



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	4.933.116,95	Pessoal e Encargos Sociais	3.028.565,90
Receita Patrimonial	1.210.360,64	Outras Despesas Correntes	2.079.138,08
Receita de Serviços	9.000,00		
Outras Receitas Correntes	104.559,10		
Total das Receitas Correntes	6.257.036,69	Total de Despesas Correntes	5.107.703,98
Déficit		Superávit	1.149.332,71
<b>Total</b>	<b>6.257.036,69</b>	<b>Total</b>	<b>6.257.036,69</b>
Superávit do Orçamento	1.149.332,71	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
Total das Receitas de Capital		Investimentos	383.927,81
Déficit		Total de Despesas de Capital	383.927,81
<b>Total</b>	<b>1.149.332,71</b>	Superávit	765.404,90
Superávit do Orçamento	765.404,90	<b>Total</b>	<b>1.149.332,71</b>
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Déficit		Superávit	765.404,90
<b>Total</b>	<b>765.404,90</b>	<b>Total</b>	<b>765.404,90</b>
Superávit do Orçamento	765.404,90	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-Orçamentária	
Déficit		Superávit	765.404,90
<b>Total</b>	<b>765.404,90</b>	<b>Total</b>	<b>765.404,90</b>
Superávit do Orçamento	765.404,90	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	765.404,90
<b>Total</b>	<b>765.404,90</b>	<b>Total</b>	<b>765.404,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.257.036,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.257.036,69</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	6.257.036,69	Despesas Correntes	5.107.703,98
Receitas de Capital		Despesas de Capital	383.927,81
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	765.404,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.257.036,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.257.036,69</b>

**MARIO AFONSO WOITEXEM**  
Presidente

**ADIR FACCIÓ**  
Diretor Geral

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



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

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

*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			5.107.703,98
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.028.565,90	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.028.565,90		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.304.981,53		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	473.235,96		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	250.348,41		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.079.138,08	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.079.138,08		
3.3.90.14	Diárias – Civil	93.193,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	74.063,19		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	39.794,89		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8.575,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	135.291,68		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	607.080,78		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	835.487,91		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	163.669,42		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.450,21		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	532,00		
4	Despesas de Capital			383.927,81
4.4	Investimentos		383.927,81	
4.4.90	Aplicações Diretas	383.927,81		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	383.927,81		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>5.491.631,79</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>5.491.631,79</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>5.491.631,79</b>

### Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	3.028.565,90
Outras Despesas Correntes	2.079.138,08
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>5.107.703,98</b>
Investimentos	383.927,81
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>383.927,81</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>5.491.631,79</b>



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

**MARIO AFONSO WOITEXEM**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**

Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023		
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1	Receitas Correntes			6.257.036,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.933.116,95	
1.1.2	Taxas	4.933.116,95		
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.933.116,95		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.933.116,95		
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.933.116,95		
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.933.116,95		
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	4.561.065,94		
1.1.2.1.01.1.1.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN	2.029.213,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.02	Município de Alto Bela Vista	2.489,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.03	Município de Arabutã	5.121,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.04	Município de Arvoredo	2.673,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.05	Município de Balneário Gaivota	13.844,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.08	Município de Canelinha	15.063,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.09	Município de Cordilheira Alta	5.502,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.10	Município de Corupá	19.560,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.13	Município de Fraiburgo	44.067,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.14	Município de Garuva	20.697,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.15	Município de Governador Celso Ramos	16.212,90		
1.1.2.1.01.1.1.01.16	Município de Gravatal	8.156,44		
1.1.2.1.01.1.1.01.17	Município de Guarimir	42.081,30		
1.1.2.1.01.1.1.01.18	Município de Ilhota	18.890,30		
1.1.2.1.01.1.1.01.19	Município de Irati	2.264,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.20	Município de Itapiranga	22.280,70		
1.1.2.1.01.1.1.01.21	Município de Itapoá	26.119,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.23	Município de Jaraguá do Sul	221.494,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.24	Município de Joinville	725.649,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.26	Município de Massaranduba	20.796,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.28	Município de Monte Carlo	2.081,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.29	Município de Navegantes	102.880,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.30	Município de Nova Itaberaba	5.192,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.31	Município de Nova Trento	18.012,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.33	Município de Palhoça	185.388,50		
1.1.2.1.01.1.1.01.34	Município de Penha	40.826,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.35	Município de Planalto Alegre	5.669,10		
1.1.2.1.01.1.1.01.36	Município de Porto União	42.822,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.37	Município de Rio Negrinho	51.220,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.38	Município de Rio Rufino	2.235,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.39	Município de Santiago do Sul	1.453,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.40	Município de São Bento do Sul	103.580,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.41	Município de São Francisco do Sul	65.701,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.42	Município de São João Batista	47.662,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.43	Município de São João do Oeste	7.707,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.44	Município de São José do Cedro	15.192,10		
1.1.2.1.01.1.1.01.45	Município de São Miguel da Boa Vista	720,00		

