

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
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	3.744.298,01	Pessoal e Encargos Sociais	1.375.934,55
Receita Patrimonial	395.397,74	Outras Despesas Correntes	921.925,59
Outras Receitas Correntes	33,15		
Total das Receitas Correntes	4.139.728,90	Total de Despesas Correntes	2.297.860,14
DEDUÇÃO	-571,85		
		Superávit	1.841.296,91
Total	4.139.157,05	Total	4.139.157,05
-----		-----	
Superávit do orçamento corrente	1.841.296,91		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	70.779,98
Total das Receitas de Capital	0,00	Total de Despesas de Capital	70.779,98
DEDUÇÃO	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	1.770.516,93
Total	1.841.296,91	Total	1.841.296,91
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas Corrente Intra-Orçamentárias	0,00	Reserva de Contingência	0,00
DEDUÇÃO	0,00		
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	0,00		
-----		-----	
Superávit	1.770.516,93		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	
	0,00		0,00
Total das transferências financeiras	0,00	Total das transferências financeiras	0,00
		Superávit	1.770.516,93
Total	1.770.516,93	Total	1.770.516,93
-----		-----	
Total Geral	4.139.157,05	Total Geral	4.139.157,05

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 2

BALANÇO - Exercício 2014
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 1 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as naturezas

Resumo		
	Receitas	Despesas
Correntes:	4.139.157,05	2.297.860,14
Capital:	0,00	70.779,98
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		1.770.516,93
Total	4.139.157,05	4.139.157,05

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Despesa realizada: Empenhada

Anexo 2 - Despesa Segundo as naturezas

DESPEZA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
3.0.0.00.00.00.00.00	Despesa			2.368.640,12
3.3.0.00.00.00.00.00	Despesas Correntes			2.297.860,14
3.3.1.00.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.375.934,55	
3.3.1.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.375.934,55		
3.3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.096.810,84		
3.3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	220.064,10		
3.3.1.90.96.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	59.059,61		
3.3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes		921.925,59	
3.3.3.50.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	100.000,00		
3.3.3.50.41.00.00.00	Contribuições	100.000,00		
3.3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	821.925,59		
3.3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	75.665,94		
3.3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	20.225,06		
3.3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68.926,63		
3.3.3.90.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	79.850,00		
3.3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.754,66		
3.3.3.90.37.00.00.00	Locação de Mão-de-obra	219.155,56		
3.3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.894,32		
3.3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.897,48		
3.3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.555,94		
3.4.0.00.00.00.00.00	Despesas de Capital			70.779,98
3.4.4.00.00.00.00.00	Investimentos		70.779,98	
3.4.4.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	70.779,98		
3.4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	70.779,98		
			Total	2.368.640,12
Resumo				
	Pessoal e Encargos Sociais	1.375.934,55		
	Outras Despesas Correntes	921.925,59		

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

Total das despesas correntes	2.297.860,14
Investimentos	70.779,98
Total das Despesas de Capital	70.779,98
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	2.368.640,12

