

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	4.331.354,67	Pessoal e Encargos Sociais	2.381.074,21
Receita Patrimonial	245.612,27	Outras Despesas Correntes	1.315.329,27
Outras Receitas Correntes	58.397,00		
Total das Receitas Correntes	4.635.363,94	Total de Despesas Correntes	3.696.403,48
Déficit		Superávit	938.960,46
<b>Total</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>Total</b>	<b>4.635.363,94</b>
Superávit do Orçamento	938.960,46	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
		Investimentos	108.078,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	108.078,00
Déficit		Superávit	830.882,46
<b>Total</b>	<b>938.960,46</b>	<b>Total</b>	<b>938.960,46</b>
Superávit do Orçamento	830.882,46	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	830.882,46
<b>Total</b>	<b>830.882,46</b>	<b>Total</b>	<b>830.882,46</b>
Superávit do Orçamento	830.882,46	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	830.882,46
<b>Total</b>	<b>830.882,46</b>	<b>Total</b>	<b>830.882,46</b>
Superávit do Orçamento	830.882,46	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	830.882,46
<b>Total</b>	<b>830.882,46</b>	<b>Total</b>	<b>830.882,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.635.363,94</b>

**Resumo**

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.635.363,94	Despesas Correntes	3.696.403,48
Receitas de Capital		Despesas de Capital	108.078,00
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	830.882,46
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.635.363,94</b>

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**

Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

**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: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	4.580.825,02	4.635.363,94	54.538,92	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.416.478,32	4.331.354,67		85.123,65
1.1.2	Taxas	4.416.478,32	4.331.354,67		85.123,65
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.416.478,32	4.331.354,67		85.123,65
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.416.478,32	4.331.354,67		85.123,65
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.416.478,32	4.331.354,67		85.123,65
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.416.478,32	4.331.354,67		85.123,65
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	4.077.798,00	4.056.459,23		21.338,77
1.1.2.1.01.1.1.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.986.372,00	1.970.995,90		15.376,10
1.1.2.1.01.1.1.01.02	Município de Alto Bela Vista	2.360,40	2.360,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.03	Município de Arbutã	5.137,20	5.565,00	427,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.04	Município de Arvoredo	2.713,20	2.713,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.05	Município de Balneário Gaivota	12.495,60	6.247,80		6.247,80
1.1.2.1.01.1.1.01.06	Município de Balneário Rincão	14.883,60	14.883,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.07	Município de Braço do Trombudo	4.450,80	4.819,00	368,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.08	Município de Canelinha	14.332,80	14.332,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.09	Município de Cordilheira Alta	5.185,20	5.185,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.10	Município de Corupá	18.649,20	20.182,90	1.533,70	
1.1.2.1.01.1.1.01.11	Município de Entre Rios	3.819,60	4.140,26	320,66	
1.1.2.1.01.1.1.01.12	Município de Flor do Sertão	1.912,80	1.912,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.13	Município de Fraiburgo	43.513,20	43.513,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.14	Município de Garuva	20.974,80	20.974,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.15	Município de Governador Celso Ramos	17.074,80	17.074,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.16	Município de Gravatal	13.672,80	14.796,00	1.123,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.17	Município de Guaramirim	51.446,40	55.634,30	4.187,90	
1.1.2.1.01.1.1.01.18	Município de Ilhota	16.628,40	2.753,30		13.875,10
1.1.2.1.01.1.1.01.19	Município de Irati	2.380,80	2.380,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.20	Município de Itapiranga	20.019,60	20.019,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.21	Município de Itapoá	23.226,00	23.165,40		60,60
1.1.2.1.01.1.1.01.22	Município de Jaguaruna	23.432,40	27.602,17	4.169,77	
1.1.2.1.01.1.1.01.23	Município de Jaraguá do Sul	205.002,00	221.732,00	16.730,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.24	Município de Joinville	692.492,40	691.749,20		743,20
1.1.2.1.01.1.1.01.25	Município de Lajeado Grande	1.743,60	1.743,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.26	Município de Massaranduba	19.746,00	21.370,00	1.624,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.27	Município de Meleiro	8.456,40	8.456,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.28	Município de Monte Carlo	11.742,00	11.742,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.29	Município de Navegantes	92.564,40	92.347,10		217,30
1.1.2.1.01.1.1.01.30	Município de Nova Itaberaba	5.206,80	5.206,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.31	Município de Nova Trento	16.918,80	16.918,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.32	Município de Paial	1.892,40	1.892,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.33	Município de Palhoça	187.918,80	171.983,70		15.935,10
1.1.2.1.01.1.1.01.34	Município de Penha	37.230,00	34.127,50		3.102,50
1.1.2.1.01.1.1.01.35	Município de Planalto Alegre	3.412,80	3.695,10	282,30	
1.1.2.1.01.1.1.01.36	Município de Porto União	42.248,40	42.232,20		16,20
1.1.2.1.01.1.1.01.37	Município de Rio Negrinho	50.434,80	46.231,90		4.202,90



