

AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	3.705.495,70	Pessoal e Encargos Sociais	2.181.901,11
Receita Patrimonial	315.320,68	Outras Despesas Correntes	1.010.444,85
Outras Receitas Correntes	363,51		
Total das Receitas Correntes	4.021.179,89	Total de Despesas Correntes	3.192.345,96
Déficit		Superávit	828.833,93
Total	4.021.179,89	Total	4.021.179,89
Superávit do Orçamento	828.833,93	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	90.313,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	90.313,00
Déficit		Superávit	738.520,93
Total	828.833,93	Total	828.833,93
Superávit do Orçamento	738.520,93	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	738.520,93
Total	738.520,93	Total	738.520,93
Superávit do Orçamento	738.520,93	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	738.520,93
Total	738.520,93	Total	738.520,93
Superávit do Orçamento	738.520,93	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Total das Transferências Financeiras		Total das Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	738.520,93
Total	738.520,93	Total	738.520,93
Superávit do Orçamento	738.520,93	Déficit do Orçamento	
TOTAL GERAL	4.021.179,89	TOTAL GERAL	4.021.179,89

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	4.021.179,89	Despesas Correntes	3.192.345,96
Receitas de Capital		Despesas de Capital	90.313,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras		Reserva de Contingência	
Déficit		Transferências Financeiras	
		Superávit	738.520,93
TOTAL GERAL	4.021.179,89	TOTAL GERAL	4.021.179,89

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	3.870.600,00	4.021.179,89	150.579,89	
1.1	Receita Tributária	3.520.600,00	3.705.495,70	184.895,70	
1.1.2	Taxas	3.520.600,00	3.705.495,70	184.895,70	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.520.600,00	3.705.495,70	184.895,70	
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.520.600,00	3.705.495,70	184.895,70	
1.1.2.1.99.00.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	3.200.559,00	3.440.302,39	239.743,39	
1.1.2.1.99.00.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.899.192,00	1.935.461,20	36.269,20	
1.1.2.1.99.00.01.02	Município de Arvoredo	2.719,20	2.719,20		
1.1.2.1.99.00.01.03	Município de Alto Bela Vista	2.372,40	2.372,40		
1.1.2.1.99.00.01.04	Município de Arbutã	5.133,60	5.133,40		0,20
1.1.2.1.99.00.01.05	Município de Balneário Rincão	14.654,40	15.856,20	1.201,80	
1.1.2.1.99.00.01.06	Município de Braço do Trombudo	4.418,40	4.050,20		368,20
1.1.2.1.99.00.01.07	Município de Canelinha	14.137,20	14.137,20		
1.1.2.1.99.00.01.08	Município de Cordilheira Alta	5.103,60	5.103,60		
1.1.2.1.99.00.01.09	Município de Corupá	18.404,40	16.870,70		1.533,70
1.1.2.1.99.00.01.10	Município de Entre Rios	3.800,40	3.483,70		316,70
1.1.2.1.99.00.01.11	Município de Flor do Sertão	1.916,40	1.916,40		
1.1.2.1.99.00.01.12	Município de Fraiburgo	43.322,40	43.322,40		
1.1.2.1.99.00.01.13	Município de Garuva	20.560,80	22.239,40	1.678,60	
1.1.2.1.99.00.01.14	Município de Governador Celso Ramos	16.904,40	18.298,80	1.394,40	
1.1.2.1.99.00.01.15	Município de Guaramirim	50.254,80	46.066,90		4.187,90
1.1.2.1.99.00.01.16	Município de Irati	2.404,80	2.204,40		200,40
1.1.2.1.99.00.01.18	Município de Itapiranga	19.849,20	19.849,20		
1.1.2.1.99.00.01.19	Município de Itapoá	22.498,80	24.251,30	1.752,50	
1.1.2.1.99.00.01.20	Município de Jaraguá do Sul	200.760,00	184.030,00		16.730,00
1.1.2.1.99.00.01.21	Município de Lajeado Grande	1.753,20	1.753,00		0,20
1.1.2.1.99.00.01.22	Município de Massaranduba	19.488,00	17.864,00		1.624,00
1.1.2.1.99.00.01.23	Município de Meleiro	8.467,20	8.467,20		
1.1.2.1.99.00.01.24	Município de Monte Carlo	11.688,00			11.688,00
1.1.2.1.99.00.01.25	Município de Navegantes	89.956,80	82.460,40		7.496,40
1.1.2.1.99.00.01.26	Município de Nova Itaberaba	5.206,80	5.206,80		
1.1.2.1.99.00.01.27	Município de Nova Trento	16.633,20	16.633,20		
1.1.2.1.99.00.01.28	Município de Paial	1.928,40	1.928,40		
1.1.2.1.99.00.01.29	Município de Palhoça	184.616,40	169.231,70		15.384,70
1.1.2.1.99.00.01.30	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.057,60	9.057,60		
1.1.2.1.99.00.01.31	Município de Penha	36.314,40	39.263,70	2.949,30	
1.1.2.1.99.00.01.32	Município de Planalto Alegre	3.387,60	3.105,30		282,30
1.1.2.1.99.00.01.33	Município de Porto União	42.054,00	42.037,70		16,30
1.1.2.1.99.00.01.34	Município de Rio Negrinho	50.180,40	50.180,40		
1.1.2.1.99.00.01.35	Município de Rio Rufino	2.984,40	2.487,00		497,40
1.1.2.1.99.00.01.36	Município de Santiago do Sul	1.609,20	1.609,20		
1.1.2.1.99.00.01.37	Município de São Bento do Sul	98.271,00	98.175,90		95,10
1.1.2.1.99.00.01.38	Município de São João Batista	40.676,40	43.948,40	3.272,00	
1.1.2.1.99.00.01.39	Município de São João do Oeste	7.542,00	7.542,00		
1.1.2.1.99.00.01.40	Município de São José do Cedro	16.678,80	16.678,80		



