

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes			
Receita Tributária	1.355.331,40		
Receita Patrimonial	37.772,11		
Transferências Correntes	0,00	1.393.103,51	
(-) Dedução - Restituições	365,68	(365,68)	
			Superávit
			806.967,47
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Totais		1.392.737,83	Totais
			1.392.737,83
Superávit Orçamento Corrente		806.967,47	
Receitas de Capital			
			Despesas de Capital
			Investimentos
			49.821,00
			49.821,00
			Superávit
			757.146,47
Totais		806.967,47	Totais
			806.967,47

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	1.392.737,83	Despesas Correntes	585.770,36
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	-
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	49.821,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	757.146,47
Total	1.392.737,83	Total	1.392.737,83

MAURI JOSÉ ZUCCO
PRESIDENTE - ARIS

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL DA ARIS

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Orgao	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
ARIS				
ARIS	431.665,91		154.104,45	585.770,36
Total	431.665,91		154.104,45	585.770,36

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Orgao	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
ARIS				
ARIS	49.821,00			49.821,00
Total	49.821,00	0,00	0,00	49.821,00

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento

Segundo as Categorias Economicas

Exercicio de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Orgao	----- T O T A I S -----		
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
ARIS			
ARIS	585.770,36	49.821,00	635.591,36
Total	585.770,36	49.821,00	635.591,36

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
0100	Recursos Ordinarios			
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			1.355.331,40
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria		1.355.331,40	
1120.00.00.00.00	Taxas		1.355.331,40	
1121.00.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	1.355.331,40		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	1.355.331,40		
1121.99.00.01.00	REGULACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	1.355.331,40		
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes		0,00	
1730.00.00.00.00	Transferencias De Instituicoes Privadas		0,00	
1730.00.00.01.00	FECAM		0,00	
	Total da Fonte			1.355.331,40

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
0194	Remuneracao de Depositos Bancarios			
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			37.772,11
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		37.772,11	
1320.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliarios		37.772,11	
1325.00.00.00.00	Remuneracao De Depositos Bancarios	37.772,11		
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	37.772,11		
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	37.772,11		
	Total da Fonte			37.772,11
	Total Geral			1.393.103,51
	(-) Deducao de Receita - Restituicoes			
1121.99.00.01.00	REGULACAO ABAST DE AGUA E ESG SANITARIO	365,68		

	Total de Deducoes.....	365,68		

	Total da Receita Liquida..	1.392.737,83		

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

R E S U M O

Fonte de Recursos		Total
Recursos Ordinarios		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributaria	1.355.331,40	

Soma	1.355.331,40	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	1.355.331,40

Remuneracao de Depositos Bancarios		
RECEITAS CORRENTES		
Receita Patrimonial	37.772,11	

Soma	37.772,11	
RECEITAS DE CAPITAL		

Soma	0,00	37.772,11

Resumo Geral		
RECEITAS CORRENTES	1.393.103,51	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	
Total Geral	1.393.103,51	
(-) Deducoes para Formacao do FUNDEB	0,00	
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	365,68	

Total das Deducoes	365,68	

Total da Receita Liquida	1.392.737,83	1.392.737,83

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento Exercício de 2011 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Orgao.....: 01 ARIS