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.1.1.01.38	Município de Rio Rufino	2.986,80		0,40
1.1.2.1.01.1.1.01.39	Município de Santiago do Sul	1.580,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.40	Município de São Bento do Sul	99.410,40	107.599,70	8.189,30
1.1.2.1.01.1.1.01.41	Município de São Francisco do Sul	60.841,20	60.736,90	104,30
1.1.2.1.01.1.1.01.42	Município de São João Batista	42.078,00	35.065,00	7.013,00
1.1.2.1.01.1.1.01.43	Município de São João do Oeste	7.570,80	7.570,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.44	Município de São José do Cedro	16.676,40	16.676,40	
1.1.2.1.01.1.1.01.45	Município de São Miguel da Boa Vista	720,00	780,00	60,00
1.1.2.1.01.1.1.01.46	Município de Saudades	11.596,80	11.596,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.47	Município de Schroeder	24.114,00	24.113,80	0,20
1.1.2.1.01.1.1.01.48	Município de Serra Alta	3.961,20	3.961,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.49	Município de Sombrio	35.652,00	29.710,00	5.942,00
1.1.2.1.01.1.1.01.50	Município de Sul Brasil	3.061,20	3.061,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.51	Município de Tigrinhos	2.034,00	2.034,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.52	Município de Tijucas	44.317,20	44.241,10	76,10
1.1.2.1.01.1.1.01.53	Município de Três Barras	22.975,20	24.879,80	1.904,60
1.1.2.1.01.1.1.01.54	Município de Vargem	3.051,60	1.530,10	1.521,50
1.1.2.1.01.1.1.01.55	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.992,40	9.914,50	77,90
1.1.2.1.01.1.1.01.56	Município de Princesa	3.487,20	3.487,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.57	Município de Videira		10.413,20	10.413,20
1.1.2.1.01.1.1.01.58	Município de Tunápolis		1.838,80	1.838,80
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Disposição final dos Resíduos Sólidos	338.680,32	274.895,44	63.784,88
1.1.2.1.01.1.1.02.01	BLUMETERRA	12.261,00	3.065,25	9.195,75
1.1.2.1.01.1.1.02.02	CIRSURES	3.482,28	3.770,79	288,51
1.1.2.1.01.1.1.02.03	COINCO	3.857,88	3.857,88	
1.1.2.1.01.1.1.02.04	Continental Obras e Serviços	15.997,32	15.990,65	6,67
1.1.2.1.01.1.1.02.05	CORESTRANS - Corestrans Coleta de Resíduos Transp. Ltda	1.249,56	1.139,73	109,83
1.1.2.1.01.1.1.02.06	CRÍ- Coleta e Industrialização de Lixo	12.842,40	10.699,42	2.142,98
1.1.2.1.01.1.1.02.07	C.W Prestação de Serviços Gerais LTDA	719,76	780,01	60,25
1.1.2.1.01.1.1.02.08	DML - Coleta Transportes de Resíduos	10.596,84	9.610,00	986,84
1.1.2.1.01.1.1.02.09	Lider Materiais Elétricos LTDA	1.039,68	1.095,27	55,59
1.1.2.1.01.1.1.02.10	Meio Oeste Ambiental LTDA	9.278,76	9.271,24	7,52
1.1.2.1.01.1.1.02.11	Prefeitura Municipal de Irineópolis	1.335,96		1.335,96
1.1.2.1.01.1.1.02.12	Prefeitura Municipal de Porto União	4.224,84	4.224,84	
1.1.2.1.01.1.1.02.13	Prefeitura Municipal Presidente Castello Branco	193,20	193,20	
1.1.2.1.01.1.1.02.14	Prefeitura Municipal de São João Batista (SISAM)	4.207,80	3.506,50	701,30
1.1.2.1.01.1.1.02.15	PROACTIVA Meio Ambiente Brasil LTDA	29.798,88		29.798,88
1.1.2.1.01.1.1.02.16	RAC- Saneamento e Tecnologia Ambiental	11.653,08		11.653,08
1.1.2.1.01.1.1.02.17	Recicle Catarinense de Resíduos LTDA	33.370,32	33.310,15	60,17
1.1.2.1.01.1.1.02.18	RECICLETAR Universo Ambiental LTDA	1.626,12	1.625,45	0,67
1.1.2.1.01.1.1.02.19	Ricardo Luis Bonin Eireli EPP	8.851,92	8.846,32	5,60
1.1.2.1.01.1.1.02.20	RONETTRAN Ltda	2.773,80	2.773,94	0,14
1.1.2.1.01.1.1.02.21	Say Muller Serviços LTDA ME	2.097,48		2.097,48
1.1.2.1.01.1.1.02.22	SANEFRAI - Autarquia Municipal de Fraiburgo	4.351,32	4.351,32	
1.1.2.1.01.1.1.02.23	SELUMA Serviços de Limpeza Urbana de Mafra LTDA	52.490,88	48.050,85	4.440,03

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.01.1.1.02.24	EBS Empresa Brasileira de Saneamento LTDA	25.670,52	24.381,75		1.288,77
1.1.2.1.01.1.1.02.25	T.O.S Obras e Serviços Ambientais LTDA	67.079,88	67.013,46		66,42
1.1.2.1.01.1.1.02.26	Transportes Serni LTDA	3.830,64	3.828,44		2,20
1.1.2.1.01.1.1.02.27	TRANSRESÍDUOS Transporte de Resíduos Industriais	9.941,04	9.931,55		9,49
1.1.2.1.01.1.1.02.28	V.T Engenharia e Construções LTDA	3.857,16	3.577,43		279,73
1.3	Receita Patrimonial	164.346,70	245.612,27	81.265,57	
1.3.2	Valores Mobiliários	164.346,70	245.612,27	81.265,57	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	164.346,70	245.612,27	81.265,57	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	164.346,70	245.612,27	81.265,57	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	164.346,70	245.612,27	81.265,57	
1.3.2.1.00.1.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários Banco do Brasil	82.173,34	103.935,75	21.762,41	
1.3.2.1.00.1.1.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários Siccob	82.173,36	141.676,52	59.503,16	
1.9	Outras Receitas Correntes		58.397,00	58.397,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		58.397,00	58.397,00	
1.9.2.2	Restituições		58.397,00	58.397,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		58.397,00	58.397,00	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		58.397,00	58.397,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		58.397,00	58.397,00	
2	Receitas de Capital	160.000,00			160.000,00
2.4	Transferências de Capital	160.000,00			160.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00			160.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	160.000,00			160.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00			160.000,00
2.4.2.8.10.5	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	160.000,00			160.000,00
2.4.2.8.10.5.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	160.000,00			160.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.01	FRBL	160.000,00			160.000,00
	<b>Total</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>54.538,92</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.635.363,94</b>		<b>105.461,08</b>

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**  
Presidente

**ADIR FACCIO**  
Diretor Geral

**CLARICE LENZ**  
Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

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



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

**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	6.660.825,02	6.660.825,02	3.804.481,48	2.856.343,54
1001.4	Administração	6.660.825,02	6.660.825,02	3.804.481,48	2.856.343,54
1001.4.122	Administração Geral	4.860.825,00	4.860.825,00	3.701.981,48	1.158.843,52
1001.4.122.101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	4.700.825,00	4.700.825,00	3.701.981,48	998.843,52
1001.4.122.101.2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras	2.120.000,00	2.120.000,00	1.935.766,96	184.233,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.030.000,00	1.030.000,00	1.024.220,57	5.779,43
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			850.516,72	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			173.703,85	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	900.000,00	900.000,00	803.468,39	96.531,61
3.3.90.14	Diárias – Civil			19.016,46	
3.3.90.30	Material de Consumo			78.233,48	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			14.130,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			30.266,66	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.942,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			310.902,15	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			239.456,96	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			38.520,77	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			70.159,01	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			840,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	190.000,00	190.000,00	108.078,00	81.922,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			108.078,00	
1001.4.122.101.2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização	1.320.000,00	1.320.000,00	1.053.145,67	266.854,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00	1.000.000,00	868.394,47	131.605,53
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			704.945,41	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			163.449,06	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00	320.000,00	184.751,20	135.248,80
3.3.90.14	Diárias – Civil			20.133,06	
3.3.90.30	Material de Consumo			9.228,05	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			14.780,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			135,03	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria			22.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			107.132,90	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.760,77	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			7.500,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			81,39	
1001.4.122.101.2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó	300.000,00	300.000,00	166.053,62	133.946,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	116.342,84	103.657,16
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			116.342,84	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00	80.000,00	49.710,78	30.289,22
3.3.90.14	Diárias – Civil			11.283,22	
3.3.90.30	Material de Consumo			7.720,28	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			13.032,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.368,01	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.192,87	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			114,40	
1001.4.122.101.2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha	270.000,00	270.000,00	145.312,88	124.687,12
3.1.90.00	Aplicações Diretas	220.000,00	220.000,00	113.478,74	106.521,26
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			113.478,74	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00	50.000,00	31.834,14	18.165,86
3.3.90.14	Diárias – Civil			4.633,24	
3.3.90.30	Material de Consumo			6.367,58	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.900,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			6.671,71	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			1.180,22	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			81,39	
1001.4.122.101.2.2005	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Rio do Sul	240.000,00	240.000,00	154.465,62	85.534,38
3.1.90.00	Aplicações Diretas	190.000,00	190.000,00	129.260,26	60.739,74