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.99.00.01.41	Município de São Miguel da Boa Vista	2.232,00	720,00		1.512,00
1.1.2.1.99.00.01.42	Município de Saudades	11.512,80	11.512,80		
1.1.2.1.99.00.01.43	Município de Schroeder	23.355,60	23.355,60		
1.1.2.1.99.00.01.44	Município de Serra Alta	3.968,40	3.968,40		
1.1.2.1.99.00.01.45	Município de Sombrio	35.208,00	38.104,60	2.896,60	
1.1.2.1.99.00.01.46	Município de Sul Brasil	3.104,40	3.104,40		
1.1.2.1.99.00.01.47	Município de Tigrinhos	2.048,40	2.048,40		
1.1.2.1.99.00.01.48	Município de Três Barras	22.855,20	20.950,60		1.904,60
1.1.2.1.99.00.01.49	Município de Vargem	3.103,20			3.103,20
1.1.2.1.99.00.01.51	Município de São Francisco do Sul	59.589,60	59.484,40		105,20
1.1.2.1.99.00.01.52	Município de Gravatal	13.575,60	12.436,10		1.139,50
1.1.2.1.99.00.01.53	Município de Jaguaruna	23.104,80	17.065,59		6.039,21
1.1.2.1.99.00.01.55	Município de Balneário Gaivota		11.140,80	11.140,80	
1.1.2.1.99.00.01.56	Município de Tijucas		18.085,00	18.085,00	
1.1.2.1.99.00.01.57	Município de Joinville		227.858,00	227.858,00	
1.1.2.1.99.00.01.58	Município de Ilhota		5.470,40	5.470,40	
1.1.2.1.99.00.02	Taxa de regulação de resíduos sólidos	320.041,00	265.193,31		54.847,69
1.1.2.1.99.00.02.01	Taxa de regulação de resíduos sólidos	320.041,00	261.533,01		58.507,99
1.1.2.1.99.00.02.01.03	COINCO	3.272,52	3.272,52		
1.1.2.1.99.00.02.01.04	Continental Serviços	14.776,20	14.305,57		470,63
1.1.2.1.99.00.02.01.05	Cri Coleta	12.811,44	12.845,63	34,19	
1.1.2.1.99.00.02.01.06	CW Prestação de Serviços	927,84	851,94		75,90
1.1.2.1.99.00.02.01.07	Meioeste Ambiental LTDA.	9.188,52	9.180,93		7,59
1.1.2.1.99.00.02.01.12	Preservale Saneamento Ambiental	3.520,80			3.520,80
1.1.2.1.99.00.02.01.13	Recicle Cat. Resíduos Ltda.	26.689,32	27.632,35	943,03	
1.1.2.1.99.00.02.01.14	Ronetran Ltda.	2.775,48	2.775,67	0,19	
1.1.2.1.99.00.02.01.17	Seluma Ser. Limpeza Urbana	51.701,88	51.635,54		66,34
1.1.2.1.99.00.02.01.18	Serrana Engenharia Ltda	33.723,84	23.390,14		10.333,70
1.1.2.1.99.00.02.01.20	TOS Obras Serv. Ambientais	63.944,52	64.666,33	721,81	
1.1.2.1.99.00.02.01.21	Transporte Serni Ltda	3.804,24	4.116,84	312,60	
1.1.2.1.99.00.02.01.22	Transresíduos	9.827,16	9.817,58		9,58
1.1.2.1.99.00.02.01.23	VT Eng. Construção Ltda	2.801,88	3.967,54	1.165,66	
1.1.2.1.99.00.02.01.24	Ambiental Limp. Urbana	6.975,72			6.975,72
1.1.2.1.99.00.02.01.25	Recicletar Ambiental Ltda.	396,96	1.549,86	1.152,90	
1.1.2.1.99.00.02.01.26	Tropeiro Transportes LTDA	600,36			600,36
1.1.2.1.99.00.02.01.27	Blumeterra Comércio e Serviços LTDA	4.566,48	4.053,40		513,08
1.1.2.1.99.00.02.01.29	José Carlos Gnoatto	223,20	204,84		18,36
1.1.2.1.99.00.02.01.30	Say Muller	2.056,08			2.056,08
1.1.2.1.99.00.02.01.31	Prefeitura de Porto União	4.205,40	4.554,22	348,82	
1.1.2.1.99.00.02.01.32	Sanefrai Fraiburgo	4.332,24	4.332,24		
1.1.2.1.99.00.02.01.33	Prefeitura de São João Batista	4.067,64	4.394,84	327,20	
1.1.2.1.99.00.02.01.34	Prefeitura de Irineópolis	1.327,32			1.327,32
1.1.2.1.99.00.02.01.35	Prefeitura de Presidente Castelo	195,60	163,00		32,60
1.1.2.1.99.00.02.01.36	Proativa	25.714,68			25.714,68
1.1.2.1.99.00.02.01.37	Cirsures	3.462,12	3.460,43		1,69

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.99.00.02.01.38	DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS	2.513,64	8.917,53	6.403,89	
1.1.2.1.99.00.02.01.39	LÍDER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	9.841,68			9.841,68
1.1.2.1.99.00.02.01.40	RAC SANEAMENTO E TECNOLOGIA AMBIENTAL	4.064,32			4.064,32
1.1.2.1.99.00.02.01.41	Município de São José do Cerrito - Resíduos	1.044,60			1.044,60
1.1.2.1.99.00.02.01.42	Recilar- Isaete Nagel Larsen - ME	441,84			441,84
1.1.2.1.99.00.02.01.43	SANTECK SANEAMENTO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	4.245,48			4.245,48
1.1.2.1.99.00.02.01.44	CORESTRANS - Corestrans Coletora de Residuos Transp Ltda EPP		1.012,80	1.012,80	
1.1.2.1.99.00.02.01.45	Rogério Américo ME		431,27	431,27	
1.1.2.1.99.00.02.45	Ricardo Luiz Bonin EIRELLI EPP		3.660,30	3.660,30	
1.3	Receita Patrimonial	350.000,00	315.320,68		34.679,32
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	350.000,00	315.320,68		34.679,32
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	350.000,00	315.320,68		34.679,32
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	350.000,00	315.320,68		34.679,32
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	350.000,00	315.320,68		34.679,32
1.3.2.5.02.99.00.01	Remuneração de Depositos Bancários banco do Brasil	175.000,00	119.100,25		55.899,75
1.3.2.5.02.99.00.02	Remuneração de Depositos Bancários Sicoob	175.000,00	196.220,43	21.220,43	
1.9	Outras Receitas Correntes		363,51	363,51	
1.9.1	Multas e Juros de Mora		65,77	65,77	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos		65,77	65,77	
1.9.1.1.35	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária		65,77	65,77	
1.9.2	Indenizações e Restituições		297,74	297,74	
1.9.2.2	Restituições		297,74	297,74	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		297,74	297,74	
	Total	3.870.600,00	4.021.179,89	150.579,89	
	TOTAL GERAL	3.870.600,00	4.021.179,89	150.579,89	