Unidade Orcamentaria: 01.01 ARIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			585.770,36
3.1.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			431.665,91
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		431.665,91	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos E Vantag.Fixas-Pessoal Civil	351.838,09		
3.1.90.11.01.0000	Vencimentos E Salarios	351.838,09		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	79.084,29		
3.1.90.13.02.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	79.084,29		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	743,53		
3.1.90.94.01.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trab. Ativo	743,53		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			154.104,45
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		154.104,45	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	23.190,00		
3.3.90.14.14.0000	Diarias No Pais	23.190,00		
3.3.90.30.00.0000	Material De Consumo	3.487,75		
3.3.90.30.01.0000	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	571,75		
3.3.90.30.23.0000	Uniformes	828,00		
3.3.90.30.44.0000	Material De Sinalizacao Visual E Outros	88,00		
3.3.90.30.96.0000	Material De Consumo - Pagto Antecipado	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	9.562,54		
3.3.90.33.01.0000	Passagens Para O Pais	9.562,54		
3.3.90.35.00.0000	Servicos De Consultoria	15.000,00		
3.3.90.35.01.0000	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juri	15.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fi	10.743,50		
3.3.90.36.07.0000	Estagiarios	2.343,50		
3.3.90.36.45.0000	Jetons A Conselheiros	8.400,00		
3.3.90.37.00.0000	Locacao De Mao-De-Obra	27.495,00		
3.3.90.37.03.0000	Vigilancia Ostensiva	27.495,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juri	64.625,66		
3.3.90.39.23.0000	Festividades E Homenagens	1.860,00		
3.3.90.39.27.0000	Locacao de Veiculos para Locomocao	14.800,00		
3.3.90.39.57.0000	Servicos De Proc. De Dados	5.040,00		
3.3.90.39.58.0000	Servicos De Telecomunicacoes	3.182,02		
3.3.90.39.63.0000	Servicos Graficos E Editoriais	5.783,60		
3.3.90.39.69.0000	Seguros Em Geral	33,56		
3.3.90.39.72.0000	Vale-Transporte	564,40		
3.3.90.39.74.0000	Fretes E Transp. De Encomendas	1.032,00		
3.3.90.39.81.0000	Servicos Bancarios	971,29		
3.3.90.39.90.0000	Servicos De Publicidade Legal	5.325,46		
3.3.90.39.96.0000	Outros Serv.De Terceiros Pj- Pagto Antec	9.455,33		
3.3.90.39.97.0000	Despesas De Teleprocessamento	800,00		
3.3.90.39.99.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juri	15.778,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas De Capital			49.821,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			49.821,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		49.821,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	49.821,00		
4.4.90.52.06.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	1.151,00		
4.4.90.52.33.0000	Equipamentos Para Audio	1.380,00		
4.4.90.52.34.0000	Maquinas utensilios e equipamentos em ge	1.880,00		
4.4.90.52.35.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	29.760,00		
4.4.90.52.42.0000	Mobiliario Em Geral	12.907,00		
4.4.90.52.51.0000	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	2.743,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			635.591,36
	Total do Orgao			635.591,36

Unidade Gestora.....: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Orgao.....: 01 ARIS

Unidade Orcamentaria: 01.01 ARIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
	Total Geral			635.591,36

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento Exercício de 2011 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Orgao.....: 01 ARIS

Unidade Orcamentaria: 01.01 ARIS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		635.591,36	635.591,36
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		635.591,36	635.591,36
04.122.0001.0.000.000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO		635.591,36	635.591,36
04.122.0001.2.001.000	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO		635.591,36	635.591,36
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		431.665,91	431.665,91
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		154.104,45	154.104,45
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas		49.821,00	49.821,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		635.591,36	635.591,36
	Total do Orgao		635.591,36	635.591,36
	Total Geral		635.591,36	635.591,36

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administracao		635.591,36		635.591,36
04.122.0000	Administracao Geral		635.591,36		635.591,36
04.122.0001	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO		635.591,36		635.591,36
	Total	0,00	635.591,36		635.591,36

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento

Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2011 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	635.591,36		635.591,36
04.122.0000	Administracao Geral	635.591,36		635.591,36
04.122.0001	ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO	635.591,36		635.591,36
	Total	635.591,36		635.591,36

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	ARIS		
	04 Administracao	635.591,36	635.591,36

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
04 Administracao	635.591,36
Total Geral	635.591,36

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento Exercicio de 2011 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
100	Recursos Ordinarios				
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.505.000,00	1.355.331,40		149.668,60
1100.00.00.00.00	Receita Tributaria	1.460.000,00	1.355.331,40		104.668,60
1120.00.00.00.00	Taxas	1.460.000,00	1.355.331,40		104.668,60
1121.00.00.00.00	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Polici	1.460.000,00	1.355.331,40		104.668,60
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de	1.460.000,00	1.355.331,40		104.668,60
1121.99.00.01.00	REGULACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	1.460.000,00	1.355.331,40		104.668,60
1700.00.00.00.00	Transferencias Correntes	45.000,00	0,00		45.000,00
1730.00.00.00.00	Transferencias De Instituicoes Privadas	45.000,00	0,00		45.000,00
1730.00.00.01.00	FECAM	45.000,00	0,00		45.000,00
	Total da Fonte	1.505.000,00	1.355.331,40	0,00	149.668,60
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1121.99.00.01.00	REGULACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	365,68	365,68	
	Total	0,00	365,68	365,68	0,00
	Total de Deducoes	0,00	365,68	365,68	
	Total da Receita Liquida .	1.505.000,00	1.354.965,72	-365,68	149.668,60