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
4.0.0.0.0.00.00.00.00	Receitas			4.139.157,05
4.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes			4.139.728,90
4.1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		3.744.298,01	
4.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		3.744.298,01	
4.1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.744.298,01		
4.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.744.298,01		
1 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa Regulação abastecimento de Água	3.531.216,07		
14 4.1.1.2.1.99.00.01.01.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Jaraguá do Sul	243.189,72		
15 4.1.1.2.1.99.00.01.02.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Arvoredo	3.010,92		
16 4.1.1.2.1.99.00.01.03.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Ato Bela Vista	2.888,16		
17 4.1.1.2.1.99.00.01.05.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Arabutã	6.661,20		
18 4.1.1.2.1.99.00.01.06.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Braço do Trombudo	5.170,44		
19 4.1.1.2.1.99.00.01.07.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Canelinha	16.251,84		
20 4.1.1.2.1.99.00.01.08.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Cordilheira Alta	5.821,92		
21 4.1.1.2.1.99.00.01.09.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Corupá	19.357,80		
22 4.1.1.2.1.99.00.01.10.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Entre Rios	1.870,80		
23 4.1.1.2.1.99.00.01.11.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Fraiburgo	51.289,92		
24 4.1.1.2.1.99.00.01.12.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Garuva	21.226,92		
25 4.1.1.2.1.99.00.01.13.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Governador Celso Ramos	19.663,20		
27 4.1.1.2.1.99.00.01.14.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Guarimir	51.018,00		
26 4.1.1.2.1.99.00.01.15.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Irati	2.976,48		
28 4.1.1.2.1.99.00.01.16.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Itapema	87.428,88		
29 4.1.1.2.1.99.00.01.17.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Itapiranga	23.194,08		
30 4.1.1.2.1.99.00.01.18.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Itapoá	24.185,64		
31 4.1.1.2.1.99.00.01.19.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Lajeado Grande	2.142,72		
32 4.1.1.2.1.99.00.01.20.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Massaranduba	20.502,36		
33 4.1.1.2.1.99.00.01.21.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Meleiro	10.202,40		

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
34	4.1.1.2.1.99.00.01.22.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Monte Carlo	2.304,96	
35	4.1.1.2.1.99.00.01.23.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Navegantes	90.204,84	
36	4.1.1.2.1.99.00.01.24.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Nova Itaberaba	2.602,80	
37	4.1.1.2.1.99.00.01.25.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Nova Trento	18.914,40	
38	4.1.1.2.1.99.00.01.26.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Paial	2.445,12	
39	4.1.1.2.1.99.00.01.27.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Palhoça	208.093,92	
40	4.1.1.2.1.99.00.01.28.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Palhoça - Pedra Branca	7.835,40	
41	4.1.1.2.1.99.00.01.29.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Planalto Alegre	3.644,52	
42	4.1.1.2.1.99.00.01.30.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Porto União	50.001,63	
43	4.1.1.2.1.99.00.01.31.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Rio Negrinho	59.280,48	
44	4.1.1.2.1.99.00.01.32.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Rio Rufino	3.574,08	
45	4.1.1.2.1.99.00.01.33.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Santiago do Sul	2.036,16	
46	4.1.1.2.1.99.00.01.34.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de São Bento do Sul	122.902,92	
47	4.1.1.2.1.99.00.01.35.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de São João Batista	47.043,12	
48	4.1.1.2.1.99.00.01.36.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de São João do Oeste	8.198,52	
49	4.1.1.2.1.99.00.01.37.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de São Miguel da Boa Vista	0,00	
50	4.1.1.2.1.99.00.01.38.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Saudades	13.510,08	
51	4.1.1.2.1.99.00.01.39.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Schroeder	25.254,72	
52	4.1.1.2.1.99.00.01.40.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Serra Alta	4.785,12	
53	4.1.1.2.1.99.00.01.41.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Sombrio	27.080,70	
54	4.1.1.2.1.99.00.01.42.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Sul Brasil	3.912,10	
55	4.1.1.2.1.99.00.01.43.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Tigrinhos	0,00	
56	4.1.1.2.1.99.00.01.44.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Três Barras	24.681,72	
57	4.1.1.2.1.99.00.01.45.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Vargem	0,00	
58	4.1.1.2.1.99.00.01.46.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Zortéa	0,00	
59	4.1.1.2.1.99.00.01.47.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água Municípios/CASAN	2.152.404,00	
60	4.1.1.2.1.99.00.01.48.00	Taxa de Regulação dos Serviços do Município de Flor do Sertão	2.311,20	
88	4.1.1.2.1.99.00.01.49.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Penha	23.466,24	