LUCIANO JOSE BULIGON

Presidente

ADIR FACCI

Diretor Geral

CLARICE LENZCoordenadora 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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
Unidade Gestora: ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
1001	ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento	4.630.600,00	1.517.904,00	6.148.504,00	3.282.658,96	2.865.845,04
1001.4	Administração	4.630.600,00	1.517.904,00	6.148.504,00	3.282.658,96	2.865.845,04
1001.4.122	Administração Geral	4.630.600,00	1.517.904,00	6.148.504,00	3.282.658,96	2.865.845,04
1001.4.122.101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	4.210.600,00		4.210.600,00	3.186.385,21	1.024.214,79
1001.4.122.101.2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras	2.360.000,00		2.360.000,00	1.715.564,08	644.435,92
3.1.90.00	Aplicações Diretas	980.000,00		980.000,00	956.462,76	23.537,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				787.236,85	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				169.225,91	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.130.000,00		1.130.000,00	668.788,32	461.211,68
3.3.90.14	Diárias – Civil				21.424,57	
3.3.90.30	Material de Consumo				37.568,92	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.790,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				33.930,35	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.913,00	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				240.666,11	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				275.256,37	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				41.239,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00	90.313,00	109.687,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				90.313,00	
1001.4.122.101.2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização	1.120.600,00		1.120.600,00	1.004.276,93	116.323,07
3.1.90.00	Aplicações Diretas	950.000,00		950.000,00	851.613,23	98.386,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				694.678,41	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				156.934,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.600,00		170.600,00	152.663,70	17.936,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				21.069,74	
3.3.90.30	Material de Consumo				4.129,22	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.716,20	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.590,04	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				158,50	
1001.4.122.101.2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó	180.000,00		180.000,00	127.643,78	52.356,22
3.1.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00	93.451,85	26.548,15
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				93.451,85	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	34.191,93	25.808,07
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.699,90	
3.3.90.30	Material de Consumo				9.624,81	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.840,13	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.947,84	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				79,25	
1001.4.122.101.2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha	210.000,00		210.000,00	138.928,28	71.071,72
3.1.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	108.727,77	41.272,23
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				108.727,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	30.200,51	29.799,49
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.999,89	
3.3.90.30	Material de Consumo				8.377,56	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.483,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.260,81	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				79,25	
1001.4.122.101.2.2005	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Rio do Sul	190.000,00		190.000,00	148.994,75	41.005,25
3.1.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	126.584,76	3.415,24
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				103.749,95	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.834,81	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	22.409,99	37.590,01
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.633,30	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.022,48	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.674,96	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				79,25	



Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Cred. Especial e Extraordinários			
1001.4.122.101.2.2006	150.000,00		150.000,00	50.977,39	99.022,61
3.1.90.00	120.000,00		120.000,00	45.060,74	74.939,26
3.1.90.11				36.935,05	
3.1.90.13				8.125,69	
3.3.90.00	30.000,00		30.000,00	5.916,65	24.083,35
3.3.90.14				916,65	
3.3.90.39				5.000,00	
1001.4.122.102	300.000,00		300.000,00	14.090,56	285.909,44
1001.4.122.102.2.2007	300.000,00		300.000,00	14.090,56	285.909,44
3.3.90.00	300.000,00		300.000,00	14.090,56	285.909,44
3.3.90.14				4.033,31	
3.3.90.30				5.432,00	
3.3.90.33				1.324,25	
3.3.90.39				3.301,00	
1001.4.122.103	120.000,00		120.000,00	82.183,19	37.816,81
1001.4.122.103.2.2008	120.000,00		120.000,00	82.183,19	37.816,81
3.3.90.00	120.000,00		120.000,00	82.183,19	37.816,81
3.3.90.14				39.369,95	
3.3.90.30				1.845,00	
3.3.90.33				29.897,24	
3.3.90.39				11.071,00	
1001.4.122.104		1.517.904,00	1.517.904,00		1.517.904,00
1001.4.122.104.1.2009		1.517.904,00	1.517.904,00		1.517.904,00
3.3.90.00		1.517.904,00	1.517.904,00		1.517.904,00
3.3.90.35					
Total da Unidade Gestora	4.630.600,00	1.517.904,00	6.148.504,00	3.282.658,96	2.865.845,04
TOTAL GERAL	4.630.600,00	1.517.904,00	6.148.504,00	3.282.658,96	2.865.845,04

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 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	3.870.600,00	3.870.600,00	4.021.179,89	150.579,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.520.600,00	3.520.600,00	3.705.495,70	184.895,70
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	3.520.600,00	3.520.600,00	3.705.495,70	184.895,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	315.320,68	-34.679,32
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	350.000,00	350.000,00	315.320,68	-34.679,32
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	363,51	363,51
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	65,77	65,77
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	297,74	297,74
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.870.600,00	3.870.600,00	4.021.179,89	150.579,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.870.600,00	3.870.600,00	4.021.179,89	150.579,89
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.870.600,00	3.870.600,00	4.021.179,89	150.579,89
Superávit Financeiro	-----	-----	2.277.904,00	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	2.277.904,00	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESpesas Correntes	3.770.600,00	5.948.504,00	3.192.345,96	3.181.030,86	3.175.865,48	2.756.158,04