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
3.1.90.11				106.047,03	
3.1.90.13				23.213,23	
3.3.90.00				25.205,36	24.794,64
3.3.90.14				5.949,95	
3.3.90.30				4.776,07	
3.3.90.39				13.209,61	
3.3.90.40				1.155,33	
3.3.90.47				114,40	
1001.4.122.101.2.2006	270.000,00		270.000,00	151.579,98	118.420,02
3.1.90.00	220.000,00		220.000,00	129.377,33	90.622,67
3.1.90.11				106.047,03	
3.1.90.13				23.330,30	
3.3.90.00				22.202,65	27.797,35
3.3.90.14	50.000,00		50.000,00	3.816,61	
3.3.90.30				4.451,79	
3.3.90.39				12.698,05	
3.3.90.40				1.121,80	
3.3.90.47				114,40	
1001.4.122.101.2.2007	60.825,00		60.825,00		60.825,00
3.3.90.00	60.825,00		60.825,00		60.825,00
1001.4.122.101.2.2008	120.000,00		120.000,00	95.656,75	24.343,25
3.3.90.00	120.000,00		120.000,00	95.656,75	24.343,25
3.3.90.14				30.766,56	
3.3.90.33				39.014,01	
3.3.90.39				25.876,18	
1001.4.122.103	160.000,00		160.000,00		160.000,00
1001.4.122.103.1.2009	160.000,00		160.000,00		160.000,00
4.4.90.00	160.000,00		160.000,00		160.000,00
1001.4.511	1.800.000,02		1.800.000,02	102.500,00	1.697.500,02
1001.4.511.102	1.800.000,02		1.800.000,02	102.500,00	1.697.500,02
1001.4.511.102.1.2010	1.800.000,02		1.800.000,02	102.500,00	1.697.500,02
3.3.50.00				100.000,00	0,01
3.3.50.41				100.000,00	
3.3.90.00	1.700.000,01		1.700.000,01	2.500,00	1.697.500,01
3.3.90.40				2.500,00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>6.660.825,02</b>		<b>6.660.825,02</b>	<b>3.804.481,48</b>	<b>2.856.343,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.660.825,02</b>		<b>6.660.825,02</b>	<b>3.804.481,48</b>	<b>2.856.343,54</b>

LUCIANO JOSÉ BULIGON

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZ

Coordenadora Contábil

CRC/SC 032916/O-7

TATIANA OWCZARZAK CORREA

Contadora

CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.580.825,02</b>	<b>4.580.825,02</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>54.538,92</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.416.478,32	4.416.478,32	4.331.354,67	-85.123,65
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	4.416.478,32	4.416.478,32	4.331.354,67	-85.123,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	164.346,70	164.346,70	245.612,27	81.265,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	164.346,70	164.346,70	245.612,27	81.265,57
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	58.397,00	58.397,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	58.397,00	58.397,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>-105.461,08</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>-105.461,08</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>-105.461,08</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>-----</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>113.570,23</b>	<b>-----</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>





# ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento

Rua General Liberato Bittencourt - lado ímpar, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC  
 CNPJ: 11.400.360/0001-05 Fone: (48) 3954-9100 contabilidade@aris.sc.gov.br  
<http://www.aris.sc.gov.br>

Usuário: Tatiana Owczarzak

Chave de Autenticação  
2057-4501-412

Página  
3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Superávit Financeiro	-----	1.920.000,00	113.570,23	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>4.480.825,02</b>	<b>6.310.825,02</b>	<b>3.696.403,48</b>	<b>3.668.688,18</b>	<b>3.616.738,20</b>	<b>2.614.421,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.880.000,00	2.880.000,00	2.381.074,21	2.381.074,21	2.350.999,45	498.925,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.825,02	3.430.825,02	1.315.329,27	1.287.613,97	1.265.738,75	2.115.495,75
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>260.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>108.078,00</b>	<b>18.078,00</b>	<b>18.078,00</b>	<b>241.922,00</b>
INVESTIMENTOS	260.000,00	350.000,00	108.078,00	18.078,00	18.078,00	241.922,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>6.660.825,02</b>	<b>3.804.481,48</b>	<b>3.686.766,18</b>	<b>3.634.816,20</b>	<b>2.856.343,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</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>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>6.660.825,02</b>	<b>3.804.481,48</b>	<b>3.686.766,18</b>	<b>3.634.816,20</b>	<b>2.856.343,54</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	<b>830.882,46</b>	-----	-----	-----
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>4.740.825,02</b>	<b>6.660.825,02</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>3.686.766,18</b>	<b>3.634.816,20</b>	<b>2.025.461,08</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.315,10</b>	<b>4.179,85</b>	<b>4.179,85</b>	<b>7.135,25</b>	<b>3.500,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	11.315,10	4.179,85	4.179,85	7.135,25	3.500,00

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.500,00</b>	<b>11.315,10</b>	<b>4.179,85</b>	<b>4.179,85</b>	<b>7.135,25</b>	<b>3.500,00</b>

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,38</b>	<b>5.165,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.165,38	5.165,38	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.165,38</b>	<b>5.165,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa orçamentária (VI)</b>	<b>3.804.481,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>Ordinária</b>	<b>3.804.481,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>621.619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>699.609,40</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de restos a pagar processados	51.949,98		Pagamento de restos a pagar processados	5.165,38	
Inscrição de restos a pagar não processados	117.715,30		Pagamento de restos a pagar não processados	4.179,85	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	451.954,22		Depósitos restituíveis e valores vinculados	690.264,17	
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>3.832.273,12</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>4.585.165,68</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	3.832.273,12		Caixa e equivalentes de caixa	4.585.165,68	
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>9.089.256,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>9.089.256,56</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCI**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OW CZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 14 da Lei N° 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>5.102.864,14</b>	<b>0,00</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>277.289,83</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalentes de caixa	4.585.165,68	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	244.772,71	0,00
Créditos a curto prazo	395.679,96	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	5.114,48	0,00
Clientes	395.679,96	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	16.760,74	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	10.641,90	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	100.000,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	22.018,50	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>4.876.859,41</b>	<b>0,00</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>277.289,83</b>	<b>0,00</b>
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	4.876.859,41	0,00			
Bens móveis	974.359,41	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	3.902.500,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.702.433,72</b>	<b>0,00</b>