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
90	4.1.1.2.1.99.00.01.50.00	Taxa de Regulação de dos Serviços de Água do Município de São José do Cedro	6.673,92	
3	4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	213.081,94	
86	4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	0,00	
61	4.1.1.2.1.99.00.02.01.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - BFA Ambiental	321,62	
62	4.1.1.2.1.99.00.02.02.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição de Final - CIRSURES	1.777,34	
63	4.1.1.2.1.99.00.02.03.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - COINCO	187,62	
64	4.1.1.2.1.99.00.02.04.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Continetal Serviços	11.636,00	
65	4.1.1.2.1.99.00.02.06.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Cri Coleta	12.392,57	
66	4.1.1.2.1.99.00.02.07.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - CW Prestação de Serviços	941,89	
67	4.1.1.2.1.99.00.02.08.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Meioeste Ambiental LTDA	8.889,22	
68	4.1.1.2.1.99.00.02.09.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município de Irineópolis	1.301,16	
69	4.1.1.2.1.99.00.02.10.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Minic. Pres. Castelo Branco	186,01	
70	4.1.1.2.1.99.00.02.11.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município São João Batista	3.640,44	
71	4.1.1.2.1.99.00.02.12.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município Porto União	3.792,50	
72	4.1.1.2.1.99.00.02.13.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Preservale Saneam. Ambietal	426,43	
73	4.1.1.2.1.99.00.02.14.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Recycle Cat. Resíduos Ltda	17.707,08	
74	4.1.1.2.1.99.00.02.15.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Ronetran Ltda	2.777,81	
75	4.1.1.2.1.99.00.02.16.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Sanefrai/Fraiburgo	4.630,34	
76	4.1.1.2.1.99.00.02.17.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Santec Tecn. Ambiental Ltda	0,00	
77	4.1.1.2.1.99.00.02.18.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Seluma Ser. Limpeza Urbana	49.124,61	
78	4.1.1.2.1.99.00.02.19.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Serrana Engenharia Ltda	24.226,58	
79	4.1.1.2.1.99.00.02.20.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município Sul Brasil	296,78	

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas

RECEITA				
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza
80	4.1.1.2.1.99.00.02.21.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - TOS Obras Serv. Ambientais	49.469,19	
81	4.1.1.2.1.99.00.02.22.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Transporte Serni Ltda	3.094,75	
82	4.1.1.2.1.99.00.02.23.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Transresíduos	9.451,93	
83	4.1.1.2.1.99.00.02.24.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - VT Eng. Construção Ltda	1.186,52	
87	4.1.1.2.1.99.00.02.25.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Ambiental Limp. Urbana	5.292,30	
89	4.1.1.2.1.99.00.02.26.00	Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Recicletar Ambiental LTDA	331,25	
	4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		395.397,74
	4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		395.397,74
12	4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	395.397,74	
	4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		33,15
	4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		33,15
	4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	33,15	
	4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	33,15	
13	4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	33,15	
	4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Deduções da Receita		-571,85
84	4.9.1.1.2.1.99.00.01.05.00	DEDUÇÃO Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Arabutã	-512,40	
85	4.9.1.1.2.1.99.00.02.21.00	DEDUÇÃO Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - TOS Obras Serv. Amb	-59,45	
			Total	4.139.157,05
Resumo				
	Receita Tributária	3.744.298,01		
	Receita Patrimonial	395.397,74		
	Outras Receitas Correntes	33,15		
	Total das receitas correntes	4.139.728,90		
	Total das Receitas de Capital	0,00		
	Total das Rec. Corrente Intra-Orçamentárias	0,00		

Anexo 2 - Receita Segundo as naturezas**RECEITA**

Total das Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	0,00
Transferências Financeiras	0,00
DEDUÇÃO	-571,85
Total Geral	4.139.157,05

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
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	2.368.640,12	2.368.640,12
00004.00122.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.368.640,12	2.368.640,12
00004.00122.00001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.368.640,12	2.368.640,12
	Total	0,00	0,00	2.368.640,12	2.368.640,12
	Transferências Financeiras				0,00
	Total Geral	0,00	0,00	2.368.640,12	2.368.640,12

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
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	2.368.640,12	0,00	2.368.640,12
00004.00122.00000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.368.640,12	0,00	2.368.640,12
00004.00122.00001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.368.640,12	0,00	2.368.640,12
	Total	2.368.640,12	0,00	2.368.640,12
	Transferências Financeiras			0,00
	Total Geral	2.368.640,12	0,00	2.368.640,12