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
194	Remuneracao de Depositos Bancarios				
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	37.772,11	37.772,11	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	37.772,11	37.772,11	
1320.00.00.00.00	Receitas De Valores Mobiliarios	0,00	37.772,11	37.772,11	
1325.00.00.00.00	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	37.772,11	37.772,11	
1325.02.00.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados	0,00	37.772,11	37.772,11	
1325.02.99.00.00	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados	0,00	37.772,11	37.772,11	
	Total da Fonte	0,00	37.772,11	37.772,11	0,00
	Total da Receita Liquida .	1.505.000,00	1.392.737,83	37.406,43	149.668,60

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARIS

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARIS

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento

Exercicio de 2011 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
ARIS		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
0101						
ARIS		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
0101.04						
Administracao		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
0101.04122						
Administracao Geral		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
0101.041220001						
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
0101.0412200012.001						
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
300000.00.00.00	Despesas Correntes	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	585.770,36	819.229,64
310000.00.00.00	Pessoal E Encargos Sociais	745.000,00	0,00	745.000,00	431.665,91	313.334,09
319000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	745.000,00	0,00	745.000,00	431.665,91	313.334,09
319011.00.00.00	Vencimentos E Vantag.Fixa	745.000,00	0,00	745.000,00	351.838,09	393.161,91
319011.01.00.00	Vencimentos E Salarios				351.838,09	
319013.00.00.00	Obrigacoes Patronais				79.084,29	
319013.02.00.00	Contribuicoes Previdencia				79.084,29	
319094.00.00.00	Indenizacoes E Restituico				743,53	
319094.01.00.00	Indenizacoes E Restituico				743,53	
330000.00.00.00	Outras Despesas Correntes	660.000,00	0,00	660.000,00	154.104,45	505.895,55
339000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	660.000,00	0,00	660.000,00	154.104,45	505.895,55
339014.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	660.000,00	0,00	660.000,00	23.190,00	636.810,00
339014.14.00.00	Diarias No Pais				23.190,00	
339030.00.00.00	Material De Consumo				3.487,75	
339030.01.00.00	Combustiveis E Lubrifican				571,75	
339030.23.00.00	Uniformes				828,00	
339030.44.00.00	Material De Sinalizacao V				88,00	
339030.96.00.00	Material De Consumo - Pag				2.000,00	
339033.00.00.00	Passagens E Despesas Com				9.562,54	
339033.01.00.00	Passagens Para O Pais				9.562,54	
339035.00.00.00	Servicos De Consultoria				15.000,00	
339035.01.00.00	Assessoria E Consultoria				15.000,00	
339036.00.00.00	Outros Servicos De Tercei				10.743,50	
339036.07.00.00	Estagiarios				2.343,50	
339036.45.00.00	Jetons A Conselheiros				8.400,00	
339037.00.00.00	Locacao De Mao-De-Obra				27.495,00	
339037.03.00.00	Vigilancia Ostensiva				27.495,00	
339039.00.00.00	Outros Servicos De Tercei				64.625,66	
339039.23.00.00	Festividades E Homenagens				1.860,00	
339039.27.00.00	Locacao de Veiculos para				14.800,00	
339039.57.00.00	Servicos De Proc. De Dado				5.040,00	
339039.58.00.00	Servicos De Telecomunicac				3.182,02	
339039.63.00.00	Servicos Graficos E Edito				5.783,60	
339039.69.00.00	Seguros Em Geral				33,56	
339039.72.00.00	Vale-Transporte				564,40	

