

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	2.676.204,52	Pessoal e Encargos Sociais	999.682,98
Receita Patrimonial	92.247,87	Outras Despesas Correntes	582.677,30
Outras Receitas Correntes	20.982,94		
Total das Receitas Correntes	2.789.435,33	Total de Despesas Correntes	1.582.360,28
DEDUÇÃO	0,00		
Total	2.789.435,33	Superávit	1.207.075,05
		Total	2.789.435,33
-----		-----	
Superávit do orçamento corrente	1.207.075,05		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferências de Capital	0,00	Investimentos	116.850,00
Total das Receitas de Capital	0,00	Total de Despesas de Capital	116.850,00
DEDUÇÃO	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Total	1.207.075,05	Superávit	1.090.225,05
		Total	1.207.075,05
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Corrente Intra-Orçamentárias	0,00		
DEDUÇÃO	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00		
-----		-----	
Superávit	1.090.225,05		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 2

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

	0,00		0,00
Total das transferências financeiras	0,00	Total das transferências financeiras	0,00
		Superávit	1.090.225,05
Total	1.090.225,05	Total	1.090.225,05
Total Geral	2.789.435,33	Total Geral	2.789.435,33

Resumo

	Receitas	Despesas
Correntes:	2.789.435,33	1.582.360,28
Capital:	0,00	116.850,00
Corrente Intra-Orçam.	0,00	0,00
Capital Intra-Orçam.	0,00	0,00
Reserva de contingência:		0,00
Transferências Financeiras:	0,00	0,00
Superávit		1.090.225,05
Total	2.789.435,33	2.789.435,33

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 3

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPESA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
3.0.0.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			1.582.360,28
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		999.682,98	
3.1.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		999.682,98	
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	818.174,19		
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	181.508,79		
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		582.677,30	
3.3.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		582.677,30	
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	60.858,33		
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16.237,12		
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	37.548,03		
3.3.9.0.34.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	37.666,67		
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	65.050,00		
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.805,33		
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	73.826,60		
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.500,88		
3.3.9.0.41.00.00.00	Contribuições	60.000,00		
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	184,34		
4.0.0.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			116.850,00
4.4.0.0.00.00.00.00	Investimentos		116.850,00	
4.4.9.0.00.00.00.00	Aplicações Diretas		116.850,00	
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	116.850,00		
			Total	1.699.210,28
Resumo				
	Pessoal e Encargos Sociais		999.682,98	
	Outras Despesas Correntes		582.677,30	
	Total das despesas correntes		1.582.360,28	
	Investimentos		116.850,00	
	Total das Despesas de Capital		116.850,00	

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas**DESPESA**

Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00
Total das Despesas Corrente Intra-Orçamentárias	0,00
Investimentos	0,00
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	1.699.210,28

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
	1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		2.789.435,33
	1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	2.676.204,52	
	1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	2.676.204,52	
	1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.676.204,52	
	1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.676.204,52	
1	1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa Regulação abastecimento de Água	2.676.204,52	
3	1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	0,00	
	1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	92.247,87	
	1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	92.247,87	
9	1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	
12	1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	92.247,87	
	1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	20.982,94	
	1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	19.741,91	
	1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	19.741,91	
	1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	19.741,91	
13	1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	19.741,91	
	1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	1.241,03	
11	1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	1.241,03	
	2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital		0,00
	2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	
	2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	
	2.4.7.1.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	
5	2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	
	2.4.7.2.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	
7	2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	
	9.0.0.0.00.00.00.00	Deduções da Receita		0,00
2	9.1.1.2.1.99.00.01.00.00	DEDUÇÃO Taxa Regulação abastecimento de Água	0,00	
4	9.1.1.2.1.99.00.02.00.00	DEDUÇÃO Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	0,00	
10	9.1.3.2.5.00.00.00.00	DEDUÇÃO Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
6	9.2.4.7.1.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO Outras Transferências de Convênios da União	0,00	
8	9.2.4.7.2.99.00.00.00.00	DEDUÇÃO Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	
			Total	2.789.435,33