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
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	2.368.640,12	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	2.368.640,12	0,00
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
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgao	Funções	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
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
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
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.368.640,12
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.640,12
Resumo						
Total das Funções			2.368.640,12			
Transferências Financeiras			0,00			
Total Geral			2.368.640,12			

Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ORÇAMENTO 2010

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas	3.907.400,00	4.139.157,05	231.757,05	
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	3.907.400,00	4.139.728,90	232.328,90	
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 Receita Tributária	3.692.391,00	3.744.298,01	51.907,01	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas	3.692.391,00	3.744.298,01	51.907,01	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.692.391,00	3.744.298,01	51.907,01	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.692.391,00	3.744.298,01	51.907,01	
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00 Taxa Regulação abastecimento de Água	0,00	3.531.216,07	3.531.216,07	
1 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00 Taxa Regulação abastecimento de Água	3.463.745,00	0,00		3.463.745,00
14 4.1.1.2.1.99.00.01.01.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Jaraguá do Sul	0,00	243.189,72	243.189,72	
15 4.1.1.2.1.99.00.01.02.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Arvoredo	0,00	3.010,92	3.010,92	
16 4.1.1.2.1.99.00.01.03.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Ato Bela Vista	0,00	2.888,16	2.888,16	
17 4.1.1.2.1.99.00.01.05.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Arabutã	0,00	6.661,20	6.661,20	
18 4.1.1.2.1.99.00.01.06.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Braço do Trombudo	0,00	5.170,44	5.170,44	
19 4.1.1.2.1.99.00.01.07.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Canelinha	0,00	16.251,84	16.251,84	
20 4.1.1.2.1.99.00.01.08.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Cordilheira Alta	0,00	5.821,92	5.821,92	
21 4.1.1.2.1.99.00.01.09.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Corupá	0,00	19.357,80	19.357,80	
22 4.1.1.2.1.99.00.01.10.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Entre Rios	0,00	1.870,80	1.870,80	
23 4.1.1.2.1.99.00.01.11.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Fraiburgo	0,00	51.289,92	51.289,92	
24 4.1.1.2.1.99.00.01.12.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Garuva	0,00	21.226,92	21.226,92	
25 4.1.1.2.1.99.00.01.13.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Governador Celso Ramos	0,00	19.663,20	19.663,20	
27 4.1.1.2.1.99.00.01.14.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Guarimir	0,00	51.018,00	51.018,00	
26 4.1.1.2.1.99.00.01.15.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Irati	0,00	2.976,48	2.976,48	
28 4.1.1.2.1.99.00.01.16.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Itapema	0,00	87.428,88	87.428,88	
29 4.1.1.2.1.99.00.01.17.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Itapiranga	0,00	23.194,08	23.194,08	
30 4.1.1.2.1.99.00.01.18.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Itapoá	0,00	24.185,64	24.185,64	
31 4.1.1.2.1.99.00.01.19.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Lajeado Grande	0,00	2.142,72	2.142,72	
32 4.1.1.2.1.99.00.01.20.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Massaranduba	0,00	20.502,36	20.502,36	
33 4.1.1.2.1.99.00.01.21.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Meleiro	0,00	10.202,40	10.202,40	
34 4.1.1.2.1.99.00.01.22.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Monte Carlo	0,00	2.304,96	2.304,96	
35 4.1.1.2.1.99.00.01.23.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Navegantes	0,00	90.204,84	90.204,84	
36 4.1.1.2.1.99.00.01.24.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Nova Itaberaba	0,00	2.602,80	2.602,80	
37 4.1.1.2.1.99.00.01.25.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Nova Trento	0,00	18.914,40	18.914,40	
38 4.1.1.2.1.99.00.01.26.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Paial	0,00	2.445,12	2.445,12	