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.330.000,00	2.450.000,00	2.181.901,11	2.181.901,11	2.181.901,11	268.098,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.600,00	3.498.504,00	1.010.444,85	999.129,75	993.964,37	2.488.059,15
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	200.000,00	90.313,00	90.313,00	90.313,00	109.687,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	200.000,00	90.313,00	90.313,00	90.313,00	109.687,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.870.600,00	6.148.504,00	3.282.658,96	3.271.343,86	3.266.178,48	2.865.845,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	3.870.600,00	6.148.504,00	3.282.658,96	3.271.343,86	3.266.178,48	2.865.845,04
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	738.520,93	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	3.870.600,00	6.148.504,00	4.021.179,89	3.271.343,86	3.266.178,48	2.127.324,11

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 - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	52.364,41	43.030,65	43.030,65	5.833,76	3.500,00
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	0,00	52.364,41	43.030,65	43.030,65	5.833,76	3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	380.096,00	370.743,00	370.743,00	9.353,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	380.096,00	370.743,00	370.743,00	9.353,00	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
TOTAL	0,00	432.460,41	413.773,65	413.773,65	15.186,76	3.500,00

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)			

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

DESPESAS CORRENTES	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00	0,00
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	6.872,88	6.872,88	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	6.872,88	6.872,88	0,00	0,00



Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	4.021.179,89	4.011.535,72	Despesa orçamentária (VI)	3.282.658,96	3.316.718,25
Ordinária	4.021.179,89	4.011.535,72	Ordinária	3.282.658,96	3.316.718,25
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
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		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
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		
Recebimentos extraorçamentários (III)	416.515,46	778.435,10	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	572.510,74	458.716,61
Inscrição de restos a pagar processados	5.165,38	6.872,88	Pagamento de restos a pagar processados	6.872,88	3.102,76
Inscrição de restos a pagar não processados	11.315,10	432.460,41	Pagamento de restos a pagar não processados	413.773,65	110.428,42
Depósitos restituíveis e valores vinculados	400.034,98	339.101,81	Depósitos restituíveis e valores vinculados	151.864,21	345.185,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	3.249.747,47	2.235.211,51	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.832.273,12	3.249.747,47
Caixa e equivalentes de caixa	3.249.747,47	2.235.211,51	Caixa e equivalentes de caixa	3.832.273,12	3.249.747,47
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.687.442,82	7.025.182,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.687.442,82	7.025.182,33

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

LUCIANO JOSÉ BULIGON

Presidente

ADIR FACCIO

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 Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	4.185.564,97	3.501.478,83	Passivo Circulante	484.316,70	228.744,89
Caixa e equivalentes de caixa	3.832.273,12	3.249.747,47	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	230.199,47	221.090,93
Créditos a curto prazo	332.710,78	229.763,39	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	1.242,34	3.045,52
Clientes	332.710,78	229.763,39	Obrigações fiscais a curto prazo	3.923,04	3.827,36
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	248.951,85	781,08
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	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	20.581,07	21.967,97			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	4.926.281,41	4.470.149,60	Passivo não Circulante	0,00	0,00
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			
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	4.926.281,41	4.470.149,60			
Bens móveis	1.023.781,41	675.149,60			
(-) 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	3.795.000,00			
			TOTAL DO PASSIVO	484.316,70	228.744,89
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	8.627.529,68	7.742.883,54
			Resultado do exercício	884.646,14	1.150.592,05
			Resultado de exercícios anteriores	7.742.883,54	6.569.243,06
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	23.048,43
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.627.529,68	7.742.883,54

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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			
TOTAL	9.111.846,38	7.971.628,43	TOTAL	9.111.846,38	7.971.628,43
ATIVO FINANCEIRO	3.832.273,12	3.249.747,47	PASSIVO FINANCEIRO	268.932,33	440.114,37
ATIVO PERMANENTE	5.279.573,26	4.721.880,96	PASSIVO PERMANENTE	230.199,47	221.090,93
SALDO PATRIMONIAL				8.612.714,58	7.310.423,13

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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.563.340,79	2.809.633,10
TOTAL	3.563.340,79	2.809.633,10

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.124.582,44	4.241.300,51
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.808.443,11	3.840.299,44
4.1.2	TAXAS	3.808.443,11	3.840.299,44
4.4	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315.320,68	367.229,46
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315.320,68	367.229,46
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	818,65	33.771,61
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	818,65	33.771,61
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.239.936,30	3.090.708,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.191.009,65	2.049.609,61
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.833.888,42	1.743.093,95
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	357.121,23	306.515,66
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.002.367,19	944.555,72
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	111.649,12	79.965,69
3.3.2	SERVIÇOS	890.718,07	864.590,03
3.4	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,02	4,89
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3,49
3.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,02	1,40
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.924,19	56.315,04
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.924,19	56.315,04
3.7	TRIBUTÁRIAS	41.635,25	40.223,20
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	396,30	445,20
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	41.238,95	39.778,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		884.646,14	1.150.592,05
VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos		461.056,00	562.561,63
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

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIÓ

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

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

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JOÃO GIRARDI

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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	135.131,94	135.131,94	0,00
13 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.202,13	108.202,13	0,00
14 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	26.929,81	26.929,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	256.230,63	10.310,64	245.919,99
15 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	245.919,99	0,00	245.919,99
16 - IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.310,64	10.310,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	781,08	6.904,32	6.421,63	1.263,77
17 - ISS MUNICIPAL	781,08	6.904,32	6.421,63	1.263,77
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.768,09	0,00	1.768,09
18 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA	0,00	1.768,09	0,00	1.768,09
SUBTOTAL	781,08	400.034,98	151.864,21	248.951,85
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.045,52	415.015,99	416.819,17	1.242,34
Ano 2017	0,00	1.242,34	0,00	1.242,34
Ano 2016	3.045,52	413.773,65	416.819,17	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.827,36	3.923,04	3.827,36	3.923,04
Ano 2017	0,00	3.923,04	0,00	3.923,04
Ano 2016	3.827,36	0,00	3.827,36	0,00
SUBTOTAL	6.872,88	418.939,03	420.646,53	5.165,38
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	7.653,96	818.974,01	572.510,74	254.117,23

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	432.460,41	11.315,10	428.960,41	14.815,10
Ano 2017	0,00	11.315,10	0,00	11.315,10
Ano 2016	432.460,41	0,00	428.960,41	3.500,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	432.460,41	11.315,10	428.960,41	14.815,10