Resumo

Receita Tributária	2.676.204,52
Receita Patrimonial	92.247,87
Outras Receitas Correntes	20.982,94
Total das receitas correntes	2.789.435,33
Transferências de Capital	0,00
Total das Receitas de Capital	0,00
Total das Rec. Corrente Intra-Orçamentárias	0,00
Total das Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	2.789.435,33

 ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

 MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

 CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 6 - Programa de Trabalho

Órgão: 00001 AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Unidade: 00001 AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00004.00000.00000.0.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
00004.00122.00000.0.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
00004.00122.00001.0.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
00004.00122.00001.1.01001.00000	Estruturação e Desenvolvimento Físico e Operacional da ARIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000	Administração e Manutenção do Consórcio	0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	999.682,98	999.682,98
3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	818.174,19	818.174,19
3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	181.508,79	181.508,79
3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	582.677,30	582.677,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	60.858,33	60.858,33
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	16.237,12	16.237,12
3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	37.548,03	37.548,03
3.3.9.0.34.00.00.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	37.666,67	37.666,67
3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	65.050,00	65.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	44.805,33	44.805,33
3.3.9.0.37.00.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	73.826,60	73.826,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	186.500,88	186.500,88
3.3.9.0.41.00.00.00.00	Contribuições	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	184,34	184,34
4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	116.850,00	116.850,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	116.850,00	116.850,00
Total do Órgão/Unidade		0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
Total		0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
Transferências Financeiras					0,00
Total Geral		0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28

Anexo 6 - Programa de Trabalho

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Operações Esp.	Projetos	Atividades	Total
00004.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
00004.00122.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
00004.00122.00001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
Total		0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28
Transferências Financeiras					0,00
Total Geral		0,00	0,00	1.699.210,28	1.699.210,28

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, conforme o Vínculo com os Recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
00004.00000.00000	ADMINISTRAÇÃO	1.699.210,28	0,00	1.699.210,28
00004.00122.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.699.210,28	0,00	1.699.210,28
00004.00122.00001	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO	1.699.210,28	0,00	1.699.210,28
	Total	1.699.210,28	0,00	1.699.210,28
	Transferências Financeiras			0,00
	Total Geral	1.699.210,28	0,00	1.699.210,28

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.699.210,28	0,00
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	1.699.210,28	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	1.699.210,28	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgao	Funções	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.210,28
AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.210,28
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.210,28

Resumo	
Total das Funções	1.699.210,28
Transferências Financeiras	0,00
Total Geral	1.699.210,28

 ANTONIO C. LOPES JUNIOR
 PRESIDENTE

 MARCOS FEY PROBST
 DIRETOR GERAL

 CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	2.730.000,00	2.789.435,33	59.435,33	
1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	2.700.000,00	2.676.204,52		23.795,48
1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	2.700.000,00	2.676.204,52		23.795,48
1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.700.000,00	2.676.204,52		23.795,48
1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.700.000,00	2.676.204,52		23.795,48
1 1.1.2.1.99.00.01.00.00 Taxa Regulação abastecimento de Água	2.100.000,00	2.676.204,52	576.204,52	
3 1.1.2.1.99.00.02.00.00 Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	600.000,00	0,00		600.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	30.000,00	92.247,87	62.247,87	
1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	92.247,87	62.247,87	
9 1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	30.000,00	0,00		30.000,00
12 1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	92.247,87	92.247,87	
1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0,00	20.982,94	20.982,94	
1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	0,00	19.741,91	19.741,91	
1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	19.741,91	19.741,91	
1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	19.741,91	19.741,91	
13 1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	19.741,91	19.741,91	
1.9.9.0.00.00.00.00.00 Receitas Diversas	0,00	1.241,03	1.241,03	
11 1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0,00	1.241,03	1.241,03	
2.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas de Capital	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Capital	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00	0,00		250.000,00
5 2.4.7.1.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União	250.000,00	0,00		250.000,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	250.000,00	0,00		250.000,00
7 2.4.7.2.99.00.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	250.000,00	0,00		250.000,00
Total:	3.230.000,00	2.789.435,33		440.564,67
Transferências Financeiras:	0,00	0,00		
Total Geral:	3.230.000,00	2.789.435,33		440.564,67