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
39 4.1.1.2.1.99.00.01.27.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Palhoça	0,00	208.093,92	208.093,92	
40 4.1.1.2.1.99.00.01.28.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Palhoça - Pedra Branca	0,00	7.835,40	7.835,40	
41 4.1.1.2.1.99.00.01.29.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Planalto Alegre	0,00	3.644,52	3.644,52	
42 4.1.1.2.1.99.00.01.30.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Porto União	0,00	50.001,63	50.001,63	
43 4.1.1.2.1.99.00.01.31.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Rio Negrinho	0,00	59.280,48	59.280,48	
44 4.1.1.2.1.99.00.01.32.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Rio Rufino	0,00	3.574,08	3.574,08	
45 4.1.1.2.1.99.00.01.33.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Santiago do Sul	0,00	2.036,16	2.036,16	
46 4.1.1.2.1.99.00.01.34.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de São Bento do Sul	0,00	122.902,92	122.902,92	
47 4.1.1.2.1.99.00.01.35.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de São João Batista	0,00	47.043,12	47.043,12	
48 4.1.1.2.1.99.00.01.36.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de São João do Oeste	0,00	8.198,52	8.198,52	
50 4.1.1.2.1.99.00.01.38.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Saudades	0,00	13.510,08	13.510,08	
51 4.1.1.2.1.99.00.01.39.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Schroeder	0,00	25.254,72	25.254,72	
52 4.1.1.2.1.99.00.01.40.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Serra Alta	0,00	4.785,12	4.785,12	
53 4.1.1.2.1.99.00.01.41.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Sombrio	0,00	27.080,70	27.080,70	
54 4.1.1.2.1.99.00.01.42.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Sul Brasil	0,00	3.912,10	3.912,10	
56 4.1.1.2.1.99.00.01.44.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Três Barras	0,00	24.681,72	24.681,72	
59 4.1.1.2.1.99.00.01.47.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água Municípios/CASAN	0,00	2.152.404,00	2.152.404,00	
60 4.1.1.2.1.99.00.01.48.00 Taxa de Regulação dos Serviços do Município de Flor do Sertão	0,00	2.311,20	2.311,20	
88 4.1.1.2.1.99.00.01.49.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Penha	0,00	23.466,24	23.466,24	
90 4.1.1.2.1.99.00.01.50.00 Taxa de Regulação de dos Serviços de Água do Município de São José do Cedro	0,00	6.673,92	6.673,92	
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00 Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	0,00	213.081,94	213.081,94	
3 4.1.1.2.1.99.00.02.00.00 Taxa de Regulação de Resíduos Sólidos	228.646,00	0,00		228.646,00
61 4.1.1.2.1.99.00.02.01.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - BFA Ambiental	0,00	321,62	321,62	
62 4.1.1.2.1.99.00.02.02.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição de Final - CIRSURES	0,00	1.777,34	1.777,34	
63 4.1.1.2.1.99.00.02.03.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - COINCO	0,00	187,62	187,62	
64 4.1.1.2.1.99.00.02.04.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Continetal Serviços	0,00	11.636,00	11.636,00	
65 4.1.1.2.1.99.00.02.06.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Cri Coleta	0,00	12.392,57	12.392,57	
66 4.1.1.2.1.99.00.02.07.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - CW Prestação de Serviços	0,00	941,89	941,89	
67 4.1.1.2.1.99.00.02.08.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Meioeste Ambiental LTDA	0,00	8.889,22	8.889,22	
68 4.1.1.2.1.99.00.02.09.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município de Irineópolis	0,00	1.301,16	1.301,16	
69 4.1.1.2.1.99.00.02.10.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Minic. Pres. Castelo Branco	0,00	186,01	186,01	
70 4.1.1.2.1.99.00.02.11.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município São João Batista	0,00	3.640,44	3.640,44	
71 4.1.1.2.1.99.00.02.12.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município Porto União	0,00	3.792,50	3.792,50	
72 4.1.1.2.1.99.00.02.13.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Preservale Sanear. Ambiental	0,00	426,43	426,43	
73 4.1.1.2.1.99.00.02.14.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Recicle Cat. Resíduos Ltda	0,00	17.707,08	17.707,08	
74 4.1.1.2.1.99.00.02.15.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Ronetran Ltda	0,00	2.777,81	2.777,81	