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

JOÃO GIRARDI
Presidente

ADIR FACCI
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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	4.421.214,87	4.015.350,76
Receitas derivadas e originárias	4.021.179,89	4.011.535,72
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	400.034,98	3.815,04
Desembolsos	3.377.633,22	2.814.534,13
Pessoal e demais despesas	3.225.769,01	2.469.348,70
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	151.864,21	345.185,43
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.043.581,65	1.200.816,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	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
Desembolsos	461.056,00	182.465,63
Aquisição de ativo não circulante	461.056,00	182.465,63
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-461.056,00	-182.465,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	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
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	582.525,65	1.018.351,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	3.249.747,47	2.235.211,51
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	3.832.273,12	3.253.562,51

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	3.705.495,70	3.610.534,65
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	315.320,68	367.229,46
Outras receitas derivadas e originárias	363,51	33.771,61
Total das receitas derivadas e originárias	4.021.179,89	4.011.535,72

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
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
Total das transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Transferências concedidas		
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	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	3.225.769,01	2.469.348,70
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
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	3.225.769,01	2.469.348,70

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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
Total dos juros e encargos da dívida	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 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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
Saldos iniciais							7.742.883,54		7.742.883,54
Ajustes de exercícios anteriores							-23.048,43		-23.048,43
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							884.646,14		884.646,14
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							8.604.481,25		8.604.481,25

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.192.345,96
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.181.901,11	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.181.901,11		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.622.600,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	357.121,23		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	202.179,62		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.010.444,85	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.010.444,85		
3.3.90.14	Diárias – Civil	110.147,31		
3.3.90.30	Material de Consumo	72.999,99		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.790,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	65.151,84		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	137.952,33		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	240.666,11		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.102,02		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.635,25		
4	Despesas de Capital			90.313,00
4.4	Investimentos		90.313,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	90.313,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	90.313,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	3.282.658,96
			Total da Unidade Gestora:	3.282.658,96
			Total Geral:	3.282.658,96

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	2.181.901,11
Outras Despesas Correntes	1.010.444,85
Total das Despesas Correntes	3.192.345,96
Investimentos	90.313,00
Total das Despesas de Capital	90.313,00
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	3.282.658,96



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: 01/01/2017 até 31/12/2017		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			4.021.179,89
1.1	Receita Tributária		3.705.495,70	
1.1.2	Taxas	3.705.495,70		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.705.495,70		
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.705.495,70		
1.1.2.1.99.00.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	3.440.302,39		
1.1.2.1.99.00.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.935.461,20		
1.1.2.1.99.00.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN.	1.935.461,20		
1.1.2.1.99.00.01.02	Município de Arvoredo	2.719,20		
1.1.2.1.99.00.01.02	Município de Arvoredo	2.719,20		
1.1.2.1.99.00.01.03	Município de Alto Bela Vista	2.372,40		
1.1.2.1.99.00.01.03	Município de Alto Bela Vista	2.372,40		
1.1.2.1.99.00.01.04	Município de Arabutã	5.133,40		
1.1.2.1.99.00.01.04	Município de Arabutã	5.133,40		
1.1.2.1.99.00.01.05	Município de Balneário Rincão	15.856,20		
1.1.2.1.99.00.01.05	Município de Balneário Rincão	15.856,20		
1.1.2.1.99.00.01.06	Município de Braço do Trombudo	4.050,20		
1.1.2.1.99.00.01.06	Município de Braço do Trombudo	4.050,20		
1.1.2.1.99.00.01.07	Município de Canelinha	14.137,20		
1.1.2.1.99.00.01.07	Município de Canelinha	14.137,20		
1.1.2.1.99.00.01.08	Município de Cordilheira Alta	5.103,60		
1.1.2.1.99.00.01.08	Município de Cordilheira Alta	5.103,60		
1.1.2.1.99.00.01.09	Município de Corupá	16.870,70		
1.1.2.1.99.00.01.09	Município de Corupá	16.870,70		
1.1.2.1.99.00.01.10	Município de Entre Rios	3.483,70		
1.1.2.1.99.00.01.10	Município de Entre Rios	3.483,70		
1.1.2.1.99.00.01.11	Município de Flor do Sertão	1.916,40		
1.1.2.1.99.00.01.11	Município de Flor do Sertão	1.916,40		
1.1.2.1.99.00.01.12	Município de Fraiburgo	43.322,40		
1.1.2.1.99.00.01.12	Município de Fraiburgo	43.322,40		
1.1.2.1.99.00.01.13	Município de Garuva	22.239,40		
1.1.2.1.99.00.01.13	Município de Garuva	22.239,40		
1.1.2.1.99.00.01.14	Município de Governador Celso Ramos	18.298,80		
1.1.2.1.99.00.01.14	Município de Governador Celso Ramos	18.298,80		
1.1.2.1.99.00.01.15	Município de Guaramirim	46.066,90		
1.1.2.1.99.00.01.15	Município de Guaramirim	46.066,90		
1.1.2.1.99.00.01.16	Município de Irati	2.204,40		
1.1.2.1.99.00.01.16	Município de Irati	2.204,40		
1.1.2.1.99.00.01.18	Município de Itapiranga	19.849,20		
1.1.2.1.99.00.01.18	Município de Itapiranga	19.849,20		
1.1.2.1.99.00.01.19	Município de Itapoá	24.251,30		
1.1.2.1.99.00.01.19	Município de Itapoá	24.251,30		
1.1.2.1.99.00.01.20	Município de Jaraguá do Sul	184.030,00		
1.1.2.1.99.00.01.20	Município de Jaraguá do Sul	184.030,00		
1.1.2.1.99.00.01.21	Município de Lajeado Grande	1.753,00		
1.1.2.1.99.00.01.21	Município de Lajeado Grande	1.753,00		

