

**Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa realizada: Empenhada*

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	4.135.669,98	Pessoal e Encargos Sociais	2.322.262,80
Receita Patrimonial	206.881,66	Outras Despesas Correntes	1.319.390,57
Outras Receitas Correntes	3.466,07		
Total das Receitas Correntes	4.346.017,71	Total de Despesas Correntes	3.641.653,37
Déficit		Superávit	704.364,34
<b>Total</b>	<b>4.346.017,71</b>	<b>Total</b>	<b>4.346.017,71</b>
Superávit do Orçamento	704.364,34	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
		Investimentos	27.029,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	27.029,00
Déficit		Superávit	677.335,34
<b>Total</b>	<b>704.364,34</b>	<b>Total</b>	<b>704.364,34</b>
Superávit do Orçamento	677.335,34	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	677.335,34
<b>Total</b>	<b>677.335,34</b>	<b>Total</b>	<b>677.335,34</b>
Superávit do Orçamento	677.335,34	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	677.335,34
<b>Total</b>	<b>677.335,34</b>	<b>Total</b>	<b>677.335,34</b>
Superávit do Orçamento	677.335,34	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	677.335,34
<b>Total</b>	<b>677.335,34</b>	<b>Total</b>	<b>677.335,34</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.346.017,71</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.346.017,71</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.346.017,71	Despesas Correntes	3.641.653,37
Receitas de Capital		Despesas de Capital	27.029,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	677.335,34
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.346.017,71</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.346.017,71</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**  
 PRESIDENTE

**ADIR FACCIÓ**  
 Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**  
 Coordenador Contábil  
 CRC/SC 042685/O

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora  
 CRC/SC 040627/O-9



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			4.346.017,71
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.135.669,98	
1.1.2	Taxas	4.135.669,98		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.135.669,98		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.135.669,98		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.135.669,98		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.135.669,98		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	3.878.780,96		
1.1.2.1.01.1.1.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.727.620,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.02	Município de Alto Bela Vista	2.033,85		
1.1.2.1.01.1.1.01.03	Município de Arabutã	5.120,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.04	Município de Arvoredo	5.383,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.05	Município de Balneário Gaivota	11.499,25		
1.1.2.1.01.1.1.01.07	Município de Braço do Trombudo	371,18		
1.1.2.1.01.1.1.01.08	Município de Canelinha	12.852,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.09	Município de Cordilheira Alta	5.343,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.10	Município de Corupá	16.704,45		
1.1.2.1.01.1.1.01.12	Município de Flor do Sertão	1.898,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.13	Município de Fraiburgo	40.087,30		
1.1.2.1.01.1.1.01.14	Município de Garuva	17.237,75		
1.1.2.1.01.1.1.01.15	Município de Governador Celso Ramos	13.023,90		
1.1.2.1.01.1.1.01.16	Município de Gravatal	12.068,25		
1.1.2.1.01.1.1.01.17	Município de Guaramirim	47.059,95		
1.1.2.1.01.1.1.01.18	Município de Ilhota	9.219,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.19	Município de Irati	2.026,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.20	Município de Itapiranga	19.389,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.21	Município de Itapoá	21.543,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.22	Município de Jaguaruna	20.926,38		
1.1.2.1.01.1.1.01.23	Município de Jaraguá do Sul	186.581,85		
1.1.2.1.01.1.1.01.24	Município de Joinville	618.650,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.26	Município de Massaranduba	17.761,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.27	Município de Meleiro	2.104,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.28	Município de Monte Carlo	9.866,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.29	Município de Navegantes	85.548,75		
1.1.2.1.01.1.1.01.30	Município de Nova Itaberaba	4.764,10		
1.1.2.1.01.1.1.01.31	Município de Nova Trento	15.276,45		
1.1.2.1.01.1.1.01.32	Município de Paial	1.806,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.33	Município de Palhoça	146.052,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.34	Município de Penha	38.960,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.35	Município de Planalto Alegre	3.444,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.36	Município de Porto União	37.153,10		
1.1.2.1.01.1.1.01.37	Município de Rio Negrinho	44.397,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.38	Município de Rio Rufino	2.607,15		
1.1.2.1.01.1.1.01.39	Município de Santiago do Sul	1.323,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.40	Município de São Bento do Sul	88.732,35		
1.1.2.1.01.1.1.01.41	Município de São Francisco do Sul	63.160,80		