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
75 4.1.1.2.1.99.00.02.16.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Sanefrai/Fraiburgo	0,00	4.630,34	4.630,34	
77 4.1.1.2.1.99.00.02.18.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Seluma Ser. Limpeza Urbana	0,00	49.124,61	49.124,61	
78 4.1.1.2.1.99.00.02.19.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Serrana Engenharia Ltda	0,00	24.226,58	24.226,58	
79 4.1.1.2.1.99.00.02.20.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Município Sul Brasil	0,00	296,78	296,78	
80 4.1.1.2.1.99.00.02.21.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - TOS Obras Serv. Ambientais	0,00	49.469,19	49.469,19	
81 4.1.1.2.1.99.00.02.22.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Transporte Serni Ltda	0,00	3.094,75	3.094,75	
82 4.1.1.2.1.99.00.02.23.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Transresíduos	0,00	9.451,93	9.451,93	
83 4.1.1.2.1.99.00.02.24.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - VT Eng. Construção Ltda	0,00	1.186,52	1.186,52	
87 4.1.1.2.1.99.00.02.25.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Ambiental Limp. Urbana	0,00	5.292,30	5.292,30	
89 4.1.1.2.1.99.00.02.26.00 Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - Recicletar Ambiental LTDA	0,00	331,25	331,25	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	215.000,00	395.397,74	180.397,74	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários	215.000,00	395.397,74	180.397,74	
12 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	215.000,00	395.397,74	180.397,74	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	9,00	33,15	24,15	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora	9,00	33,15	24,15	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos	9,00	33,15	24,15	
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	9,00	33,15	24,15	
13 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	9,00	33,15	24,15	
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 Deduções da Receita	0,00	-571,85	-571,85	
84 4.9.1.1.2.1.99.00.01.05.00 DEDUÇÃO Taxa de Regulação dos Serviços de Água do Município de Arabutã	0,00	-512,40	-512,40	
85 4.9.1.1.2.1.99.00.02.21.00 DEDUÇÃO Taxa de Regulação dos Serviços de Disposição Final - TOS Obras Serv. Amb	0,00	-59,45	-59,45	
Total:	3.907.400,00	4.139.157,05	231.757,05	
Transferências Financeiras:	0,00	0,00		
Total Geral:	3.907.400,00	4.139.157,05	231.757,05	

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

BALANÇO - Exercício 2014
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					
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1.586.358,00	0,00	1.586.358,00	1.375.934,55	210.423,45
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	1.096.810,84	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	220.064,10	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.1.90.96.00.00.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	59.059,61	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	120.000,00	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.50.41.00.00.00.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1.496.042,00	0,00	1.496.042,00	821.925,59	674.116,41
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.14.00.00.00.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	75.665,94	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	20.225,06	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	68.926,63	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.35.00.00.00.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	79.850,00	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	84.754,66	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.37.00.00.00.00 Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	219.155,56	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	232.894,32	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	36.897,48	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.3.3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	3.555,94	0,00
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas	705.000,00	0,00	705.000,00	70.779,98	634.220,02
00004.00122.00001.2.02001.00000.3.4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	70.779,98	0,00

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçament. e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
Total da Unidade	3.907.400,00	0,00	3.907.400,00	2.368.640,12	1.538.759,88
Total do Orgão	3.907.400,00	0,00	3.907.400,00	2.368.640,12	1.538.759,88
Total	3.907.400,00	0,00	3.907.400,00	2.368.640,12	1.538.759,88
Transferências Financeiras			0,00	0,00	
Total Geral	3.907.400,00	0,00	3.907.400,00	2.368.640,12	1.538.759,88

 LUIZ CARLOS TAMANINI
 PRESIDENTE DA ARIS

 ADIR FACCIÓ
 DIRETOR GERAL

 CLARICE T. LENZ
 CONTADORA
 CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