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

1.1.2.1.99.00.01.22	Município de Massaranduba	17.864,00
1.1.2.1.99.00.01.22	Município de Massaranduba	17.864,00
1.1.2.1.99.00.01.23	Município de Meleiro	8.467,20
1.1.2.1.99.00.01.23	Município de Meleiro	8.467,20
1.1.2.1.99.00.01.25	Município de Navegantes	82.460,40
1.1.2.1.99.00.01.25	Município de Navegantes	82.460,40
1.1.2.1.99.00.01.26	Município de Nova Itaberaba	5.206,80
1.1.2.1.99.00.01.26	Município de Nova Itaberaba	5.206,80
1.1.2.1.99.00.01.27	Município de Nova Trento	16.633,20
1.1.2.1.99.00.01.27	Município de Nova Trento	16.633,20
1.1.2.1.99.00.01.28	Município de Paial	1.928,40
1.1.2.1.99.00.01.28	Município de Paial	1.928,40
1.1.2.1.99.00.01.29	Minicípio de Palhoça	169.231,70
1.1.2.1.99.00.01.29	Minicípio de Palhoça	169.231,70
1.1.2.1.99.00.01.30	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.057,60
1.1.2.1.99.00.01.30	Município de Palhoça - Pedra Branca	9.057,60
1.1.2.1.99.00.01.31	Município de Penha	39.263,70
1.1.2.1.99.00.01.31	Município de Penha	39.263,70
1.1.2.1.99.00.01.32	Município de Planalto Alegre	3.105,30
1.1.2.1.99.00.01.32	Município de Planalto Alegre	3.105,30
1.1.2.1.99.00.01.33	Município de Porto União	42.037,70
1.1.2.1.99.00.01.33	Município de Porto União	42.037,70
1.1.2.1.99.00.01.34	Município de Rio Negrinho	50.180,40
1.1.2.1.99.00.01.34	Município de Rio Negrinho	50.180,40
1.1.2.1.99.00.01.35	Município de Rio Rufino	2.487,00
1.1.2.1.99.00.01.35	Município de Rio Rufino	2.487,00
1.1.2.1.99.00.01.36	Município de Santiago do Sul	1.609,20
1.1.2.1.99.00.01.36	Município de Santiago do Sul	1.609,20
1.1.2.1.99.00.01.37	Município de São Bento do Sul	98.175,90
1.1.2.1.99.00.01.37	Município de São Bento do Sul	98.175,90
1.1.2.1.99.00.01.38	Município de São João Batista	43.948,40
1.1.2.1.99.00.01.38	Município de São João Batista	43.948,40
1.1.2.1.99.00.01.39	Município de São João do Oeste	7.542,00
1.1.2.1.99.00.01.39	Município de São João do Oeste	7.542,00
1.1.2.1.99.00.01.40	Município de São José do Cedro	16.678,80
1.1.2.1.99.00.01.40	Município de São José do Cedro	16.678,80
1.1.2.1.99.00.01.41	Município de São Miguel da Boa Vista	720,00
1.1.2.1.99.00.01.41	Município de São Miguel da Boa Vista	720,00
1.1.2.1.99.00.01.42	Município de Saudades	11.512,80
1.1.2.1.99.00.01.42	Município de Saudades	11.512,80
1.1.2.1.99.00.01.43	Município de Schroeder	23.355,60
1.1.2.1.99.00.01.43	Município de Schroeder	23.355,60
1.1.2.1.99.00.01.44	Município de Serra Alta	3.968,40
1.1.2.1.99.00.01.44	Município de Serra Alta	3.968,40
1.1.2.1.99.00.01.45	Município de Sombrio	38.104,60
1.1.2.1.99.00.01.45	Município de Sombrio	38.104,60
1.1.2.1.99.00.01.46	Município de Sul Brasil	3.104,40
1.1.2.1.99.00.01.46	Município de Sul Brasil	3.104,40

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

1.1.2.1.99.00.01.47	Município de Tigrinhos	2.048,40
1.1.2.1.99.00.01.47	Município de Tigrinhos	2.048,40
1.1.2.1.99.00.01.48	Município de Três Barras	20.950,60
1.1.2.1.99.00.01.48	Município de Três Barras	20.950,60
1.1.2.1.99.00.01.51	Município de São Francisco do Sul	59.484,40
1.1.2.1.99.00.01.51	Município de São Francisco do Sul	59.484,40
1.1.2.1.99.00.01.52	Município de Gravatal	12.436,10
1.1.2.1.99.00.01.52	Município de Gravatal	12.436,10
1.1.2.1.99.00.01.53	Município de Jaguaruna	17.065,59
1.1.2.1.99.00.01.53	Município de Jaguaruna	17.065,59
1.1.2.1.99.00.01.55	Município de Balneário Gaivota	11.140,80
1.1.2.1.99.00.01.55	Município de Balneário Gaivota	11.140,80
1.1.2.1.99.00.01.56	Município de Tijucas	18.085,00
1.1.2.1.99.00.01.56	Município de Tijucas	18.085,00
1.1.2.1.99.00.01.57	Município de Joinville	227.858,00
1.1.2.1.99.00.01.57	Município de Joinville	227.858,00
1.1.2.1.99.00.01.58	Município de Ilhota	5.470,40
1.1.2.1.99.00.01.58	Município de Ilhota	5.470,40
1.1.2.1.99.00.02	Taxa de regulação de resíduos sólidos	265.193,31
1.1.2.1.99.00.02.01	Taxa de regulação de resíduos sólidos	261.533,01
1.1.2.1.99.00.02.01.03	COINCO	3.272,52
1.1.2.1.99.00.02.01.03	COINCO	3.272,52
1.1.2.1.99.00.02.01.04	Continental Serviços	14.305,57
1.1.2.1.99.00.02.01.04	Continental Serviços	14.305,57
1.1.2.1.99.00.02.01.05	Cri Coleta	12.845,63
1.1.2.1.99.00.02.01.05	Cri Coleta	12.845,63
1.1.2.1.99.00.02.01.06	CW Prestação de Serviços	851,94
1.1.2.1.99.00.02.01.06	CW Prestação de Serviços	851,94
1.1.2.1.99.00.02.01.07	Meioeste Ambiental LTDA.	9.180,93
1.1.2.1.99.00.02.01.07	Meioeste Ambiental LTDA.	9.180,93
1.1.2.1.99.00.02.01.13	Recycle Cat. Resíduos Ltda.	27.632,35
1.1.2.1.99.00.02.01.13	Recycle Cat. Resíduos Ltda.	27.632,35
1.1.2.1.99.00.02.01.14	Ronetran Ltda.	2.775,67
1.1.2.1.99.00.02.01.14	Ronetran Ltda.	2.775,67
1.1.2.1.99.00.02.01.17	Seluma Ser. Limpeza Urbana	51.635,54
1.1.2.1.99.00.02.01.17	Seluma Ser. Limpeza Urbana	51.635,54
1.1.2.1.99.00.02.01.18	Serrana Engenharia Ltda	23.390,14
1.1.2.1.99.00.02.01.18	Serrana Engenharia Ltda	23.390,14
1.1.2.1.99.00.02.01.20	TOS Obras Serv. Ambientais	64.666,33
1.1.2.1.99.00.02.01.20	TOS Obras Serv. Ambientais	64.666,33
1.1.2.1.99.00.02.01.21	Transporte Serni Ltda	4.116,84
1.1.2.1.99.00.02.01.21	Transporte Serni Ltda	4.116,84
1.1.2.1.99.00.02.01.22	Transresíduos	9.817,58
1.1.2.1.99.00.02.01.22	Transresíduos	9.817,58
1.1.2.1.99.00.02.01.23	VT Eng. Construção Ltda	3.967,54
1.1.2.1.99.00.02.01.23	VT Eng. Construção Ltda	3.967,54
1.1.2.1.99.00.02.01.25	Recicletar Ambiental Ltda.	1.549,86
1.1.2.1.99.00.02.01.25	Recicletar Ambiental Ltda.	1.549,86

**Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Receitas Segundo as Categorias Econômicas****RECEITAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017**

1.1.2.1.99.00.02.01.27	Blumeterra Comércio e Serviços LTDA	4.053,40	
1.1.2.1.99.00.02.01.27	Blumeterra Comércio e Serviços LTDA	4.053,40	
1.1.2.1.99.00.02.01.29	José Carlos Gnoatto	204,84	
1.1.2.1.99.00.02.01.29	José Carlos Gnoatto	204,84	
1.1.2.1.99.00.02.01.31	Prefeitura de Porto União	4.554,22	
1.1.2.1.99.00.02.01.31	Prefeitura de Porto União	4.554,22	
1.1.2.1.99.00.02.01.32	Sanefrai Fraiburgo	4.332,24	
1.1.2.1.99.00.02.01.32	Sanefrai Fraiburgo	4.332,24	
1.1.2.1.99.00.02.01.33	Prefeitura de São João Batista	4.394,84	
1.1.2.1.99.00.02.01.33	Prefeitura de São João Batista	4.394,84	
1.1.2.1.99.00.02.01.35	Prefeitura de Presidente Castelo	163,00	
1.1.2.1.99.00.02.01.35	Prefeitura de Presidente Castelo	163,00	
1.1.2.1.99.00.02.01.37	Cirsures	3.460,43	
1.1.2.1.99.00.02.01.37	Cirsures	3.460,43	
1.1.2.1.99.00.02.01.38	DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS	8.917,53	
1.1.2.1.99.00.02.01.38	DML COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS	8.917,53	
1.1.2.1.99.00.02.01.44	CORESTRANS - Corestrans Coletora de Residuos Transp Ltda EPP	1.012,80	
1.1.2.1.99.00.02.01.44	CORESTRANS - Corestrans Coletora de Residuos Transp Ltda EPP	1.012,80	
1.1.2.1.99.00.02.01.45	Rogério Américo ME	431,27	
1.1.2.1.99.00.02.01.45	Rogério Américo ME	431,27	
1.1.2.1.99.00.02.45	Ricardo Luiz Bonin EIRELLI EPP	3.660,30	
1.1.2.1.99.00.02.45	Ricardo Luiz Bonin EIRELLI EPP	3.660,30	
1.3	Receita Patrimonial		315.320,68
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	315.320,68	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	315.320,68	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	315.320,68	
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	315.320,68	
1.3.2.5.02.99.00.01	Remuneração de Depositos Bancários banco do Brasil	119.100,25	
1.3.2.5.02.99.00.01	Remuneração de Depositos Bancários banco do Brasil	119.100,25	
1.3.2.5.02.99.00.02	Remuneração de Depositos Bancários Sicoob	196.220,43	
1.3.2.5.02.99.00.02	Remuneração de Depositos Bancários Sicoob	196.220,43	
1.9	Outras Receitas Correntes		363,51
1.9.1	Multas e Juros de Mora	65,77	
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	65,77	
1.9.1.1.35	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	65,77	
1.9.1.1.35	Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	65,77	
1.9.2	Indenizações e Restituições	297,74	
1.9.2.2	Restituições	297,74	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	297,74	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	297,74	

TOTAL GERAL**4.021.179,89****Resumo**

Receita Tributária	3.705.495,70
Receita Patrimonial	315.320,68
Outras Receitas Correntes	363,51
Total das Receitas Correntes	4.021.179,89



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

RECEITAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Total das Receitas de Capital	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	4.021.179,89

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Código	Especificação					
4	Administração				3.282.658,96	3.282.658,96
4 122	Administração Geral				3.282.658,96	3.282.658,96
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				3.186.385,21	3.186.385,21
4 122 101 2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras				1.715.564,08	1.715.564,08
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				787.236,85	787.236,85
3.1.90.13	Obrigações Patronais				169.225,91	169.225,91
3.3.90.14	Diárias – Civil				21.424,57	21.424,57
3.3.90.30	Material de Consumo				37.568,92	37.568,92
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				11.790,00	11.790,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				33.930,35	33.930,35
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.913,00	6.913,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				240.666,11	240.666,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				275.256,37	275.256,37
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				41.239,00	41.239,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				90.313,00	90.313,00
4 122 101 2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação e Fiscalização				1.004.276,93	1.004.276,93
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				694.678,41	694.678,41
3.1.90.13	Obrigações Patronais				156.934,82	156.934,82
3.3.90.14	Diárias – Civil				21.069,74	21.069,74
3.3.90.30	Material de Consumo				4.129,22	4.129,22
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				120.716,20	120.716,20
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.590,04	6.590,04
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				158,50	158,50
4 122 101 2.2003	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Chapecó				127.643,78	127.643,78
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				93.451,85	93.451,85
3.3.90.14	Diárias – Civil				12.699,90	12.699,90
3.3.90.30	Material de Consumo				9.624,81	9.624,81
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.840,13	2.840,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.947,84	8.947,84
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				79,25	79,25
4 122 101 2.2004	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Maravilha				138.928,28	138.928,28
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				108.727,77	108.727,77
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.999,89	5.999,89
3.3.90.30	Material de Consumo				8.377,56	8.377,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.483,00	7.483,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.260,81	8.260,81
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				79,25	79,25
4 122 101 2.2005	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Rio do Sul				148.994,75	148.994,75
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				103.749,95	103.749,95
3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.834,81	22.834,81
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.633,30	4.633,30
3.3.90.30	Material de Consumo				6.022,48	6.022,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				11.674,96	11.674,96