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento

Exercicio de 2011 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.74.00.00	Fretes E Transp. De Encom				1.032,00		
339039.81.00.00	Servicos Bancarios				971,29		
339039.90.00.00	Servicos De Publicidade L				5.325,46		
339039.96.00.00	Outros Serv.De Terceiros				9.455,33		
339039.97.00.00	Despesas De Teleprocessam				800,00		
339039.99.00.00	Outros Servicos De Tercei				15.778,00		
400000.00.00.00	Despesas De Capital	100.000,00	0,00	100.000,00	49.821,00	50.179,00	
440000.00.00.00	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	49.821,00	50.179,00	
449000.00.00.00	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	49.821,00	50.179,00	
449052.00.00.00	Equipamentos E Material P	100.000,00	0,00	100.000,00	49.821,00	50.179,00	
449052.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos				1.151,00		
449052.33.00.00	Equipamentos Para Audio				1.380,00		
449052.34.00.00	Maquinas utensilios e equ				1.880,00		
449052.35.00.00	Equipamentos De Processam				29.760,00		
449052.42.00.00	Mobiliario Em Geral				12.907,00		
449052.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A				2.743,00		
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64	
	Total Orgao.....	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64	
	Total Geral.....	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64	

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Receitas Correntes			
Receita Tributária	1.460.000,00	1.355.331,40	104.668,60
Receita Patrimonial	-	37.772,11	-37.772,11
Transferências Correntes	45.000,00	-	45.000,00
Total.....	1.505.000,00	1.393.103,51	111.896,49
(-) Dedução - Restituições	-	365,68	-365,68
Total.....	-	365,68	-365,68
Transferências Financeiras Recebidas		-	-
Soma	1.505.000,00	1.392.737,83	112.262,17
Total das Receitas	1.505.000,00	1.392.737,83	112.262,17
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
Créditos Especiais	-	-	-
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Soma	1.505.000,00	635.591,36	869.408,64
Superávit		757.146,47	757.146,47
Total das Despesas	1.505.000,00	1.392.737,83	112.262,17

MAURI JOSÉ ZUCCO
PRESIDENTE - ARIS

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARIS

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora :AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTC

R\$ Milhares

Receita			Despesa		
ORÇAMENTÁRIA (1)			ORÇAMENTÁRIA (5)		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receita Tributária	1.355		Pessoal E Encargos Sociais	432	
Receita Patrimonial	38		Outras Despesas Correntes	154	586
Transferencias Correntes	-	1.393	Despesas de Capital		
(-)Dedução das Receitas			Investimentos	50	50
Restituição de Receita	-0	-0			
Total Líquido - Receitas Correntes		1.393			
Totais		1.393	Totais		636
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (2)			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (6)		
Restos a Pagar Proc-2011	1				
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	-	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	-		MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	-	
Restos a Pg Não Proc-2011	20		Restos a Pagar	-	
Serviço da Divida a Pagar-2011	-		CONSIGNACOES	0	
CONSIGNACOES	0		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63	63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	77	99			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (3)			SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE (7)		
CAIXA	-		CAIXA	-	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10	
APLICACOES FINANCEIRAS	-	10	APLICACOES FINANCEIRAS	792	802
TOTAL (4)		1.501	TOTAL (8)		1.501

MAURI JOSÉ ZUCCO
PRESIDENTE - ARIS

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARIS

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO (1)			PASSIVO FINANCEIRO (6)		
DISPONIVEL			DEPOSITOS		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.607,91		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.745,85	
APLICACOES FINANCEIRAS	792.393,00	802.000,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		
			OBRIGACOES A PAGAR		
			FORNECEDORES	1.350,00	
			RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	20.136,62	35.232,47
ATIVO PERMANENTE (2)			PASSIVO PERMANENTE (7)		
IMOBILIZADO					
BENS MOVEIS	49.821,00	49.821,00			
Ativo Real (Financeiro + Permanente) (3)		851.821,91	Passivo Real (Financeiro + Permanente) (8)		35.232,47
			SALDO PATRIMONIAL (9)		
			PATRIMONIO/CAPITAL		
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCICIO		
			RESULTADO APURADO		
			806.967,47		
			816.589,44		
ATIVO COMPENSADO (4)			PASSIVO COMPENSADO (10)		
TOTAL DO ATIVO (5)			TOTAL DO PASSIVO (11)		
			851.821,91		
			851.821,91		