**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>9.979.723,55</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.979.723,55</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.585.165,68</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>183.807,18</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.394.557,87</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>214.697,95</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.581.218,42</b>	<b>0,00</b>

**COMPENSAÇÕES**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.401.358,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.401.358,50</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**  
Presidente

**ADIR FACCIÓ**  
Diretor Geral

**CLARICE LENZ**  
Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

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

## Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.698.333,12	0,00
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.394.323,85	0,00
4.1.2 TAXAS	4.394.323,85	0,00
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	245.612,27	0,00
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.612,27	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.397,00	0,00
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.397,00	0,00

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.623.429,08	0,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	2.365.572,69	0,00
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.981.876,25	0,00
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	383.696,44	0,00
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.143.860,82	0,00
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	133.389,61	0,00
3.3.2 SERVIÇOS	1.010.471,21	0,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	67.500,00	0,00
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	67.500,00	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	46.495,57	0,00
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	701,77	0,00
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	45.793,80	0,00

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO** **1.074.904,04** **0,00**

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	108.078,00	0,00
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCI**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**

Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora  
CRC/SC 040627/O-9



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

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

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

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**

Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.883,20</b>	<b>141.885,32</b>	<b>8.997,88</b>
13 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	116.684,05	107.686,17	8.997,88
14 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	34.199,15	34.199,15	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>245.919,99</b>	<b>291.789,95</b>	<b>537.709,94</b>	<b>0,00</b>
15 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	245.919,99	276.644,77	522.564,76	0,00
16 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.145,18	15.145,18	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>	<b>1.263,77</b>	<b>9.281,07</b>	<b>8.900,82</b>	<b>1.644,02</b>
17 - ISS MUNICIPAL	1.263,77	9.281,07	8.900,82	1.644,02
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>1.768,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,09</b>	<b>0,00</b>
18 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA	1.768,09	0,00	1.768,09	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>248.951,85</b>	<b>451.954,22</b>	<b>690.264,17</b>	<b>10.641,90</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.074,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.074,76</b>
Ano 2018	0,00	30.074,76	0,00	30.074,76
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.242,34</b>	<b>9.294,33</b>	<b>5.422,19</b>	<b>5.114,48</b>
Ano 2018	0,00	5.114,48	0,00	5.114,48
Ano 2017	1.242,34	4.179,85	5.422,19	0,00
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.923,04</b>	<b>16.760,74</b>	<b>3.923,04</b>	<b>16.760,74</b>
Ano 2018	0,00	16.760,74	0,00	16.760,74
Ano 2017	3.923,04	0,00	3.923,04	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.165,38</b>	<b>56.129,83</b>	<b>9.345,23</b>	<b>51.949,98</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>254.117,23</b>	<b>508.084,05</b>	<b>699.609,40</b>	<b>62.591,88</b>

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>14.815,10</b>	<b>117.715,30</b>	<b>11.315,10</b>	<b>121.215,30</b>
Ano 2018	0,00	117.715,30	0,00	117.715,30
Ano 2017	11.315,10	0,00	11.315,10	0,00
Ano 2016	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>14.815,10</b>	<b>117.715,30</b>	<b>11.315,10</b>	<b>121.215,30</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**

Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora  
CRC/SC 040627/O-9



## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	5.087.318,16	0,00
Receitas derivadas e originárias	4.635.363,94	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	451.954,22	0,00
<b>Desembolsos</b>	4.316.347,60	0,00
Pessoal e demais despesas	3.526.083,43	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	100.000,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	690.264,17	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>770.970,56</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	18.078,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	18.078,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)</b>	<b>-18.078,00</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)</b>	<b>752.892,56</b>	<b>0,00</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.832.273,12	0,00
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	4.585.165,68	0,00

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

*Despesa realizada: Paga*

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>Receitas derivadas e originárias</b>		
Receita tributária	4.331.354,67	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	245.612,27	0,00
Outras receitas derivadas e originárias	58.397,00	0,00
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>	<b>4.635.363,94</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Transferências correntes recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da união	0,00	0,00
de estados e distrito federal	0,00	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências	100.000,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

**Despesa realizada: Paga**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.526.083,43	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>	<b>3.526.083,43</b>	<b>0,00</b>

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
<b>Total dos juros e encargos da dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCI**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**

Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

**TATIANA OWCZARZAK CORREA**

Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>							<b>8.627.529,68</b>		<b>8.627.529,68</b>
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							1.074.904,04		1.074.904,04
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)									0,00
<b>Saldos finais</b>							<b>9.702.433,72</b>		<b>9.702.433,72</b>

---

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**  
Presidente

---

**ADIR FACCIO**  
Diretor Geral

---

**CLARICE LENZ**  
Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

---

**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: 01/01/2018 até 31/12/2018

*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			3.696.403,48
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.381.074,21	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.381.074,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.767.556,19		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	383.696,44		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	229.821,58		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.315.329,27	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	100.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.215.329,27		
3.3.90.14	Diárias – Civil	95.599,10		
3.3.90.30	Material de Consumo	110.777,25		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	28.910,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	69.415,70		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	135.006,90		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	310.902,15		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	318.041,29		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.170,99		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	70.664,99		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	840,90		
4	Despesas de Capital			108.078,00
4.4	Investimentos		108.078,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	108.078,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	108.078,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>3.804.481,48</b>
		<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>3.804.481,48</b>
		<b>Total Geral:</b>		<b>3.804.481,48</b>

**Resumo**

Pessoal e Encargos Sociais	2.381.074,21
Outras Despesas Correntes	1.315.329,27
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>3.696.403,48</b>
Investimentos	108.078,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>108.078,00</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>3.804.481,48</b>