**Anexo 6 da Lei Nº 4.320/64 - Programa de Trabalho****Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017****Despesa realizada: Empenhada****Unidade Orçamentária: 1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento**

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.47				79,25	79,25
4 122 101 2.2006	Manutenção das Atividades Fiscalização Regional Joinville				50.977,39	50.977,39
	3.1.90.11				36.935,05	36.935,05
	3.1.90.13				8.125,69	8.125,69
	3.3.90.14				916,65	916,65
	3.3.90.39				5.000,00	5.000,00
4 122 102	Projeto Manutenção das Atividades de Regulação do Consórcio				14.090,56	14.090,56
4 122 102 2.2007	Supervisão de Planos de Saneamento				14.090,56	14.090,56
	3.3.90.14				4.033,31	4.033,31
	3.3.90.30				5.432,00	5.432,00
	3.3.90.33				1.324,25	1.324,25
	3.3.90.39				3.301,00	3.301,00
4 122 103	Progra Capacitação e treinamentos				82.183,19	82.183,19
4 122 103 2.2008	Promoção de Capacitações e Treinamentos				82.183,19	82.183,19
	3.3.90.14				39.369,95	39.369,95
	3.3.90.30				1.845,00	1.845,00
	3.3.90.33				29.897,24	29.897,24
	3.3.90.39				11.071,00	11.071,00
4 122 104	TRATASAN					
4 122 104 1.2009	Diagnóstico da Situação Atual Sobre a Gestão do Esgotamento Sanitário					
	3.3.90.35					
Total da Unidade Orçamentária					3.282.658,96	3.282.658,96
Total da Unidade Gestora					3.282.658,96	3.282.658,96
TOTAL GERAL					3.282.658,96	3.282.658,96

LUCIANO JOSE BULIGON

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

CLARICE LENZCoordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7**TATIANA OW CZARZAK 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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				3.282.658,96	3.282.658,96
4 122	Administração Geral				3.282.658,96	3.282.658,96
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio				3.186.385,21	3.186.385,21
4 122 102	Projeto Manutenção das Atividades de Regulação do Consórcio				14.090,56	14.090,56
4 122 103	Progra Capacitação e treinamentos				82.183,19	82.183,19
4 122 104	TRATASAN					
Total					3.282.658,96	3.282.658,96
TOTAL GERAL					3.282.658,96	3.282.658,96

LUCIANO JOSÉ BULIGON

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZCoordenadora Contábil
CRC/SC 032916/O-7**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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	3.282.658,96		3.282.658,96
4 122	Administração Geral	3.282.658,96		3.282.658,96
4 122 101	Projeto Manutenção das Atividades de Administração do Consórcio	3.186.385,21		3.186.385,21
4 122 102	Projeto Manutenção das Atividades de Regulação do Consórcio	14.090,56		14.090,56
4 122 103	Progra Capacitação e treinamentos	82.183,19		82.183,19
4 122 104	TRATASAN			
Total		3.282.658,96		3.282.658,96
TOTAL GERAL		3.282.658,96		3.282.658,96

LUCIANO JOSE BULIGON

Presidente

ADIR FACCIO

Diretor Geral

CLARICE LENZCoordenadora 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: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.282.658,96	
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				3.282.658,96	
Total				3.282.658,96	

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Órgão	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Trabalho	Educação	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão Unidade Orçamentária	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Energia
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					
Total					

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Despesa realizada: Empenhada

Orgão	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
Unidade Orçamentária					
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					3.282.658,96
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					3.282.658,96
Total					3.282.658,96

Resumo

Total das Funções	3.282.658,96
TOTAL GERAL	3.282.658,96

JOÃO GIRARDI

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

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

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS
Exercício de 2017
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 2017 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 2017.

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 2017. 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/2017 e realizado um ajuste contábil do saldos do estoque.

5. Critérios Contábeis e Estimativas Utilizados nas Demonstrações Contábeis:

5.1 O orçamento, aprovado por meio do Decreto nº 08, de 30 de dezembro de 2016, pela Assembleia Geral da ARIS para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2016, estimando a Receita e fixando a Despesa em R\$ 3.870.600,00 (três milhões oitocentos e setenta mil reais e seiscentos 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 especial, aberto através do DECRETO Nº 03 de 30 de maio de 2017, no valor de R\$ 1.517.904,00 (Um milhão, quinhentos e dezessete mil e novecentos e quatro reais);

II – Crédito Suplementar aberto através do Decreto nº 07, de 30 de Agosto de 2017, no valor de R\$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais);

III – Crédito Suplementar aberto através do Decreto nº 09, de 12 de Dezembro de 2017, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais);

Totalizando R\$ 2.277.904,00 (Dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e quatro reais), sendo oriundos do Superávit Financeiro de exercícios anteriores.

5.4 O valor dos restos a pagar inscritos no exercício foi de R\$ 19.980,48 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) Do montante R\$ 14.815,10 (quatorze mil oitocentos e quinze reais e dez centavos) são restos a pagar não processados e R\$ 5.165,38 (cinco mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) são restos a pagar processados.

5.6 Não houve eventos ou circunstâncias que levaram ao reconhecimento da inservibilidade de bens. Baixas patrimoniais.

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

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

5.9 Não houve recebimento de bens em doação.

5.10 Não houve realização de inventário geral de bens. Foi realizado um inventário geral dos bens.

5.11 Não há obrigações exigíveis a longo prazo.

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

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 31/01/2018.

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.