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

<b>RECEITAS</b>		<b>Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023</b>
1.1.2.1.01.1.1.01.46	Município de Saudades	11.848,80
1.1.2.1.01.1.1.01.47	Município de Schroeder	27.126,00
1.1.2.1.01.1.1.01.48	Município de Serra Alta	3.898,80
1.1.2.1.01.1.1.01.49	Município de Sombrio	37.300,80
1.1.2.1.01.1.1.01.50	Município de Sul Brasil	2.863,20
1.1.2.1.01.1.1.01.52	Município de Tijucas	47.866,80
1.1.2.1.01.1.1.01.53	Município de Três Barras	23.346,00
1.1.2.1.01.1.1.01.55	Município de Palhoça - Pedra Branca	12.172,80
1.1.2.1.01.1.1.01.56	Município de Princesa	3.245,00
1.1.2.1.01.1.1.01.57	Município de Videira	64.974,00
1.1.2.1.01.1.1.01.58	Município de Tunápolis	5.408,40
1.1.2.1.01.1.1.01.60	Município de Presidente Getúlio	21.567,60
1.1.2.1.01.1.1.01.61	Município de Caçador	96.020,40
1.1.2.1.01.1.1.01.62	Município de Lages	188.589,60
1.1.2.1.01.1.1.01.63	Município de Santa Helena	2.613,60
1.1.2.1.01.1.1.01.64	Município de Morro da Fumaça	21.714,00
1.1.2.1.01.1.1.01.66	Município de Jaguaruna - Agua Pura Campo Bom	1.474,20
1.1.2.1.01.1.1.01.67	Município de Jaguaruna - Aguas de Jaguaruna	3.210,20
1.1.2.1.01.1.1.01.68	Município de Jaguaruna - Jaguaruna Saneamento	7.829,90
1.1.2.1.01.1.1.01.69	Município de Jaguaruna - Litoral Saneamento	2.818,80
1.1.2.1.01.1.1.01.70	Município de Jaguaruna - Samae Jaguaruna	7.552,80
1.1.2.1.01.1.1.01.71	Município de Jaguaruna - Montreal Distribuidora de Agua ME - Sinara Melo	448,80
1.1.2.1.01.1.1.01.72	Município de São Pedro de Alcântara	6.650,60
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Disposição final dos Resíduos Sólidos	372.051,01
1.1.2.1.01.1.1.02.02	Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul - CIRSURES	5.718,12
1.1.2.1.01.1.1.02.03	Consórcio Intermunicipal do Contestado - COINCO	4.800,00
1.1.2.1.01.1.1.02.04	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA - Filial Xanxere	17.737,12
1.1.2.1.01.1.1.02.06	CRI Coleta e Industrialização de Lixo LTDA	11.781,77
1.1.2.1.01.1.1.02.11	Município de Irineópolis - Resíduos	113,54
1.1.2.1.01.1.1.02.12	Município de Porto União - Resíduos	4.282,20
1.1.2.1.01.1.1.02.14	Município de São João Batista - Resíduos	4.766,28
1.1.2.1.01.1.1.02.18	Recicletar Universo Ambiental LTDA	686,64
1.1.2.1.01.1.1.02.20	Ronetran LTDA	2.363,13
1.1.2.1.01.1.1.02.22	Município de Fraiburgo - Resíduos	4.406,76
1.1.2.1.01.1.1.02.23	Serviços de Limpeza Urbana de Mafra LTDA - SELUMA	57.058,74
1.1.2.1.01.1.1.02.24	Serrana Engenharia LTDA	65.311,53
1.1.2.1.01.1.1.02.25	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA - Filial Maravilha	65.493,30
1.1.2.1.01.1.1.02.26	Transportes Serni LTDA	4.327,40
1.1.2.1.01.1.1.02.27	Transresíduos Transporte de Resíduos Industriais LTDA	11.796,24
1.1.2.1.01.1.1.02.28	VT Engenharia e Construções LTDA	11.643,60
1.1.2.1.01.1.1.02.29	Planalto Resíduos LTDA	27.027,35
1.1.2.1.01.1.1.02.31	Saay's Soluções Ambientais LTDA	9.081,96
1.1.2.1.01.1.1.02.32	Recicle Catarinense de Residuos - LTDA	63.655,33
1.3	Receita Patrimonial	1.210.360,64
1.3.2	Valores Mobiliários	1.210.360,64
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.210.360,64