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

**LUCIANO JOSE BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**

Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7

**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: 01/01/2018 até 31/12/2018

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Fonte</b>	<b>Categoria Econômica</b>
1	Receitas Correntes			4.635.363,94
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.331.354,67	
1.1.2	Taxas	4.331.354,67		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.331.354,67		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.331.354,67		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.331.354,67		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.331.354,67		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	4.056.459,23		
1.1.2.1.01.1.1.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.970.995,90		
1.1.2.1.01.1.1.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.970.995,90		
1.1.2.1.01.1.1.01.02	Município de Alto Bela Vista	2.360,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.02	Município de Alto Bela Vista	2.360,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.03	Município de Arabutã	5.565,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.03	Município de Arabutã	5.565,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.04	Município de Arvoredo	2.713,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.04	Município de Arvoredo	2.713,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.05	Município de Balneário Gaivota	6.247,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.05	Município de Balneário Gaivota	6.247,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.06	Município de Balneário Rincão	14.883,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.06	Município de Balneário Rincão	14.883,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.07	Município de Braço do Trombudo	4.819,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.07	Município de Braço do Trombudo	4.819,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.08	Município de Canelinha	14.332,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.08	Município de Canelinha	14.332,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.09	Município de Cordilheira Alta	5.185,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.09	Município de Cordilheira Alta	5.185,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.10	Município de Corupá	20.182,90		
1.1.2.1.01.1.1.01.10	Município de Corupá	20.182,90		
1.1.2.1.01.1.1.01.11	Município de Entre Rios	4.140,26		
1.1.2.1.01.1.1.01.11	Município de Entre Rios	4.140,26		
1.1.2.1.01.1.1.01.12	Município de Flor do Sertão	1.912,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.12	Município de Flor do Sertão	1.912,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.13	Município de Fraiburgo	43.513,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.13	Município de Fraiburgo	43.513,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.14	Município de Garuva	20.974,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.14	Município de Garuva	20.974,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.15	Município de Governador Celso Ramos	17.074,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.15	Município de Governador Celso Ramos	17.074,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.16	Município de Gravatal	14.796,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.16	Município de Gravatal	14.796,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.17	Município de Guaramirim	55.634,30		
1.1.2.1.01.1.1.01.17	Município de Guaramirim	55.634,30		
1.1.2.1.01.1.1.01.18	Município de Ilhota	2.753,30		
1.1.2.1.01.1.1.01.18	Município de Ilhota	2.753,30		
1.1.2.1.01.1.1.01.19	Município de Irati	2.380,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.19	Município de Irati	2.380,80		



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

**RECEITAS**

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

1.1.2.1.01.1.1.01.20	Município de Itapiranga	20.019,60
1.1.2.1.01.1.1.01.20	Município de Itapiranga	20.019,60
1.1.2.1.01.1.1.01.21	Município de Itapoá	23.165,40
1.1.2.1.01.1.1.01.21	Município de Itapoá	23.165,40
1.1.2.1.01.1.1.01.22	Município de Jaguaruna	27.602,17
1.1.2.1.01.1.1.01.22	Município de Jaguaruna	27.602,17
1.1.2.1.01.1.1.01.23	Município de Jaraguá do Sul	221.732,00
1.1.2.1.01.1.1.01.23	Município de Jaraguá do Sul	221.732,00
1.1.2.1.01.1.1.01.24	Município de Joinville	691.749,20
1.1.2.1.01.1.1.01.24	Município de Joinville	691.749,20
1.1.2.1.01.1.1.01.25	Município de Lajeado Grande	1.743,60
1.1.2.1.01.1.1.01.25	Município de Lajeado Grande	1.743,60
1.1.2.1.01.1.1.01.26	Município de Massaranduba	21.370,00
1.1.2.1.01.1.1.01.26	Município de Massaranduba	21.370,00
1.1.2.1.01.1.1.01.27	Município de Meleiro	8.456,40
1.1.2.1.01.1.1.01.27	Município de Meleiro	8.456,40
1.1.2.1.01.1.1.01.28	Município de Monte Carlo	11.742,00
1.1.2.1.01.1.1.01.28	Município de Monte Carlo	11.742,00
1.1.2.1.01.1.1.01.29	Município de Navegantes	92.347,10
1.1.2.1.01.1.1.01.29	Município de Navegantes	92.347,10
1.1.2.1.01.1.1.01.30	Município de Nova Itaberaba	5.206,80
1.1.2.1.01.1.1.01.30	Município de Nova Itaberaba	5.206,80
1.1.2.1.01.1.1.01.31	Município de Nova Trento	16.918,80
1.1.2.1.01.1.1.01.31	Município de Nova Trento	16.918,80
1.1.2.1.01.1.1.01.32	Município de Paial	1.892,40
1.1.2.1.01.1.1.01.32	Município de Paial	1.892,40
1.1.2.1.01.1.1.01.33	Município de Palhoça	171.983,70
1.1.2.1.01.1.1.01.33	Município de Palhoça	171.983,70
1.1.2.1.01.1.1.01.34	Município de Penha	34.127,50
1.1.2.1.01.1.1.01.34	Município de Penha	34.127,50
1.1.2.1.01.1.1.01.35	Município de Planalto Alegre	3.695,10
1.1.2.1.01.1.1.01.35	Município de Planalto Alegre	3.695,10
1.1.2.1.01.1.1.01.36	Município de Porto União	42.232,20
1.1.2.1.01.1.1.01.36	Município de Porto União	42.232,20
1.1.2.1.01.1.1.01.37	Município de Rio Negrinho	46.231,90
1.1.2.1.01.1.1.01.37	Município de Rio Negrinho	46.231,90
1.1.2.1.01.1.1.01.38	Município de Rio Rufino	2.986,40
1.1.2.1.01.1.1.01.38	Município de Rio Rufino	2.986,40
1.1.2.1.01.1.1.01.39	Município de Santiago do Sul	1.580,40
1.1.2.1.01.1.1.01.39	Município de Santiago do Sul	1.580,40
1.1.2.1.01.1.1.01.40	Município de São Bento do Sul	107.599,70
1.1.2.1.01.1.1.01.40	Município de São Bento do Sul	107.599,70
1.1.2.1.01.1.1.01.41	Município de São Francisco do Sul	60.736,90
1.1.2.1.01.1.1.01.41	Município de São Francisco do Sul	60.736,90
1.1.2.1.01.1.1.01.42	Município de São João Batista	35.065,00
1.1.2.1.01.1.1.01.42	Município de São João Batista	35.065,00
1.1.2.1.01.1.1.01.43	Município de São João do Oeste	7.570,80
1.1.2.1.01.1.1.01.43	Município de São João do Oeste	7.570,80