MAURI JOSÉ ZUCCO
 PRESIDENTE - ARIS

MARCOS FEY PROBST
 DIRETOR GERAL - ARIS

CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916

VARIÇÕES ATIVAS

VARIÇÕES PASSIVAS

(1) RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(7)	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	1.355.331,40	Pessoal E Encargos Sociais	431.665,91
Receita Patrimonial	37.772,11	Outras Despesas Correntes	154.104,45
Transferencias Correntes	-	Soma	585.770,36
Soma	1.393.103,51	Despesas de Capital	
(-)Dedução das Receitas		Investimentos	49.821,00
Restituição de Receita	-365,68	Soma	49.821,00
Soma Dedução	-365,68	Total	
Total Líquido - Receitas Correntes	1.392.737,83	635.591,36	
Total	1.392.737,83	Total	
Total	1.392.737,83	635.591,36	
(2) MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		(8)	
MUTACOES ATIVAS			
INCORPORACAO DE ATIVOS			
AQUISICOES DE BENS	49.821,00	Total	
Total	49.821,00	-	
(3) INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		(9)	
INTERFERENCIAS ATIVAS		INTERFERENCIAS PASSIVAS	
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	
MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	-	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	-
Total	-	Total	-
Total das Variações Ativas (4)	1.442.558,83	Total das Variações Passivas (10)	635.591,36
Resultado Patrimonial (DÉFICIT) (5)		Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT) (11)	806.967,47
TOTAL GERAL (6)	1.442.558,83	TOTAL GERAL (12)	1.442.558,83

MAURI JOSÉ ZUCO
PRESIDENTE - ARIS

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARIS

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Nao houve movimentacao no periodo!

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARIS

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARIS

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Titulos	Saldo do Exercicio ----- Anterior	Movimentacao no Periodo ----- Inscricao	----- Baixa	Saldo para o Exer- cicio Seguinte
F DO EXERCICIO				
DO EXERCICIO	0,00	628.087,07	628.087,07	0,00
Total	0,00	628.087,07	628.087,07	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00	1.350,00		1.350,00
Total	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	0,00	20.136,62		20.136,62
Total	0,00	20.136,62	0,00	20.136,62
DIVERSOS CONSIGNATARIOS				
SINDICATOS	0,00	223,06	223,06	0,00
Total	0,00	223,06	223,06	0,00
PREFEITURA				
INSS FOLHA	0,00	21.019,65	17.089,04	3.930,61
INSS SERVICOS PJ	0,00	1.968,67	1.853,17	115,50
I.R.R.F FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	52.985,52	43.824,69	9.160,83
ISS MUNICIPAL	0,00	274,96		274,96
Total	0,00	76.248,80	62.766,90	13.481,90
ASSISTENCIA				
IRRF - SERVICOS	0,00	752,90	488,95	263,95
Total	0,00	752,90	488,95	263,95
Total Geral	0,00	726.798,45	691.565,98	35.232,47

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

ATIVO

Titulos	Anterior	Atual	Para Mais	Para Menos
Ativo Financeiro				
Disponivel				
CAIXA				
CONTA MOVIMENTO	9.621,97	9.607,91		14,06
ACOES		792.393,00	792.393,00	
Ativo Permanente				
BENS MOVEIS		49.821,00	49.821,00	
TOTAL ATIVO	9.621,97	851.821,91	842.214,00	14,06
Saldo Patrimonial				
Passivo Real Descoberto				
Soma	9.621,97	851.821,91	842.214,00	14,06
Ativo Compensado				
Totais	9.621,97	851.821,91	842.214,00	14,06

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

PASSIVO

Titulos	Anterior	Atual	Para Mais	Para Menos
Passivo Financeiro				
Restos a Pagar				
Processados de 2011		1.350,00	1.350,00	
Nao Processados de 2011		20.136,62	20.136,62	
Restos a Pagar			0,00	
Processados Anteriores				
Nao Processados Anteriores				
AUX. FINANC. A PESQUISADORES - EXERC. AN				
DEPOSITOS		13.745,85	13.745,85	
Passivo Permanente				
TOTAL PASSIVO	0,00	35.232,47	35.232,47	0,00
Saldo Patrimonial				
Ativo Real Liquido	9.621,97	816.589,44	806.967,47	
Soma	9.621,97	851.821,91	842.199,94	0,00
Passivo Compensado				
Totais	9.621,97	851.821,91	842.199,94	0,00

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS-Agencia Regulad.Interm. Saneamento Exercício de 2011 - Balanco