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**

1.1.2.1.01.1.1.01.42	Município de São João Batista	39.176,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.43	Município de São João do Oeste	7.019,10	
1.1.2.1.01.1.1.01.44	Município de São José do Cedro	14.520,45	
1.1.2.1.01.1.1.01.45	Município de São Miguel da Boa Vista	720,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.46	Município de Saudades	10.232,25	
1.1.2.1.01.1.1.01.47	Município de Schroeder	22.433,25	
1.1.2.1.01.1.1.01.48	Município de Serra Alta	3.426,15	
1.1.2.1.01.1.1.01.49	Município de Sombrio	6.074,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.50	Município de Sul Brasil	2.953,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.51	Município de Tigrinhos	1.714,65	
1.1.2.1.01.1.1.01.52	Município de Tijucas	44.091,85	
1.1.2.1.01.1.1.01.53	Município de Três Barras	20.238,75	
1.1.2.1.01.1.1.01.55	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.555,75	
1.1.2.1.01.1.1.01.56	Município de Princesa	2.924,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.57	Município de Videira	55.718,25	
1.1.2.1.01.1.1.01.58	Município de Tunápolis	4.770,15	
1.1.2.1.01.1.1.01.60	Município de Presidente Getúlio	17.471,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.61	Município de Caçador	82.451,55	
1.1.2.1.01.1.1.01.62	Município de Lages	149.666,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.63	Município de Santa Helena	2.667,60	
1.1.2.1.01.1.1.01.64	Município de Morro da Fumaça	21.355,20	
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Disposição final dos Resíduos Sólidos	256.889,02	
1.1.2.1.01.1.1.02.04	Continental Obras e Serviços	2.547,57	
1.1.2.1.01.1.1.02.05	CORESTRANS - Corestrans Coleta de Resíduos Transp. Ltda	106,92	
1.1.2.1.01.1.1.02.06	CRI- Coleta e Industrialização de Lixo	2.139,68	
1.1.2.1.01.1.1.02.10	Meio Oeste Ambiental LTDA	9.424,08	
1.1.2.1.01.1.1.02.12	Prefeitura Municipal de Porto União	4.247,76	
1.1.2.1.01.1.1.02.13	Prefeitura Municipal Presidente Castello Branco	873,55	
1.1.2.1.01.1.1.02.14	Prefeitura Municipal de São João Batista (SISAM)	4.479,08	
1.1.2.1.01.1.1.02.17	Recycle Catarinense de Resíduos LTDA	5.226,87	
1.1.2.1.01.1.1.02.18	RECICLETAR Universo Ambiental LTDA	1.430,82	
1.1.2.1.01.1.1.02.19	Ricardo Luis Bonin Eireli EPP	741,06	
1.1.2.1.01.1.1.02.20	RONETTRAN Ltda	2.576,83	
1.1.2.1.01.1.1.02.22	SANEFRAI - Autarquia Municipal de Fraiburgo	4.373,16	
1.1.2.1.01.1.1.02.23	SELUMA Serviços de Limpeza Urbana de Mafra LTDA	54.757,89	
1.1.2.1.01.1.1.02.24	SERRANA ENGENHARIA	47.272,08	
1.1.2.1.01.1.1.02.25	T.O.S Obras e Serviços Ambientais LTDA	71.964,92	
1.1.2.1.01.1.1.02.26	Transportes Serni LTDA	3.164,70	
1.1.2.1.01.1.1.02.27	TRANSRESÍDUOS Transporte de Resíduos Industriais	10.131,53	
1.1.2.1.01.1.1.02.28	V.T Engenharia e Construções LTDA	11.083,92	
1.1.2.1.01.1.1.02.29	Planalto Resíduos	20.346,60	
1.3	Receita Patrimonial		206.881,66
1.3.2	Valores Mobiliários	206.881,66	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	206.881,66	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	206.881,66	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	206.881,66	
1.3.2.1.00.1.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários Banco do Brasil	8.575,53	
1.3.2.1.00.1.1.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários Siccob	198.306,13	

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**

1.9	Outras Receitas Correntes		3.466,07
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.466,07	
1.9.2.2	Restituições	3.466,07	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	3.466,07	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	3.466,07	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	3.466,07	
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras restituições	3.466,07	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>4.346.017,71</b>