**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

1.1.2.1.01.1.1.01.44	Município de São José do Cedro	16.676,40
1.1.2.1.01.1.1.01.44	Município de São José do Cedro	16.676,40
1.1.2.1.01.1.1.01.45	Município de São Miguel da Boa Vista	780,00
1.1.2.1.01.1.1.01.45	Município de São Miguel da Boa Vista	780,00
1.1.2.1.01.1.1.01.46	Município de Saudades	11.596,80
1.1.2.1.01.1.1.01.46	Município de Saudades	11.596,80
1.1.2.1.01.1.1.01.47	Município de Schroeder	24.113,80
1.1.2.1.01.1.1.01.47	Município de Schroeder	24.113,80
1.1.2.1.01.1.1.01.48	Município de Serra Alta	3.961,20
1.1.2.1.01.1.1.01.48	Município de Serra Alta	3.961,20
1.1.2.1.01.1.1.01.49	Município de Sombrio	29.710,00
1.1.2.1.01.1.1.01.49	Município de Sombrio	29.710,00
1.1.2.1.01.1.1.01.50	Município de Sul Brasil	3.061,20
1.1.2.1.01.1.1.01.50	Município de Sul Brasil	3.061,20
1.1.2.1.01.1.1.01.51	Município de Tigrinhos	2.034,00
1.1.2.1.01.1.1.01.51	Município de Tigrinhos	2.034,00
1.1.2.1.01.1.1.01.52	Município de Tijucas	44.241,10
1.1.2.1.01.1.1.01.52	Município de Tijucas	44.241,10
1.1.2.1.01.1.1.01.53	Município de Três Barras	24.879,80
1.1.2.1.01.1.1.01.53	Município de Três Barras	24.879,80
1.1.2.1.01.1.1.01.54	Município de Vargem	1.530,10
1.1.2.1.01.1.1.01.54	Município de Vargem	1.530,10
1.1.2.1.01.1.1.01.55	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.914,50
1.1.2.1.01.1.1.01.55	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.914,50
1.1.2.1.01.1.1.01.56	Município de Princesa	3.487,20
1.1.2.1.01.1.1.01.56	Município de Princesa	3.487,20
1.1.2.1.01.1.1.01.57	Município de Videira	10.413,20
1.1.2.1.01.1.1.01.57	Município de Videira	10.413,20
1.1.2.1.01.1.1.01.58	Município de Tunápolis	1.838,80
1.1.2.1.01.1.1.01.58	Município de Tunápolis	1.838,80
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Disposição final dos Resíduos Sólidos	274.895,44
1.1.2.1.01.1.1.02.01	BLUMETERRA	3.065,25
1.1.2.1.01.1.1.02.01	BLUMETERRA	3.065,25
1.1.2.1.01.1.1.02.02	CIRSURES	3.770,79
1.1.2.1.01.1.1.02.02	CIRSURES	3.770,79
1.1.2.1.01.1.1.02.03	COINCO	3.857,88
1.1.2.1.01.1.1.02.03	COINCO	3.857,88
1.1.2.1.01.1.1.02.04	Continental Obras e Serviços	15.990,65
1.1.2.1.01.1.1.02.04	Continental Obras e Serviços	15.990,65
1.1.2.1.01.1.1.02.05	CORESTRANS - Corestrans Coleta de Resíduos Transp. Ltda	1.139,73
1.1.2.1.01.1.1.02.05	CORESTRANS - Corestrans Coleta de Resíduos Transp. Ltda	1.139,73
1.1.2.1.01.1.1.02.06	CRI- Coleta e Industrialização de Lixo	10.699,42
1.1.2.1.01.1.1.02.06	CRI- Coleta e Industrialização de Lixo	10.699,42
1.1.2.1.01.1.1.02.07	C.W Prestação de Serviços Gerais LTDA	780,01
1.1.2.1.01.1.1.02.07	C.W Prestação de Serviços Gerais LTDA	780,01
1.1.2.1.01.1.1.02.08	DML - Coleta Transportes de Resíduos	9.610,00
1.1.2.1.01.1.1.02.08	DML - Coleta Transportes de Resíduos	9.610,00
1.1.2.1.01.1.1.02.09	Lider Materiais Elétricos LTDA	1.095,27



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

**RECEITAS**

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018**

1.1.2.1.01.1.1.02.09	Lider Materiais Elétricos LTDA	1.095,27	
1.1.2.1.01.1.1.02.10	Meio Oeste Ambiental LTDA	9.271,24	
1.1.2.1.01.1.1.02.10	Meio Oeste Ambiental LTDA	9.271,24	
1.1.2.1.01.1.1.02.12	Prefeitura Municipal de Porto União	4.224,84	
1.1.2.1.01.1.1.02.12	Prefeitura Municipal de Porto União	4.224,84	
1.1.2.1.01.1.1.02.13	Prefeitura Municipal Presidente Castello Branco	193,20	
1.1.2.1.01.1.1.02.13	Prefeitura Municipal Presidente Castello Branco	193,20	
1.1.2.1.01.1.1.02.14	Prefeitura Municipal de São João Batista (SISAM)	3.506,50	
1.1.2.1.01.1.1.02.14	Prefeitura Municipal de São João Batista (SISAM)	3.506,50	
1.1.2.1.01.1.1.02.17	Recicle Catarinense de Resíduos LTDA	33.310,15	
1.1.2.1.01.1.1.02.17	Recicle Catarinense de Resíduos LTDA	33.310,15	
1.1.2.1.01.1.1.02.18	RECICLETAR Universo Ambiental LTDA	1.625,45	
1.1.2.1.01.1.1.02.18	RECICLETAR Universo Ambiental LTDA	1.625,45	
1.1.2.1.01.1.1.02.19	Ricardo Luis Bonin Eireli EPP	8.846,32	
1.1.2.1.01.1.1.02.19	Ricardo Luis Bonin Eireli EPP	8.846,32	
1.1.2.1.01.1.1.02.20	RONETRAN Ltda	2.773,94	
1.1.2.1.01.1.1.02.20	RONETRAN Ltda	2.773,94	
1.1.2.1.01.1.1.02.22	SANEFRAI - Autarquia Municipal de Fraiburgo	4.351,32	
1.1.2.1.01.1.1.02.22	SANEFRAI - Autarquia Municipal de Fraiburgo	4.351,32	
1.1.2.1.01.1.1.02.23	SELUMA Serviços de Limpeza Urbana de Mafra LTDA	48.050,85	
1.1.2.1.01.1.1.02.23	SELUMA Serviços de Limpeza Urbana de Mafra LTDA	48.050,85	
1.1.2.1.01.1.1.02.24	EBS Empresa Brasileira de Saneamento LTDA	24.381,75	
1.1.2.1.01.1.1.02.24	EBS Empresa Brasileira de Saneamento LTDA	24.381,75	
1.1.2.1.01.1.1.02.25	T.O.S Obras e Serviços Ambientais LTDA	67.013,46	
1.1.2.1.01.1.1.02.25	T.O.S Obras e Serviços Ambientais LTDA	67.013,46	
1.1.2.1.01.1.1.02.26	Transportes Serni LTDA	3.828,44	
1.1.2.1.01.1.1.02.26	Transportes Serni LTDA	3.828,44	
1.1.2.1.01.1.1.02.27	TRANSRESÍDUOS Transporte de Resíduos Industriais	9.931,55	
1.1.2.1.01.1.1.02.27	TRANSRESÍDUOS Transporte de Resíduos Industriais	9.931,55	
1.1.2.1.01.1.1.02.28	V.T Engenharia e Construções LTDA	3.577,43	
1.1.2.1.01.1.1.02.28	V.T Engenharia e Construções LTDA	3.577,43	
1.3	Receita Patrimonial		245.612,27
1.3.2	Valores Mobiliários	245.612,27	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	245.612,27	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	245.612,27	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	245.612,27	
1.3.2.1.00.1.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários Banco do Brasil	103.935,75	
1.3.2.1.00.1.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários Banco do Brasil	103.935,75	
1.3.2.1.00.1.1.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários Siccob	141.676,52	
1.3.2.1.00.1.1.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários Siccob	141.676,52	
1.9	Outras Receitas Correntes		58.397,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.397,00	
1.9.2.2	Restituições	58.397,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	58.397,00	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	58.397,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	58.397,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	58.397,00	