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

----- R e a l i z a d a -----

Identificacao	Despesas	Despesas	
Codigos	Correntes	de Capital	Total
01			
ARIS	585.770,36	49.821,00	635.591,36
01.01			
ARIS	585.770,36	49.821,00	635.591,36
01.01.04			
Administracao	585.770,36	49.821,00	635.591,36
01.01.04122			
Administracao Geral	585.770,36	49.821,00	635.591,36
01.01.041220001			
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO	585.770,36	49.821,00	635.591,36
01.01.0412200012.001			
ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CONSORCIO	585.770,36	49.821,00	635.591,36
300000.00.00.00 Despesas Correntes	585.770,36		585.770,36
310000.00.00.00 Pessoal E Encargos Sociais	431.665,91		431.665,91
319000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	431.665,91		431.665,91
319011.01.00.00 Vencimentos E Salarios	351.838,09		351.838,09
319013.02.00.00 Contribuicoes Previdenciarias - Inss	79.084,29		79.084,29
319094.01.00.00 Indenizacoes E Restituicoes Trab. Ativo	743,53		743,53
330000.00.00.00 Outras Despesas Correntes	154.104,45		154.104,45
339000.00.00.00 Aplicacoes Diretas	154.104,45		154.104,45
339014.14.00.00 Diarias No Pais	23.190,00		23.190,00
339030.01.00.00 Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	571,75		571,75
339030.23.00.00 Uniformes	828,00		828,00
339030.44.00.00 Material De Sinalizacao Visual E Outros	88,00		88,00
339030.96.00.00 Material De Consumo - Pagto Antecipado	2.000,00		2.000,00
339033.01.00.00 Passagens Para O Pais	9.562,54		9.562,54
339035.01.00.00 Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juri	15.000,00		15.000,00
339036.07.00.00 Estagiarios	2.343,50		2.343,50
339036.45.00.00 Jetons A Conselheiros	8.400,00		8.400,00
339037.03.00.00 Vigilancia Ostensiva	27.495,00		27.495,00
339039.23.00.00 Festividades E Homenagens	1.860,00		1.860,00
339039.27.00.00 Locacao de Veiculos para Locomocao	14.800,00		14.800,00
339039.57.00.00 Servicos De Proc. De Dados	5.040,00		5.040,00
339039.58.00.00 Servicos De Telecomunicacoes	3.182,02		3.182,02
339039.63.00.00 Servicos Graficos E Editoriais	5.783,60		5.783,60
339039.69.00.00 Seguros Em Geral	33,56		33,56
339039.72.00.00 Vale-Transporte	564,40		564,40
339039.74.00.00 Fretes E Transp. De Encomendas	1.032,00		1.032,00
339039.81.00.00 Servicos Bancarios	971,29		971,29
339039.90.00.00 Servicos De Publicidade Legal	5.325,46		5.325,46
339039.96.00.00 Outros Serv.De Terceiros Pj- Pagto Antec	9.455,33		9.455,33
339039.97.00.00 Despesas De Teleprocessamento	800,00		800,00
339039.99.00.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juri	15.778,00		15.778,00
400000.00.00.00 Despesas De Capital		49.821,00	49.821,00
440000.00.00.00 Investimentos		49.821,00	49.821,00
449000.00.00.00 Aplicacoes Diretas		49.821,00	49.821,00
449052.06.00.00 Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao		1.151,00	1.151,00
449052.33.00.00 Equipamentos Para Audio		1.380,00	1.380,00
449052.34.00.00 Maquinas utensilios e equipamentos em ge		1.880,00	1.880,00
449052.35.00.00 Equipamentos De Processamento De Dados		29.760,00	29.760,00
449052.42.00.00 Mobiliario Em Geral		12.907,00	12.907,00
449052.51.00.00 Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis		2.743,00	2.743,00
Total Unidade Orcamentaria	585.770,36	49.821,00	635.591,36
Total Orgao	585.770,36	49.821,00	635.591,36

Unidade Gestora : AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

		----- R e a l i z a d a -----		
Identificacao		Despesas	Despesas	
Codigos	Titulos	Correntes	de Capital	Total
	Total Geral	585.770,36	49.821,00	635.591,36

MAURI JOSE ZUCCO
PRESIDENTE - ARISMARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL - ARISCLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916