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

RECEITAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.210.360,64	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.210.360,64	
1.3.2.1.00.1.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários Banco do Brasil	76.502,85	
1.3.2.1.00.1.1.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários Sicoob	1.133.857,79	
1.6	Receita de Serviços		9.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.000,00	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.000,00	
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	9.000,00	
1.6.1.1.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Taxa de Inscrições	9.000,00	
1.6.1.1.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Taxa de Inscrições	9.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		104.559,10
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	104.559,10	
1.9.2.2	Restituições	104.559,10	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	104.559,10	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	104.559,10	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	104.559,10	
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras restituições	104.559,10	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.257.036,69</b>

**Resumo**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.933.116,95
Receita Patrimonial	1.210.360,64
Receita de Serviços	9.000,00
Outras Receitas Correntes	104.559,10
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>6.257.036,69</b>
<b>Total das Receitas de Capital</b>	
<b>Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>	
<b>Transferências Financeiras</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.257.036,69</b>

**MARIO AFONSO WOITEXEM**

Presidente

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

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

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Unidade gestora: 1001-ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Unidade orçamentária: 1001-ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			329.771,33	5.161.860,46	5.491.631,79
4 122	Administração Geral				3.010.462,83	3.010.462,83
4 122 101	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do Consórcio				3.010.462,83	3.010.462,83
4 122 101 2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras				3.010.462,83	3.010.462,83
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.011.434,02	1.011.434,02
3.1.90.13	Obrigações Patronais				210.318,12	210.318,12
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.849,00	3.849,00
3.3.90.30	Material de Consumo				60.465,32	60.465,32
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				39.693,99	39.693,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.284,32	12.284,32
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				574.081,36	574.081,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				554.012,32	554.012,32
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				61.587,00	61.587,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				98.277,57	98.277,57
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente				532,00	532,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				383.927,81	383.927,81
4 125	Normatização e Fiscalização				2.136.720,63	2.136.720,63
4 125 102	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio				2.136.720,63	2.136.720,63
4 125 102 2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização				1.297.939,29	1.297.939,29
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				737.385,03	737.385,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais				150.060,13	150.060,13
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
3.3.90.14	Diárias – Civil				68.799,00	68.799,00
3.3.90.30	Material de Consumo				3.984,48	3.984,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				123.007,36	123.007,36
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				92.997,42	92.997,42
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				99.246,68	99.246,68
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				22.459,19	22.459,19
4 125 102 2.2003	Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Chapecó				186.988,77	186.988,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				125.146,86	125.146,86
3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.712,46	24.712,46
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.180,00	1.180,00
3.3.90.30	Material de Consumo				713,58	713,58
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.493,94	34.493,94
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				599,24	599,24
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	142,69
4 125 102 2.2004	Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Maravilha				184.134,28	184.134,28
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				117.177,45	117.177,45
3.1.90.13	Obrigações Patronais				24.607,31	24.607,31
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.333,00	6.333,00
3.3.90.30	Material de Consumo				1.173,50	1.173,50