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018****TOTAL GERAL****4.635.363,94****Resumo**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.331.354,67
Receita Patrimonial	245.612,27
Outras Receitas Correntes	58.397,00
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>4.635.363,94</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>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.635.363,94</b>

**LUCIANO JOSE BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

*Despesa realizada: Empenhada*

<b>Unidade Gestora: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento</b>						
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento</b>						
<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			102.500,00	3.701.981,48	3.804.481,48
4 122	Administração Geral				3.701.981,48	3.701.981,48
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				3.701.981,48	3.701.981,48
4 122 101 2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras				1.935.766,96	1.935.766,96
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				850.516,72	850.516,72
3.1.90.13	Obrigações Patronais				173.703,85	173.703,85
3.3.90.14	Diárias – Civil				19.016,46	19.016,46
3.3.90.30	Material de Consumo				78.233,48	78.233,48
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.130,00	14.130,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				30.266,66	30.266,66
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.942,00	1.942,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				310.902,15	310.902,15
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				239.456,96	239.456,96
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				38.520,77	38.520,77
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				70.159,01	70.159,01
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				840,90	840,90
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				108.078,00	108.078,00
4 122 101 2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização				1.053.145,67	1.053.145,67
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				704.945,41	704.945,41
3.1.90.13	Obrigações Patronais				163.449,06	163.449,06
3.3.90.14	Diárias – Civil				20.133,06	20.133,06
3.3.90.30	Material de Consumo				9.228,05	9.228,05
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				14.780,00	14.780,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				135,03	135,03
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				22.000,00	22.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				107.132,90	107.132,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.760,77	3.760,77
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				7.500,00	7.500,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				81,39	81,39
4 122 101 2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó				166.053,62	166.053,62
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				116.342,84	116.342,84
3.3.90.14	Diárias – Civil				11.283,22	11.283,22
3.3.90.30	Material de Consumo				7.720,28	7.720,28
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.032,00	13.032,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				16.368,01	16.368,01
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.192,87	1.192,87
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				114,40	114,40
4 122 101 2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha				145.312,88	145.312,88
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				113.478,74	113.478,74
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.633,24	4.633,24
3.3.90.30	Material de Consumo				6.367,58	6.367,58
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.900,00	12.900,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.671,71	6.671,71

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

**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				1.180,22	1.180,22
	3.3.90.47				81,39	81,39
4 122 101 2.2005	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Rio do Sul				154.465,62	154.465,62
	3.1.90.11				106.047,03	106.047,03
	3.1.90.13				23.213,23	23.213,23
	3.3.90.14				5.949,95	5.949,95
	3.3.90.30				4.776,07	4.776,07
	3.3.90.39				13.209,61	13.209,61
	3.3.90.40				1.155,33	1.155,33
	3.3.90.47				114,40	114,40
4 122 101 2.2006	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Joinville				151.579,98	151.579,98
	3.1.90.11				106.047,03	106.047,03
	3.1.90.13				23.330,30	23.330,30
	3.3.90.14				3.816,61	3.816,61
	3.3.90.30				4.451,79	4.451,79
	3.3.90.39				12.698,05	12.698,05
	3.3.90.40				1.121,80	1.121,80
	3.3.90.47				114,40	114,40
4 122 101 2.2008	Promoção de Capacitações e Treinamentos				95.656,75	95.656,75
	3.3.90.14				30.766,56	30.766,56
	3.3.90.33				39.014,01	39.014,01
	3.3.90.39				25.876,18	25.876,18
4 511	Saneamento Básico Rural			102.500,00		102.500,00
4 511 102	TRATASAN			102.500,00		102.500,00
4 511 102 1.2010	Diagnóstico da Situação Atual Sobre a Gestão do Esgotamento Sanitário			102.500,00		102.500,00
	3.3.50.41			100.000,00		100.000,00
	3.3.90.40			2.500,00		2.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>				<b>102.500,00</b>	<b>3.701.981,48</b>	<b>3.804.481,48</b>
<b>Total da Unidade Gestora</b>				<b>102.500,00</b>	<b>3.701.981,48</b>	<b>3.804.481,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>102.500,00</b>	<b>3.701.981,48</b>	<b>3.804.481,48</b>

**LUCIANO JOSE BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCI**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7**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: 01/01/2018 até 31/12/2018

*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			102.500,00	3.701.981,48	3.804.481,48
4 122	Administração Geral				3.701.981,48	3.701.981,48
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				3.701.981,48	3.701.981,48
4 511	Saneamento Básico Rural			102.500,00		102.500,00
4 511 102	TRATASAN			102.500,00		102.500,00
			<b>Total</b>	<b>102.500,00</b>	<b>3.701.981,48</b>	<b>3.804.481,48</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>102.500,00</b>	<b>3.701.981,48</b>	<b>3.804.481,48</b>

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Anexo 8 da Lei N° 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

*Despesa realizada: Empenhada*

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
4	Administração	3.804.481,48		3.804.481,48
4 122	Administração Geral	3.701.981,48		3.701.981,48
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	3.701.981,48		3.701.981,48
4 511	Saneamento Básico Rural	102.500,00		102.500,00
4 511 102	TRATASAN	102.500,00		102.500,00
<b>Total</b>		<b>3.804.481,48</b>		<b>3.804.481,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.804.481,48</b>		<b>3.804.481,48</b>

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7**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: 01/01/2018 até 31/12/2018

*Despesa realizada: Empenhada*

Orgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
<b>Unidade Orçamentária</b>					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.804.481,48	
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.804.481,48	
<b>Total</b>				<b>3.804.481,48</b>	



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

*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					3.804.481,48
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					3.804.481,48
<b>Total</b>					<b>3.804.481,48</b>

**Resumo**

<b>Total das Funções</b>	<b>3.804.481,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.804.481,48</b>

**LUCIANO JOSÉ BULIGON**

Presidente

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

**CLARICE LENZ**Coordenadora Contábil  
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OWCZARZAK CORREA**Contadora  
CRC/SC 040627/O-9

**Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS**  
**Exercício de 2018**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

1 Contexto Operacional:

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS

Cnpj: 11.400.360/0001-05

Endereço: Rua General Liberato Bittencourt, 1885, Centro Executivo Imperatriz, 12º andar, Estreito, Florianópolis/SC, 88.070-800.

Classificado juridicamente como Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública).

2 Não há empresas controladas e entidades Consolidadas pela Agência.

3 Não houve reorganização administrativa.

4 – Base de preparação:

4.1 Base Legal: As demonstrações contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas conforme a Lei nº 4.320/64. A escrituração observou o elenco de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, as Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, os Princípios de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (Resolução CFC nº 1.111/2007) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T SP).

4.2 Não houve alterações nas políticas contábeis em relação ao exercício de 2018.

4.3 Mensuração dos componentes patrimoniais: as demonstrações contábeis foram elaboradas tendo por base o custo histórico das transações.