RECEITAS				DESPESAS			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	3.907.400,00	4.139.157,05	-231.757,05	CRÉD. ORÇAM.	3.907.400,00	2.368.640,12	1.538.759,88
4.1.1. Receita Tributária	3.692.391,00	3.744.298,01	-51.907,01	3.3. Despesa Corrente	3.202.400,00	2.297.860,14	904.539,86
4.1.3. Receita Patrimonial	215.000,00	395.397,74	-180.397,74	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.586.358,00	1.375.934,55	210.423,45
4.1.9. Outras Receitas Correntes	9,00	33,15	-24,15	3.3.3. Outras Despesas Correntes	1.616.042,00	921.925,59	694.116,41
4.9.1 (-) Deduções	0,00	-571,85	571,85	3.4. Despesa de Capital	705.000,00	70.779,98	634.220,02
				3.4.4. Investimentos	705.000,00	70.779,98	634.220,02
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	CRÉDITO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	3.907.400,00	4.139.157,05	-231.757,05	SOMA	3.907.400,00	2.368.640,12	1.538.759,88
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	1.770.516,93	-1.770.516,93
TOTAL	3.907.400,00	4.139.157,05	-231.757,05	TOTAL	3.907.400,00	4.139.157,05	-231.757,05

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIO
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	4.139.157,05	DESPESAS CORRENTES	2.297.860,14
4.1.1. Receita Tributária	3.744.298,01	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.375.934,55
4.1.3. Receita Patrimonial	395.397,74	3.3.3. Outras Despesas Correntes	921.925,59
4.1.9. Outras Receitas Correntes	33,15		
4.9.1. (-) Deduções	-571,85	DESPESAS DE CAPITAL	70.779,98
4.9.7. (-) Deduções	0,00	3.4.4. Investimentos	70.779,98
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
2.1.1. Depósitos	282.938,52	2.1.1. Depósitos	401.996,75
2.1.1.1. Consignacoes	282.938,52	2.1.1.1. Consignacoes	401.996,75
2.1.1.1.1. Previdência Social	106.129,41	2.1.1.1.1. Previdência Social	105.580,75
2.1.1.1.1.02. Inss	106.129,41	2.1.1.1.1.02. Inss	105.580,75
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	174.760,81	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	294.083,42
2.1.1.1.4.02. Iss	8.301,50	2.1.1.1.4.02. Iss	9.352,22
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	166.459,31	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	284.731,20
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	2.048,30	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	2.332,58
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	2.048,30	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	2.332,58
Restos a Pagar	17.359,57	Restos a Pagar	4.013,55
Obrigações a Pagar	17.359,57	Obrigações a Pagar	4.013,55
SOMA	4.439.455,14	SOMA	2.774.650,42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.287.915,03	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.952.719,75
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	34.735,49	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	302.135,35
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	3.253.179,54	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	4.650.584,40
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	7.727.370,17	TOTAL	7.727.370,17

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	4.952.719,75	2.1.1. Depósitos	1.542,61
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	302.135,35	2.1.1.1. Consignacoes	1.542,61
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	0,00	2.1.1.1.1. Previdencia Social	548,66
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	4.650.584,40	2.1.1.1.1.02. Inss	548,66
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	0,00	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	993,95
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	2.1.1.1.4.02. Iss	993,95
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00		
		RESTOS A PAGAR	17.359,57
		Obrigações a Pagar	17.359,57
PERMANENTE		PERMANENTE	
1.1.2. Créditos e Circulação	3.815,04		
1.1.2.2. Devedores - Entidades e Agentes	3.815,04		
1.1.2.2.1. Entidades Devedoras	3.815,04		
1.1.2.2.1.02. Entidades Estaduais, Distritais e	3.815,04		
1.4.2. Imobilizado	360.153,35		
1.4.2.1. Bens Moveis e Imoveis	360.153,35		
1.4.2.1.2. Bens Moveis	360.153,35		
1.4.2.1.2.06. Aparelhos e Equipamentos De	20.224,24		
1.4.2.1.2.18. Colecoes e Materiais Bibliograficos	757,00		
1.4.2.1.2.33. Equipamentos Para Audio, Video e	7.023,46		
1.4.2.1.2.34. Maquinas, Utensilios e	19.968,74		
1.4.2.1.2.35. Equipamentos De Processamentos	72.523,02		
1.4.2.1.2.42. Mobiliario Em Geral	35.454,25		
1.4.2.1.2.48. Veiculos Diversos	204.202,64		
ATIVO REAL	5.316.688,14	PASSIVO REAL	18.902,18
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	5.297.785,96
COMPENSADO	4.952.719,75	COMPENSADO	4.952.719,75
TOTAL	10.269.407,89	TOTAL	10.269.407,89