**Resumo**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.135.669,98
Receita Patrimonial	206.881,66
Outras Receitas Correntes	3.466,07
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.346.017,71</b>
<b>Total das Receitas de Capital</b>	
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.346.017,71</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**

PRESIDENTE

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas**

**DESPESAS**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa realizada: Empenhada*

**Unidade Gestora: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento**

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria econômica</b>
3	Despesas Correntes			3.641.653,37
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.322.262,80	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.322.262,80		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.900.034,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	402.528,85		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	19.699,76		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.319.390,57	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	57.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	57.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.262.390,57		
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00		
3.3.90.14	Diárias – Civil	25.660,97		
3.3.90.30	Material de Consumo	60.776,53		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	31.875,12		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	177.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	168.118,06		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	452.072,57		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	217.186,48		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47.757,94		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	73.850,70		
3.3.90.51	Obras e Instalações	7.792,20		
4	Despesas de Capital			27.029,00
4.4	Investimentos		27.029,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	27.029,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.029,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.668.682,37</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>3.668.682,37</b>
		<b>Total Geral:</b>		<b>3.668.682,37</b>

**Resumo**

Pessoal e Encargos Sociais	2.322.262,80
Outras Despesas Correntes	1.319.390,57
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.641.653,37</b>
Investimentos	27.029,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>27.029,00</b>
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.668.682,37</b>



## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

**RUDI MIGUEL SANDER**

PRESIDENTE

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**

Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade Gestora: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			149.500,00	3.519.182,37	3.668.682,37
4 122	Administração Geral				2.830.692,37	2.830.692,37
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				2.830.692,37	2.830.692,37
4 122 101 2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras				2.830.692,37	2.830.692,37
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.428.127,97	1.428.127,97
3.1.90.13	Obrigações Patronais				342.792,36	342.792,36
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					
3.3.90.14	Diárias – Civil				18.747,74	18.747,74
3.3.90.30	Material de Consumo				54.738,75	54.738,75
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				31.875,12	31.875,12
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				84.800,00	84.800,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				123.808,40	123.808,40
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				452.072,57	452.072,57
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				152.481,00	152.481,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				40.368,76	40.368,76
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				73.850,70	73.850,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				27.029,00	27.029,00
4 125	Normatização e Fiscalização				681.890,00	681.890,00
4 125 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				681.890,00	681.890,00
4 125 101 2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó				141.317,10	141.317,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				83.036,91	83.036,91
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.456,90	10.456,90
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				19.699,76	19.699,76
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.833,29	1.833,29
3.3.90.30	Material de Consumo				3.174,00	3.174,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.278,00	9.278,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.760,00	12.760,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.078,24	1.078,24
4 125 101 2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha				126.680,43	126.680,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				83.036,91	83.036,91
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.456,90	10.456,90
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.699,99	1.699,99
3.3.90.30	Material de Consumo				2.037,00	2.037,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.720,33	15.720,33
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.630,00	12.630,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.099,30	1.099,30
4 125 101 2.2005	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Rio do Sul				156.016,10	156.016,10
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				116.926,85	116.926,85
3.1.90.13	Obrigações Patronais				14.642,27	14.642,27
3.3.90.14	Diárias – Civil				763,33	763,33
3.3.90.30	Material de Consumo				268,50	268,50
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				9.410,00	9.410,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.842,00	12.842,00

**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

**Despesa realizada: Empenhada****Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento**

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
	3.3.90.40				1.163,15	1.163,15
4 125 101 2.2006	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Joinville				156.106,38	156.106,38
	3.1.90.11				114.458,67	114.458,67
	3.1.90.13				13.849,51	13.849,51
	3.3.90.14				1.416,62	1.416,62
	3.3.90.30				558,28	558,28
	3.3.90.36				9.901,33	9.901,33
	3.3.90.39				14.873,48	14.873,48
	3.3.90.40				1.048,49	1.048,49
4 125 101 2.2007	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Videira				101.769,99	101.769,99
	3.1.90.11				74.446,88	74.446,88
	3.1.90.13				10.330,91	10.330,91
	3.3.90.14				1.200,00	1.200,00
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.40				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.51				7.792,20	7.792,20
4 128	Formação de Recursos Humanos				6.600,00	6.600,00
4 128 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				6.600,00	6.600,00
4 128 101 2.2008	Promoção de Capacitações e Treinamentos				6.600,00	6.600,00
	3.3.90.39				6.600,00	6.600,00
4 511	Saneamento Básico Rural			149.500,00		149.500,00
4 511 102	Projeto Tratanan			149.500,00		149.500,00
4 511 102 1.2010	Projeto Tratanan			149.500,00		149.500,00
	3.3.50.41			57.000,00		57.000,00
	3.3.90.35			92.500,00		92.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>149.500,00</b>	<b>3.519.182,37</b>	<b>3.668.682,37</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>149.500,00</b>	<b>3.519.182,37</b>	<b>3.668.682,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>149.500,00</b>	<b>3.519.182,37</b>	<b>3.668.682,37</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**