4.4 Regime contábil: o regime contábil das variações patrimoniais utilizado no exercício foi de competência.

4.5 Em relação à implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, nos termos da Portaria STN nº 548/2015, foram adotadas as seguintes medidas:

1. Os ajustes para perdas Estimadas com Clientes não foram calculados.
2. Foi realizado o reconhecimento, mensurado e evidenciado os créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições.
3. Foi realizado o reconhecimento, mensurado e evidenciado as obrigações com fornecedores por competência.
4. Foi reconhecido, mensurado e evidenciado as obrigações por competência decorrentes de 13º e férias aos empregados.

5. Não houve Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável em 2018. Conforme estabelecido pela portaria STN nº 548/2015, tal procedimento deve ter a sua execução iniciada a partir, no máximo, do exercício de 2020.
6. Os estoques foram mensurados pelo custo histórico de aquisição, sendo segregados em Material de Higiene e Limpeza, Materiais de Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios e Materiais de Expediente. Foi realizado um inventário de estoque no mês dezembro/2018 e realizado um ajuste contábil dos saldos do estoque.
7. A ARIS contratou a empresa MAPFRE Seguros no período cobertura de seguros para toda a sua frota de veículos, apólice nº 1390000118131, vigente até 08/06/2019.

#### 5. Critérios Contábeis e Estimativas Utilizados nas Demonstrações Contábeis:

5.1 O orçamento, aprovado por meio do Decreto nº 13, de 29 de dezembro de 2017, pela Assembleia Geral da ARIS para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 4.580.825,00 (quatro milhões quinhentos e oitenta mil e oitocentos e vinte e cinco reais). O Orçamento não sofreu atualização monetária desde a data de elaboração até sua efetiva abertura.

5.2 No referido exercício não houve receitas ou despesas intraorçamentárias, uma vez que o ARIS possui apenas uma unidade orçamentária (a qual abrange toda sua sede administrativa).

5.3 No exercício foram abertos créditos adicionais sendo:

I- Crédito suplementar, aberto através do DECRETO N° 02 de 02 de janeiro de 2018, no valor de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão, oitocentos mil reais);

II – Crédito Suplementar aberto através do Decreto nº 07, de 03 de agosto de 2018, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

III – Crédito Suplementar aberto através do Decreto nº 08, de 02 de outubro de 2018, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais);

IV – Crédito Suplementar aberto através do Decreto nº 09, de 14 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);

Totalizando R\$ 4.401.358,50 (Quatro milhões, quatrocentos e um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo oriundos do Superávit Financeiro de exercícios anteriores.

5.4. No ano de 2018, foram abertos créditos adicionais suplementares, através do DECRETO N° 02/2018, de 02 de janeiro de 2018, no valor de R\$ 1.800.000,00 (Um milhão, oitocentos mil reais) para realização do programa TRATASAN, sendo que desses créditos, em 2018, foram repassados o valor Total de R\$ 100.000,00, sendo que até o fechamento do balanço os consórcios não prestaram contas dos valores repassados via convênio e nas respectivas contas dos consórcios abertas para o repasse dos convênios.

Valores repassados nas seguintes datas e quantias:

- No dia 22 de agosto de 2018, repassado, R\$ 25.000,00 ao CONSÓRCIO INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA DO ENTRE RIOS;
- No dia 29 de novembro de 2018, repassado R\$ 20.000,00 ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON. SOCIAL E MEIO AMBIENTE;
- No dia 29 de novembro de 2018, repassado R\$ 25.000,00 ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL;
- No dia 29 de novembro de 2018, repassado R\$ 30.000,00 ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO URUGUAI.

5.5. O valor dos restos a pagar , inscritos no exercício foi de R\$ 173.165,28 ( Cento e setenta e três mil e cento e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) do montante R\$ 51.949,98 (cinquenta e um reais e novecentos e quarenta e nove reais e noventa oito centavos) são restos a pagar processados e R\$ 117.715,30 (cento e dezessete mil e setecentos e quinze reais e trinta centavos) são restos a pagar não processados do exercício e R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) referente a restos a pagar não processados de exercícios anteriores.

5.6 – Foi realizada a baixa patrimonial do veículo da ARIS no valor de R\$ 67.500,00.

Valor de baixa de ativo devido sinistro:139011718000112, devido à perda total do Veículo, Placa QII 7612, Palio Weekend Adventure Mod/Ano 2017, Indenização de Acordo com Tabela FIPE, conforme disposto nas condições gerais da Apólice De Seguro.

5.7 - As atividades relacionadas à arrecadação e à movimentação de recursos financeiros da ARIS foram coordenadas e supervisionadas pelo Diretor Administrativo da ARIS, Luís Aurélio de Oliveira.

5.8 Não houve ajuste de exercícios anteriores relacionados ao ativo imobilizado.

5.9 Não houve ajuste para perdas por desvalorização (*impairment test*).

5.10 Não houve recebimento de bens em doação.

5.11 Não houve realização de inventário geral de bens.

5.12 Não há obrigações exigíveis a longo prazo.

5.13 Não houve ajustes, decorrentes de omissões e erros de exercícios já encerrados.

5.14 Na Assembleia Geral dos prefeitos, realizada na FIESC, em Florianópolis, no dia 15 de janeiro de 2019, o Diretor Geral Adir Faccio, apresentou aos prefeitos a prestação de contas, já aprovada pelo Conselho Fiscal, desta agência, sendo que a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Publicada na Ata 24 da assembleia Geral da ARIS.

6. As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais e não houve arredondamentos.

7. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Assembleia Geral dos Municípios Consorciados no dia 15/01/2019, na ata Nº 24, da Assembleia Geral Ordinária Da Agência

Reguladora Intermunicipal De Saneamento (ARIS). No dia da Assembleia o Diretor-geral da ARIS, Adir Faccio, apresentou a Prestação de Contas 2018, já analisadas pelo Conselho Fiscal, que emitiu parecer sobre os balanços e relatórios de contas sugerindo à Assembleia Geral para aprovação.

## 8 - Informações Adicionais:

### 8.1 Legislação relevante que rege suas operações

- ✓ Lei nº 4.320/64 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- ✓ Lei Complementar nº 101/00 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- ✓ Portaria STN/SOF 163/2001 – Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências;
- ✓ Portaria STN/SOF Nº 548/ 2015 – Dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimento contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sob a mesma base conceitual.
- ✓ Lei nº 11.107/05 – Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências;
- ✓ Decreto nº 6.017/07 – Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos;
- ✓ Portaria STN nº 860/2005 – Consórcio Público.

8.2 Não houve eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros.

### 8.3 Responsabilidades na gestão

- ✓ Adir Faccio – Diretor Geral
- ✓ Luciano José Buligon– Prefeito de Chapecó e Presidente do ARIS.
- ✓ Kleber Mercio Nora – Presidente do Conselho Fiscal da ARIS.