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2012
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
Órgão: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO					
Unidade: AGENCIA REGULADORA INTERM. DE SANEAMENTO					
00004.00122.00001.1.01001.00000.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	999.682,98	550.317,02
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	818.174,19	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.1.9.0.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	181.508,79	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	880.000,00	0,00	880.000,00	582.677,30	297.322,70
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	60.858,33	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	16.237,12	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	37.548,03	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.34.00.00.00.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	37.666,67	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	65.050,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	44.805,33	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	73.826,60	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	186.500,88	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.41.00.00.00.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.9.0.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.4.4.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	116.850,00	183.150,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	116.850,00	0,00
Total da Unidade	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.699.210,28	1.530.789,72
Total do Órgão	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.699.210,28	1.530.789,72

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
Total	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.699.210,28	1.530.789,72
Transferências Financeiras			0,00	0,00	
Total Geral	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.699.210,28	1.530.789,72

 ANTONIO C. LOPES JUNIOR
 PRESIDENTE

 MARCOS FEY PROBST
 DIRETOR GERAL

 CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	2.730.000,00	2.789.435,33	-59.435,33	CRÉD. ORÇAM.	3.230.000,00	1.699.210,28	1.530.789,72
4.1.1. Receita Tributária	2.700.000,00	2.676.204,52	23.795,48	3.3. Despesa Corrente	2.430.000,00	1.582.360,28	847.639,72
4.1.3. Receita Patrimonial	30.000,00	92.247,87	-62.247,87	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.550.000,00	999.682,98	550.317,02
4.1.9. Outras Receitas Correntes	0,00	20.982,94	-20.982,94	3.3.3. Outras Despesas Correntes	880.000,00	582.677,30	297.322,70
				3.4. Despesa de Capital	800.000,00	116.850,00	683.150,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.4.4. Investimentos	800.000,00	116.850,00	683.150,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
4.2.4. Transferências de Capital	500.000,00	0,00	500.000,00	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00				
SOMA	3.230.000,00	2.789.435,33	440.564,67	SOMA	3.230.000,00	1.699.210,28	1.530.789,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	1.090.225,05	-1.090.225,05
TOTAL	3.230.000,00	2.789.435,33	440.564,67	TOTAL	3.230.000,00	2.789.435,33	440.564,67

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Anexo 13 - Balanço Financeiro			
	RECEITAS		DESPESAS
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	2.789.435,33	DESPESAS CORRENTES	1.582.360,28
4.1.1. Receita Tributária	2.676.204,52	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	999.682,98
4.1.3. Receita Patrimonial	92.247,87	3.3.3. Outras Despesas Correntes	582.677,30
4.1.9. Outras Receitas Correntes	20.982,94		
		DESPESAS DE CAPITAL	116.850,00
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	116.850,00
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
2.1.1. Depósitos	206.485,36	2.1.1. Depósitos	219.349,31
2.1.1.1. Consignações	206.485,36	2.1.1.1. Consignações	219.349,31
2.1.1.1.1. Previdência Social	70.518,72	2.1.1.1.1. Previdência Social	74.564,83
2.1.1.1.1.02. Inss	70.518,72	2.1.1.1.1.02. Inss	74.564,83
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	134.718,54	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	143.727,91
2.1.1.1.4.02. Iss	4.663,41	2.1.1.1.4.02. Iss	4.248,00
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	130.055,13	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	139.479,91
2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	1.248,10	2.1.1.1.9. Diversos Consignatários	1.056,57
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	886,32	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	886,32
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	361,78	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatários	170,25
Restos a Pagar	6.630,87	Restos a Pagar	21.486,62
Obrigações a Pagar	6.630,87	Obrigações a Pagar	21.486,62
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	389,13		
6.2.3.3. Desincorporação De Passivos	389,13		
6.2.3.3.1. Desincorporação De Obrigações	389,13		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	389,13		
SOMA	3.002.940,69	SOMA	1.940.046,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	802.000,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.864.895,39
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	9.607,91	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	180.254,52
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	792.393,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	1.684.640,87
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	0,00
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	3.804.941,60	TOTAL	3.804.941,60