PRESIDENTE

**ADIR FACCI**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9



**Anexo 7 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa realizada: Empenhada*

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Não Orçamentária</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
4	Administração			149.500,00	3.519.182,37	3.668.682,37
4 122	Administração Geral				2.830.692,37	2.830.692,37
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				2.830.692,37	2.830.692,37
4 125	Normatização e Fiscalização				681.890,00	681.890,00
4 125 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				681.890,00	681.890,00
4 128	Formação de Recursos Humanos				6.600,00	6.600,00
4 128 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				6.600,00	6.600,00
4 511	Saneamento Básico Rural			149.500,00		149.500,00
4 511 102	Projeto Tratanção			149.500,00		149.500,00
	<b>Total</b>			<b>149.500,00</b>	<b>3.519.182,37</b>	<b>3.668.682,37</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>149.500,00</b>	<b>3.519.182,37</b>	<b>3.668.682,37</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**

PRESIDENTE

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa realizada: Empenhada*

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
4	Administração	3.668.682,37		3.668.682,37
4 122	Administração Geral	2.830.692,37		2.830.692,37
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	2.830.692,37		2.830.692,37
4 125	Normatização e Fiscalização	681.890,00		681.890,00
4 125 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	681.890,00		681.890,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	6.600,00		6.600,00
4 128 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	6.600,00		6.600,00
4 511	Saneamento Básico Rural	149.500,00		149.500,00
4 511 102	Projeto Tratanção	149.500,00		149.500,00
<b>Total</b>		<b>3.668.682,37</b>		<b>3.668.682,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.668.682,37</b>		<b>3.668.682,37</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**

PRESIDENTE

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa realizada: Empenhada*

Orgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
<b>Unidade Orçamentária</b>					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.668.682,37	
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.668.682,37	
<b>Total</b>				<b>3.668.682,37</b>	

**Anexo 9 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa realizada: Empenhada*

Orgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
<b>Unidade Orçamentária</b>					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					3.668.682,37
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					3.668.682,37
<b>Total</b>					<b>3.668.682,37</b>

**Resumo**

<b>Total das Funções</b>	<b>3.668.682,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.668.682,37</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**

