,00		
Superávit Financeiro		4.150.000,00		
Reabertura de créditos adicionais				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.539.954,00	7.689.954,00	6.547.200,94	6.434.335,28	6.431.232,52	1.142.753,06
Despesas Correntes (X)	3.509.954,00	3.509.954,00	2.476.725,32	2.454.304,66	2.451.201,90	1.033.228,68
Pessoal e Encargos Sociais	2.079.655,00	2.079.655,00	1.467.588,53	1.465.406,96	1.465.406,96	612.066,47
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.430.299,00	1.430.299,00	1.009.136,79	988.897,70	985.794,94	421.162,21
Despesas de Capital (XI)	30.000,00	4.180.000,00	4.070.475,62	3.980.030,62	3.980.030,62	109.524,38
Investimentos	30.000,00	4.180.000,00	4.070.475,62	3.980.030,62	3.980.030,62	109.524,38
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
Reserva de Contingência (XII)	0,00	0,00				0,00
Reserva do RPPS (XIII)	0,00	0,00				0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X + XI + XII + XIII + XIV)	3.539.954,00	7.689.954,00	6.547.200,94	6.434.335,28	6.431.232,52	1.142.753,06
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII = XV + XVI)	3.539.954,00	7.689.954,00	6.547.200,94	6.434.335,28	6.431.232,52	1.142.753,06

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	17.359,57	17.359,57	17.359,57	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	17.359,57	17.359,57	17.359,57	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17.359,57	17.359,57	17.359,57	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

INGRESSOS

	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	3.725.761,76
Ordinária	3.725.761,76
Vinculada	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Recebimentos Extraorçamentários (III)	410.158,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	112.865,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.102,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	294.189,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.952.719,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.952.719,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	9.088.639,65

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)	6.547.200,94
Ordinária	6.547.200,94
Vinculada	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	306.227,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.359,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	288.867,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.235.211,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.235.211,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.088.639,65



Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	3.725.761,76
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	3.725.761,76
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	3.725.761,76



Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	6.547.200,94
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	6.547.200,94
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	6.547.200,94



Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	4.952.719,75
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	4.952.719,75
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	4.952.719,75



Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4, ao balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	2.235.211,51
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	2.235.211,51
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	2.235.211,51



Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Saldos em espécie para o exercício seguinte, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5, ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2015

Código	Especificação	Valor
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	ORDINÁRIOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	
1.1.3.5.1.04.00 a	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS	
1.1.3.5.1.08.00	VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.239.026,55	PASSIVO CIRCULANTE	9.967,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.235.211,51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.149,41
Clientes		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.796,69
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Demais Obrigações a Curto Prazo	7.021,36
Dívida Ativa Tributária			
Dívida Ativa Não Tributária			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.815,04		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00		
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoque			
Varição Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.340.183,97	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	
Créditos a Longo Prazo	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária		Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária		Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos	0,00		
Participações Permanentes	0,00	TOTAL DO PASSIVO	9.967,46
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.569.243,06
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado	4.340.183,97	Resultados Acumulados	6.569.243,06
Bens Móveis	545.183,97	Resultado do Exercício	6.551.883,49
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis		Resultado de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	17.359,57
Bens Imóveis	3.795.000,00	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
TOTAL	6.579.210,52	TOTAL	6.579.210,52



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
ATIVO	6.579.210,52
ATIVO FINANCEIRO	2.235.211,51
ATIVO PERMANENTE	4.343.999,01
PASSIVO	122.833,12
PASSIVO FINANCEIRO	122.833,12
PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	6.456.377,40



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual
Garantias e Contragarantias Recebidas		Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais		Obrigações Contratuais	
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	2.112.378,39
TOTAL	2.112.378,39

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.133.674,34
Impostos	
Taxas	3.133.674,34
Contribuição de Melhoria	
Contribuições	0,00
Contribuições Sociais	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	
Contribuição de Iluminação Pública	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	48.070,00
Venda de Mercadorias	
Venda de Produtos	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	48.070,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	544.017,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
Juros e Encargos de Mora	
Variações Monetárias e Cambiais	
Descontos Financeiros Obtidos	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	544.017,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	
Transferências e Delegações Recebidas	0,00
Transferências Intragovernamentais	
Transferências Intergovernamentais	
Transferências das Instituições Privadas	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	
Transferências de Consórcios Públicos	
Transferências do Exterior	
Execução orçamentária delegada de Entes	
Transferências de Pessoas Físicas	
Outras Transferências Delegadas Recebidas	
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

Reavaliação de Ativos	
Ganhos com Alienação	
Ganhos com Incorporação de Ativos	
Ganhos Desincorporação de Passivos	
Cancelamento de Restos a Pagar	
Reversão da Redução do Valor Recuperável	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,01
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	
Resultado Positivo de Participações	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,01
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.725.761,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	1.465.406,96
Remuneração a Pessoal	1.465.406,96
Encargos Patronais	
Benefícios a Pessoal	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Aposentadorias e Reformas	
Pensões	
Benefícios de Prestação Continuada	
Benefícios Eventuais	
Políticas Públicas de Transferência de Renda	
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	968.353,25
Uso de Material de Consumo	47.579,41
Serviços	920.773,84
Depreciação, Amortização e Exaustão	
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

Juros e Encargos de Mora	
Variações Monetárias e Cambiais	
Descontos Financeiros Concedidos	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	
Transferências e Delegações Concedidas	0,00
Transferências Intragovernamentais	
Transferências Intergovernamentais	
Transferências às Instituições Privadas	
Transferências às Instituições Multigovernamentais	
Transferências aos Consórcios Públicos	
Transferências ao Exterior	
Execução Orçamentária Delegada a Entes	
Outras Transferências e Delegações Concedidas	
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	
Perdas com Alienação	
Perdas Involuntárias	
Incorporação de Passivos	
Desincorporação de Ativos	
Tributárias	37.904,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
Contribuições	37.904,02
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	
Custo de Produtos Vendidos	
Custo de Serviços Prestados	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00
Premiações	
Resultado Negativo de Participações	
Incentivos	
Subvenções Econômicas	
Participações e Contribuições	
Constituição de Provisões	

Unidade Gestora: (3020 / Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS)

Competência: 06/2015

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.471.664,23
--	---------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I -II)	1.254.097,53
---	---------------------