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**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>
	3.3.90.39				34.103,93	34.103,93
	3.3.90.40				596,40	596,40
	3.3.90.47				142,69	142,69
4 125 102 2.2005	<b>Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Rio do Sul</b>				<b>151.672,17</b>	<b>151.672,17</b>
	3.1.90.11				93.590,69	93.590,69
	3.1.90.13				19.654,06	19.654,06
	3.3.90.14				4.566,00	4.566,00
	3.3.90.30				463,07	463,07
	3.3.90.39				32.659,26	32.659,26
	3.3.90.40				596,40	596,40
	3.3.90.47				142,69	142,69
4 125 102 2.2006	<b>Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Joinville</b>				<b>186.102,81</b>	<b>186.102,81</b>
	3.1.90.11				114.394,15	114.394,15
	3.1.90.13				24.022,71	24.022,71
	3.3.90.14				3.366,00	3.366,00
	3.3.90.30				7.263,24	7.263,24
	3.3.90.39				36.317,62	36.317,62
	3.3.90.40				596,40	596,40
	3.3.90.47				142,69	142,69
4 125 102 2.2007	<b>Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Videira</b>				<b>91.868,03</b>	<b>91.868,03</b>
	3.1.90.11				25.511,92	25.511,92
	3.1.90.13				5.357,51	5.357,51
	3.3.90.14				950,00	950,00
	3.3.90.30					
	3.3.90.37				32.999,42	32.999,42
	3.3.90.39				26.459,19	26.459,19
	3.3.90.40				447,30	447,30
	3.3.90.47				142,69	142,69
4 125 102 2.2010	<b>Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Lages</b>				<b>38.015,28</b>	<b>38.015,28</b>
	3.1.90.11				25.511,92	25.511,92
	3.1.90.13				5.357,51	5.357,51
	3.3.90.14				550,00	550,00
	3.3.90.39				6.595,85	6.595,85
4 128	<b>Formação de Recursos Humanos</b>				<b>14.677,00</b>	<b>14.677,00</b>
4 128 102	<b>Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio</b>				<b>14.677,00</b>	<b>14.677,00</b>
4 128 102 2.2008	<b>Promoção de Capacitações e Treinamentos</b>				<b>14.677,00</b>	<b>14.677,00</b>
	3.3.90.39				14.677,00	14.677,00
4 511	<b>Saneamento Básico Rural</b>			<b>329.771,33</b>		<b>329.771,33</b>
4 511 107	<b>Projeto Tratan</b>			<b>8.575,00</b>		<b>8.575,00</b>
4 511 107 1.2004	<b>Aplicação do Projeto Tratan</b>			<b>8.575,00</b>		<b>8.575,00</b>
	3.3.90.35			8.575,00		8.575,00
4 511 108	<b>Atualização da Metas dos Planos Municipais de Saneamento</b>			<b>321.196,33</b>		<b>321.196,33</b>



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**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>
4 511 108 1.2005	Atualização das Metas dos Planos Municipais de Saneamento			321.196,33		321.196,33
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			54.829,49		54.829,49
3.1.90.13	Obrigações Patronais			9.146,15		9.146,15
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			250.348,41		250.348,41
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.600,00		3.600,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			100,90		100,90
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.171,38		3.171,38
<b>Total da unidade orçamentária</b>				<b>329.771,33</b>	<b>5.161.860,46</b>	<b>5.491.631,79</b>
<b>Total da unidade gestora</b>				<b>329.771,33</b>	<b>5.161.860,46</b>	<b>5.491.631,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>329.771,33</b>	<b>5.161.860,46</b>	<b>5.491.631,79</b>

**MARIO AFONSO WOITEXEM**

Presidente

**ADIR FACCIÓ**

Diretor Geral

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

**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: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			329.771,33	5.161.860,46	5.491.631,79
4 122	Administração Geral				3.010.462,83	3.010.462,83
4 122 101	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do Consórcio				3.010.462,83	3.010.462,83
4 125	Normatização e Fiscalização				2.136.720,63	2.136.720,63
4 125 102	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio				2.136.720,63	2.136.720,63
4 128	Formação de Recursos Humanos				14.677,00	14.677,00
4 128 102	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio				14.677,00	14.677,00
4 511	Saneamento Básico Rural			329.771,33		329.771,33
4 511 107	Projeto Tratasan			8.575,00		8.575,00
4 511 108	Atualização da Metas dos Planos Municipais de Saneamento			321.196,33		321.196,33
	<b>Total</b>			<b>329.771,33</b>	<b>5.161.860,46</b>	<b>5.491.631,79</b>
	<b>Total geral</b>			<b>329.771,33</b>	<b>5.161.860,46</b>	<b>5.491.631,79</b>