PRESIDENTE

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9



**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.090.452,20	4.346.017,71	744.434,49
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.810.452,20	4.135.669,98	674.782,22
1.1.2	Taxas	4.810.452,20	4.135.669,98	674.782,22
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.810.452,20	4.135.669,98	674.782,22
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.810.452,20	4.135.669,98	674.782,22
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.810.452,20	4.135.669,98	674.782,22
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.810.452,20	4.135.669,98	674.782,22
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	4.477.223,96	3.878.780,96	598.443,00
1.1.2.1.01.1.1.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.975.244,50	1.727.620,00	247.624,50
1.1.2.1.01.1.1.01.02	Município de Alto Bela Vista	2.324,40	2.033,85	290,55
1.1.2.1.01.1.1.01.03	Município de Arbutã	5.120,40	5.120,40	
1.1.2.1.01.1.1.01.04	Município de Arvoredo	2.688,00	5.383,20	2.695,20
1.1.2.1.01.1.1.01.05	Município de Balneário Gaivota	13.174,80	11.499,25	1.675,55
1.1.2.1.01.1.1.01.07	Município de Braço do Trombudo	4.491,60	371,18	4.120,42
1.1.2.1.01.1.1.01.08	Município de Canelinha	14.688,00	12.852,00	1.836,00
1.1.2.1.01.1.1.01.09	Município de Cordilheira Alta	5.343,60	5.343,60	
1.1.2.1.01.1.1.01.10	Município de Corupá	19.090,80	16.704,45	2.386,35
1.1.2.1.01.1.1.01.12	Município de Flor do Sertão	1.898,40	1.898,40	
1.1.2.1.01.1.1.01.13	Município de Fraiburgo	43.731,60	40.087,30	3.644,30
1.1.2.1.01.1.1.01.14	Município de Garuva	21.774,00	17.237,75	4.536,25
1.1.2.1.01.1.1.01.15	Município de Governador Celso Ramos	17.365,20	13.023,90	4.341,30
1.1.2.1.01.1.1.01.16	Município de Gravatal	13.801,20	12.068,25	1.732,95
1.1.2.1.01.1.1.01.17	Município de Guaramirim	53.782,80	47.059,95	6.722,85
1.1.2.1.01.1.1.01.18	Município de Ilhota	17.020,80	9.219,60	7.801,20
1.1.2.1.01.1.1.01.19	Município de Irati	2.316,00	2.026,50	289,50
1.1.2.1.01.1.1.01.20	Município de Itapiranga	20.246,40	19.389,20	857,20
1.1.2.1.01.1.1.01.21	Município de Itapoá	24.691,20	21.543,50	3.147,70
1.1.2.1.01.1.1.01.22	Município de Jaguaruna	23.705,86	20.926,38	2.779,48
1.1.2.1.01.1.1.01.23	Município de Jaraguá do Sul	213.236,40	186.581,85	26.654,55
1.1.2.1.01.1.1.01.24	Município de Joinville	708.559,20	618.650,40	89.908,80
1.1.2.1.01.1.1.01.25	Município de Lajeado Grande	1.712,40		1.712,40
1.1.2.1.01.1.1.01.26	Município de Massaranduba	20.299,20	17.761,80	2.537,40
1.1.2.1.01.1.1.01.27	Município de Meleiro	8.418,00	2.104,50	6.313,50
1.1.2.1.01.1.1.01.28	Município de Monte Carlo	11.839,20	9.866,00	1.973,20
1.1.2.1.01.1.1.01.29	Município de Navegantes	97.770,00	85.548,75	12.221,25
1.1.2.1.01.1.1.01.30	Município de Nova Itaberaba	5.197,20	4.764,10	433,10
1.1.2.1.01.1.1.01.31	Município de Nova Trento	17.458,80	15.276,45	2.182,35
1.1.2.1.01.1.1.01.32	Município de Paial	1.806,00	1.806,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.33	Município de Palhoça	195.015,60	146.052,50	48.963,10
1.1.2.1.01.1.1.01.34	Município de Penha	39.037,20	38.960,50	76,70
1.1.2.1.01.1.1.01.35	Município de Planalto Alegre	3.444,00	3.444,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.36	Município de Porto União	42.477,60	37.153,10	5.324,50
1.1.2.1.01.1.1.01.37	Município de Rio Negrinho	50.762,40	44.397,50	6.364,90
1.1.2.1.01.1.1.01.38	Município de Rio Rufino	2.979,60	2.607,15	372,45
1.1.2.1.01.1.1.01.39	Município de Santiago do Sul	1.512,00	1.323,00	189,00