Anexo 13 - Balanço Financeiro

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO	PASSIVO
FINANCEIRO	FINANCEIRO
DISPONÍVEL 1.864.895,39	2.1.1. Depósitos 881,90
1.1.1.1.1. Caixa 0,00	
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento 180.254,52	2.1.1.1. Consignacoes 881,90
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada 0,00	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal 690,37
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos 1.684.640,87	2.1.1.1.4.02. Iss 690,37
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos 0,00	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios 191,53
1.1.5. Investimentos do RPPS 0,00	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios 191,53
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos 0,00	
	RESTOS A PAGAR 6.630,87
	Obrigações a Pagar 6.630,87
PERMANENTE	PERMANENTE
1.1.2. Créditos e Circulação 11.877,12	
1.1.2.2. Devedores - Entidades e Agentes 11.877,12	
1.1.2.2.1. Entidades Devedoras 11.877,12	
1.1.2.2.1.02. Entidades Estaduais, Distritais e 11.877,12	
1.4.2. Imobilizado 166.671,00	
1.4.2.1. Bens Moveis e Imoveis 166.671,00	
1.4.2.1.2. Bens Moveis 166.671,00	
1.4.2.1.2.06. Aparelhos e Equipamentos De 19.300,00	
1.4.2.1.2.18. Colecoes e Materiais Bibliograficos 412,00	
1.4.2.1.2.33. Equipamentos Para Audio, Video e 1.380,00	
1.4.2.1.2.34. Maquinas, Utensilios e 7.160,00	
1.4.2.1.2.35. Equipamentos De Processamentos 61.978,00	
1.4.2.1.2.42. Mobiliario Em Geral 23.941,00	
1.4.2.1.2.48. Veiculos Diversos 52.500,00	
ATIVO REAL 2.043.443,51	PASSIVO REAL 7.512,77
SALDO PATRIMONIAL	SALDO PATRIMONIAL
	ATIVO REAL LÍQUIDO 2.035.930,74
COMPENSADO 1.864.707,56	COMPENSADO 1.864.707,56
TOTAL 3.908.151,07	TOTAL 3.908.151,07

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIações ATIVAS		VARIações PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
4.1. RECEITAS CORRENTES	2.789.435,33	DESPESAS CORRENTES	1.582.360,28
4.1.1. Receita Tributária	2.676.204,52	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	999.682,98
4.1.3. Receita Patrimonial	92.247,87	3.3.3. Outras Despesas Correntes	582.677,30
4.1.9. Outras Receitas Correntes	20.982,94		
		DESPESAS DE CAPITAL	116.850,00
6.1.3. Mutacoes Ativas	128.727,12	3.4.4. Investimentos	116.850,00
6.1.3.1. Incorporacao De Ativos	128.727,12		
6.1.3.1.1. Aquisicoes De Bens	116.850,00		
6.1.3.1.1.02. Bens Moveis	116.850,00		
6.1.3.1.1.02.01. Bens Moveis De Uso	116.850,00		
6.1.3.1.2. Incorporacao De Creditos	11.877,12		
6.1.3.1.2.02. Devedores - Entidades e Agentes	11.877,12		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	389,13		
6.2.3.3. Desincorporacao De Passivos	389,13		
6.2.3.3.1. Desincorporacao De Obrigacoes	389,13		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	389,13		
Total das Variações Ativas	2.918.551,58	Total das Variações Passivos	1.699.210,28
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	1.219.341,30
TOTAL GERAL	2.918.551,58	TOTAL GERAL	2.918.551,58

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Obrigações a pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	13.745,85 C	206.485,36	219.349,31	881,90 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	13.745,85 C	206.485,36	219.349,31	881,90 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 Fornecedores	1.350,00 C	0,00	1.350,00	0,00
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	20.136,62 C	6.630,87	20.136,62	6.630,87 C
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	21.486,62 C	6.630,87	21.486,62	6.630,87 C
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	35.232,47 C	213.116,23	240.835,93	7.512,77 C

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

ANTONIO C. LOPES JUNIOR
 PRESIDENTE

MARCOS FEY PROBST
 DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916