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
4.1. RECEITAS CORRENTES	4.139.157,05	DESPESAS CORRENTES	2.297.860,14
4.1.1. Receita Tributária	3.744.298,01	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	1.375.934,55
4.1.3. Receita Patrimonial	395.397,74	3.3.3. Outras Despesas Correntes	921.925,59
4.1.9. Outras Receitas Correntes	33,15		
		DESPESAS DE CAPITAL	70.779,98
4.9.1. (-) Deduções	-571,85	3.4.4. Investimentos	70.779,98
6.1.3. Mutacoes Ativas	70.779,98		
6.1.3.1. Incorporacao De Ativos	70.779,98		
6.1.3.1.1. Aquisicoes De Bens	70.779,98		
6.1.3.1.1.02. Bens Moveis	70.779,98		
6.1.3.1.1.02.01. Bens Moveis De Uso	70.779,98		
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Total das Variações Ativas	4.209.937,03	Total das Variações Passivos	2.368.640,12
RESULTADO PATRIMONIAL		RESULTADO PATRIMONIAL	
		Superávit Verificado	1.841.296,91
TOTAL GERAL	4.209.937,03	TOTAL GERAL	4.209.937,03

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2014

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				
				Financiamentos em circulação				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a pagar				
				Dívidas renegociadas				
				Obrigações a pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSOS				
				Obrigações a pagar				
				Entidades credoras				
				Depósitos judiciais				
				Outras obrigações exigíveis				
				Valores pendentes a longo prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCI
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	120.600,84 C	282.938,52	401.996,75	1.542,61 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	120.600,84 C	282.938,52	401.996,75	1.542,61 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	4.013,55 C	17.359,57	4.013,55	17.359,57 C
2.1.2.1.1 Fornecedores	4.013,55 C	0,00	4.013,55	0,00
2.1.2.1.1.03 Convênios 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
2.1.2.1.2 Pessoal 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	0,00	17.359,57	0,00	17.359,57 C
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.70.02 Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	4.013,55 C	17.359,57	4.013,55	17.359,57 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	124.614,39 C	300.298,09	406.010,30	18.902,18 C

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

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

LUIZ CARLOS TAMANINI
PRESIDENTE DA ARIS

ADIR FACCIÓ
DIRETOR GERAL

CLARICE T. LENZ
CONTADORA
CRC/SC 32916

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 3.2

CNPJ: 11.400.360/0001-05

Mês/Ano: JAN 2015

Nome Empresarial: AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	3.148,52	309,45	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	
CSRF	0,00	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não produzirá efeito a solicitação de retificação de informações prestadas na DCTF que tiver por objeto: reduzir débitos relativos a impostos e contribuições cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; e alterar débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal.

Esta declaração foi entregue fora do prazo. Por se tratar de órgão público, a multa por atraso na entrega incidente sobre o montante dos impostos e contribuições declarados, ainda que integralmente pago, será lançada, posteriormente, em nome do ente da Federação a que pertença.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LLUIZ CARLOS TAMANINI

CPF: 381.110.559-00

Telefone: (48) 39549100

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 994.952.529-20

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
02.56.77.42.71-37

Versão: 3.20

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/04/2015 às 16:22:26

3122988393

02.56.77.42.71