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.1.1.01.40	Município de São Bento do Sul	101.408,40	88.732,35	12.676,05
1.1.2.1.01.1.1.01.41	Município de São Francisco do Sul	63.265,20	63.160,80	104,40
1.1.2.1.01.1.1.01.42	Município de São João Batista	44.908,80	39.176,80	5.732,00
1.1.2.1.01.1.1.01.43	Município de São João do Oeste	7.657,20	7.019,10	638,10
1.1.2.1.01.1.1.01.44	Município de São José do Cedro	16.594,80	14.520,45	2.074,35
1.1.2.1.01.1.1.01.45	Município de São Miguel da Boa Vista	720,00	720,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.46	Município de Saudades	11.694,00	10.232,25	1.461,75
1.1.2.1.01.1.1.01.47	Município de Schroeder	25.638,00	22.433,25	3.204,75
1.1.2.1.01.1.1.01.48	Município de Serra Alta	3.915,60	3.426,15	489,45
1.1.2.1.01.1.1.01.49	Município de Sombrio	36.448,80	6.074,80	30.374,00
1.1.2.1.01.1.1.01.50	Município de Sul Brasil	2.953,20	2.953,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.51	Município de Tigrinhos	1.959,60	1.714,65	244,95
1.1.2.1.01.1.1.01.52	Município de Tijucas	46.088,40	44.091,85	1.996,55
1.1.2.1.01.1.1.01.53	Município de Três Barras	23.130,00	20.238,75	2.891,25
1.1.2.1.01.1.1.01.55	Município de Palhoça - Pedra Branca	11.140,80	9.555,75	1.585,05
1.1.2.1.01.1.1.01.56	Município de Princesa	3.508,80	2.924,00	584,80
1.1.2.1.01.1.1.01.57	Município de Videira	63.678,00	55.718,25	7.959,75
1.1.2.1.01.1.1.01.58	Município de Tunápolis	5.451,60	4.770,15	681,45
1.1.2.1.01.1.1.01.59	Município de Santa Terezinha do Progresso	2.913,60		2.913,60
1.1.2.1.01.1.1.01.60	Município de Presidente Getúlio		17.471,00	17.471,00
1.1.2.1.01.1.1.01.61	Município de Caçador	94.314,00	82.451,55	11.862,45
1.1.2.1.01.1.1.01.62	Município de Lages	189.052,80	149.666,80	39.386,00
1.1.2.1.01.1.1.01.63	Município de Santa Helena	2.667,60	2.667,60	
1.1.2.1.01.1.1.01.64	Município de Morro da Fumaça	14.090,40	21.355,20	7.264,80
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Disposição final dos Resíduos Sólidos	333.228,24	256.889,02	76.339,22
1.1.2.1.01.1.1.02.02	CIRSURES	5.645,64		5.645,64
1.1.2.1.01.1.1.02.03	COINCO	3.862,68		3.862,68
1.1.2.1.01.1.1.02.04	Continental Obras e Serviços	15.960,60	2.547,57	13.413,03
1.1.2.1.01.1.1.02.05	CORESTRANS - Corestrans Coleta de Resíduos Transp. Ltda	1.283,04	106,92	1.176,12
1.1.2.1.01.1.1.02.06	CRI- Coleta e Industrialização de Lixo	14.999,16	2.139,68	12.859,48
1.1.2.1.01.1.1.02.07	C.W Prestação de Serviços Gerais LTDA	714,48		714,48
1.1.2.1.01.1.1.02.08	DML - Coleta Transportes de Resíduos	9.705,84		9.705,84
1.1.2.1.01.1.1.02.09	Lider Materiais Elétricos LTDA	1.507,56		1.507,56
1.1.2.1.01.1.1.02.10	Meio Oeste Ambiental LTDA	16.275,12	9.424,08	6.851,04
1.1.2.1.01.1.1.02.11	Prefeitura Municipal de Irineópolis	1.338,60		1.338,60
1.1.2.1.01.1.1.02.12	Prefeitura Municipal de Porto União	4.247,76	4.247,76	
1.1.2.1.01.1.1.02.13	Prefeitura Municipal Presidente Castello Branco	190,80	873,55	682,75
1.1.2.1.01.1.1.02.14	Prefeitura Municipal de São João Batista (SISAM)	4.490,88	4.479,08	11,80
1.1.2.1.01.1.1.02.17	Recicle Catarinense de Resíduos LTDA	34.788,36	5.226,87	29.561,49
1.1.2.1.01.1.1.02.18	RECICLETAR Universo Ambiental LTDA	1.587,84	1.430,82	157,02
1.1.2.1.01.1.1.02.19	Ricardo Luis Bonin Eireli EPP	8.892,72	741,06	8.151,66
1.1.2.1.01.1.1.02.20	RONETTRAN Ltda	2.760,72	2.576,83	183,89
1.1.2.1.01.1.1.02.21	Say Muller Serviços LTDA ME	10.548,00		10.548,00
1.1.2.1.01.1.1.02.22	SANEFRAI - Autarquia Municipal de Fraiburgo	4.373,16	4.373,16	
1.1.2.1.01.1.1.02.23	SELUMA Serviços de Limpeza Urbana de Mafra LTDA	55.251,84	54.757,89	493,95



**Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.01.1.1.02.24	SERRANA ENGENHARIA	28.368,60	47.272,08	18.903,48	
1.1.2.1.01.1.1.02.25	T.O.S Obras e Serviços Ambientais LTDA	70.592,40	71.964,92	1.372,52	
1.1.2.1.01.1.1.02.26	Transportes Serni LTDA	3.830,64	3.164,70		665,94
1.1.2.1.01.1.1.02.27	TRANSRESÍDUOS Transporte de Resíduos Industriais	10.140,84	10.131,53		9,31
1.1.2.1.01.1.1.02.28	V.T Engenharia e Construções LTDA	10.737,36	11.083,92	346,56	
1.1.2.1.01.1.1.02.29	Planalto Resíduos	10.283,88	20.346,60	10.062,72	
1.1.2.1.01.1.1.02.30	MAIER E AVILA COLETA E TRANSPORTE	849,72			849,72
1.3	Receita Patrimonial	280.000,00	206.881,66		73.118,34
1.3.2	Valores Mobiliários	280.000,00	206.881,66		73.118,34
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	280.000,00	206.881,66		73.118,34
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	280.000,00	206.881,66		73.118,34
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280.000,00	206.881,66		73.118,34
1.3.2.1.00.1.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários Banco do Brasil	80.000,00	8.575,53		71.424,47
1.3.2.1.00.1.1.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários Siccob	200.000,00	198.306,13		1.693,87
1.9	Outras Receitas Correntes		3.466,07	3.466,07	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		3.466,07	3.466,07	
1.9.2.2	Restituições		3.466,07	3.466,07	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		3.466,07	3.466,07	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		3.466,07	3.466,07	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		3.466,07	3.466,07	
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras restituições		3.466,07	3.466,07	
	<b>Total</b>	<b>5.090.452,20</b>	<b>4.346.017,71</b>		<b>744.434,49</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.090.452,20</b>	<b>4.346.017,71</b>		<b>744.434,49</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**  
 PRESIDENTE

**ADIR FACCIÓ**  
 Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**  
 Coordenador Contábil  
 CRC/SC 042685/O

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**  
 Contadora  
 CRC/SC 040627/O-9



## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa Realizada: Empenhada*

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>Unidade Gestora: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento</b>					
1001	ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento	5.490.452,02	5.490.452,02	3.668.682,37	1.821.769,65
1001.4	Administração	5.490.452,02	5.490.452,02	3.668.682,37	1.821.769,65
1001.4.122	Administração Geral	3.590.452,00	3.590.452,00	2.830.692,37	759.759,63
1001.4.122.101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	3.590.452,00	3.590.452,00	2.830.692,37	759.759,63
1001.4.122.101.2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras	3.590.452,00	3.590.452,00	2.830.692,37	759.759,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.770.920,33	129.079,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.428.127,97	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			342.792,36	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.440.452,00	1.440.452,00	1.032.743,04	407.708,96
3.3.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				
3.3.90.14	Diárias – Civil			18.747,74	
3.3.90.30	Material de Consumo			54.738,75	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			31.875,12	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			84.800,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			123.808,40	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			452.072,57	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			152.481,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			40.368,76	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			73.850,70	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00	250.000,00	27.029,00	222.971,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			27.029,00	
1001.4.125	Normatização e Fiscalização	1.400.000,00	1.400.000,00	681.890,00	718.110,00
1001.4.125.101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	1.100.000,00	1.100.000,00	681.890,00	418.110,00
1001.4.125.101.2.2002	Manutenção das Atividades de Fiscalização Regional de Lages	180.000,00	180.000,00		180.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00	140.000,00		140.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00		40.000,00
1001.4.125.101.2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó	180.000,00	180.000,00	141.317,10	38.682,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00	140.000,00	113.193,57	26.806,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			83.036,91	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.456,90	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			19.699,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	28.123,53	11.876,47
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.833,29	
3.3.90.30	Material de Consumo			3.174,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.278,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.760,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.078,24	
1001.4.125.101.2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha	180.000,00	180.000,00	126.680,43	53.319,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	140.000,00	140.000,00	93.493,81	46.506,19
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			83.036,91	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			10.456,90	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	33.186,62	6.813,38
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.699,99	
3.3.90.30	Material de Consumo			2.037,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			15.720,33	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.630,00	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.099,30	
1001.4.125.101.2.2005	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Rio do Sul	190.000,00	190.000,00	156.016,10	33.983,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00	150.000,00	131.569,12	18.430,88
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			116.926,85	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			14.642,27	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00	40.000,00	24.446,98	15.553,02
3.3.90.14	Diárias – Civil			763,33	
3.3.90.30	Material de Consumo			268,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			9.410,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			12.842,00	





## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

*Despesa Realizada: Empenhada*

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.3.90.40				1.163,15	
1001.4.125.101.2.2006	190.000,00		190.000,00	156.106,38	33.893,62
3.1.90.00	150.000,00		150.000,00	128.308,18	21.691,82
3.1.90.11				114.458,67	
3.1.90.13				13.849,51	
3.3.90.00	40.000,00		40.000,00	27.798,20	12.201,80
3.3.90.14				1.416,62	
3.3.90.30				558,28	
3.3.90.36				9.901,33	
3.3.90.39				14.873,48	
3.3.90.40				1.048,49	
1001.4.125.101.2.2007	180.000,00		180.000,00	101.769,99	78.230,01
3.1.90.00	140.000,00		140.000,00	84.777,79	55.222,21
3.1.90.11				74.446,88	
3.1.90.13				10.330,91	
3.3.90.00	40.000,00		40.000,00	16.992,20	23.007,80
3.3.90.14				1.200,00	
3.3.90.39				5.000,00	
3.3.90.40				3.000,00	
3.3.90.51				7.792,20	
1001.4.125.104	300.000,00		300.000,00		300.000,00
1001.4.125.104.1.2011	300.000,00		300.000,00		300.000,00
3.3.90.00	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	250.000,00		250.000,00		250.000,00
1001.4.128	100.000,00		100.000,00	6.600,00	93.400,00
1001.4.128.101	100.000,00		100.000,00	6.600,00	93.400,00
1001.4.128.101.2.2008	100.000,00		100.000,00	6.600,00	93.400,00
3.3.90.00	100.000,00		100.000,00	6.600,00	93.400,00
3.3.90.39				6.600,00	
1001.4.511	400.000,02		400.000,02	149.500,00	250.500,02
1001.4.511.102	400.000,02		400.000,02	149.500,00	250.500,02
1001.4.511.102.1.2010	400.000,02		400.000,02	149.500,00	250.500,02
3.3.50.00	200.000,01		200.000,01	57.000,00	143.000,01
3.3.50.41				57.000,00	
3.3.90.00	200.000,01		200.000,01	92.500,00	107.500,01
3.3.90.35				92.500,00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>			<b>5.490.452,02</b>	<b>3.668.682,37</b>	<b>1.821.769,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>5.490.452,02</b>	<b>3.668.682,37</b>	<b>1.821.769,65</b>

**RUDI MIGUEL SANDER**  
PRESIDENTE

**ADIR FACCI**  
Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**  
Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**  
Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉBITOS CONSOLIDADOS</b>								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIVERSOS</b>								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				<b>SUBTOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>47.900,69</b>	<b>222.663,92</b>	<b>40.607,41</b>	<b>7.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.663,92</b>	
<b>Processados</b>								
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>	0,00	35.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.344,90	
Ano 2020	0,00	35.344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35.344,90	
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	9.767,88	1.000,00	9.767,88	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Ano 2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	6.267,88	0,00	6.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)</b>	4.999,51	19.184,63	4.999,51	0,00	0,00	0,00	19.184,63	
Ano 2019	4.999,51	0,00	4.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	0,00	19.184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,63	
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)</b>	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	83,33	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>14.850,72</b>	<b>55.529,53</b>	<b>14.850,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.529,53</b>	
<b>Não processados</b>								
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	167.134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	167.134,39	
Ano 2020	0,00	167.134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	167.134,39	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	33.049,97	0,00	25.756,69	7.293,28	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	33.049,97	0,00	25.756,69	7.293,28	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>33.049,97</b>	<b>167.134,39</b>	<b>25.756,69</b>	<b>7.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.134,39</b>	
<b>Outras Obrigações (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>3.260,43</b>	<b>531.539,39</b>	<b>504.075,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.724,49</b>	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	299,75	185.125,71	161.736,57	0,00	0,00	0,00	23.688,89	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	334.837,45	331.103,12	0,00	0,00	0,00	3.734,33	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.616,56	11.576,23	11.235,64	0,00	0,00	0,00	1.957,15	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	1.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,12	
<b>Total</b>	<b>51.161,12</b>	<b>754.203,31</b>	<b>544.682,74</b>	<b>7.293,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.388,41</b>	