**MARIO AFONSO WOITEXEM**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**

Coordenador Contábil

CRC/SC 042685/O

**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: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
4	Administração	5.491.631,79		5.491.631,79
4 122	Administração Geral	3.010.462,83		3.010.462,83
4 122 101	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do Consórcio	3.010.462,83		3.010.462,83
4 125	Normatização e Fiscalização	2.136.720,63		2.136.720,63
4 125 102	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio	2.136.720,63		2.136.720,63
4 128	Formação de Recursos Humanos	14.677,00		14.677,00
4 128 102	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio	14.677,00		14.677,00
4 511	Saneamento Básico Rural	329.771,33		329.771,33
4 511 107	Projeto Tratanção	8.575,00		8.575,00
4 511 108	Atualização da Metas dos Planos Municipais de Saneamento	321.196,33		321.196,33
	<b>Total</b>	<b>5.491.631,79</b>		<b>5.491.631,79</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.491.631,79</b>		<b>5.491.631,79</b>

**MARIO AFONSO WOITEXEM**

Presidente

**ADIR FACCI**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**

Coordenador Contábil

CRC/SC 042685/O

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

<b>Orgão</b> <b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Legislativa</b>	<b>Judiciária</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>Administração</b>	<b>Defesa Nacional</b>
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				5.491.631,79	
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento				5.491.631,79	
<b>Total</b>				<b>5.491.631,79</b>	

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

Órgão Unidade Orçamentária	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	Total
1000 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					5.491.631,79
1001 - ARIS - Agência Reguladora Interm. de Saneamento					5.491.631,79
<b>Total</b>					<b>5.491.631,79</b>

**Resumo**

<b>Total das Funções</b>	<b>5.491.631,79</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.491.631,79</b>

**MARIO AFONSO WOITEXEM**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

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



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	6.154.000,00	6.257.036,69	103.036,69	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.054.000,00	4.933.116,95		120.883,05
1.1.2	Taxas	5.054.000,00	4.933.116,95		120.883,05
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.054.000,00	4.933.116,95		120.883,05
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.054.000,00	4.933.116,95		120.883,05
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.054.000,00	4.933.116,95		120.883,05
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.054.000,00	4.933.116,95		120.883,05
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de regulação de abastecimento de água	4.688.000,00	4.561.065,94		126.934,06
1.1.2.1.01.1.1.01.01	Taxa de Regulação Municípios CASAN	2.080.989,60	2.029.213,20		51.776,40
1.1.2.1.01.1.1.01.02	Município de Alto Bela Vista	2.298,00	2.489,50	191,50	
1.1.2.1.01.1.1.01.03	Município de Arbutã	5.121,60	5.121,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.04	Município de Arvoredo	2.673,60	2.673,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.05	Município de Balneário Gaivota	13.844,40	13.844,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.07	Município de Braço do Trombudo	4.552,80			4.552,80
1.1.2.1.01.1.1.01.08	Município de Canelinha	15.063,60	15.063,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.09	Município de Cordilheira Alta	5.502,00	5.502,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.10	Município de Corupá	19.560,00	19.560,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.12	Município de Flor do Sertão	1.890,00			1.890,00
1.1.2.1.01.1.1.01.13	Município de Fraiburgo	44.067,60	44.067,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.14	Município de Garuva	22.579,20	20.697,60		1.881,60
1.1.2.1.01.1.1.01.15	Município de Governador Celso Ramos	17.686,80	16.212,90		1.473,90
1.1.2.1.01.1.1.01.16	Município de Gravatal	13.982,40	8.156,44		5.825,96
1.1.2.1.01.1.1.01.17	Município de Guaramirim	56.108,40	42.081,30		14.027,10
1.1.2.1.01.1.1.01.18	Município de Ilhota	17.437,20	18.890,30	1.453,10	
1.1.2.1.01.1.1.01.19	Município de Irati	2.264,40	2.264,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.20	Município de Itapiranga	20.566,80	22.280,70	1.713,90	
1.1.2.1.01.1.1.01.21	Município de Itapoá	26.119,20	26.119,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.23	Município de Jaraguá do Sul	221.494,80	221.494,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.24	Município de Joinville	725.649,60	725.649,60		
1.1.2.1.01.1.1.01.26	Município de Massaranduba	20.796,00	20.796,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.28	Município de Monte Carlo	11.934,00	2.081,20		9.852,80
1.1.2.1.01.1.1.01.29	Município de Navegantes	102.880,80	102.880,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.30	Município de Nova Itaberaba	5.192,40	5.192,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.31	Município de Nova Trento	18.012,00	18.012,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.32	Município de Paial	1.732,80			1.732,80
1.1.2.1.01.1.1.01.33	Município de Palhoça	202.242,00	185.388,50		16.853,50
1.1.2.1.01.1.1.01.34	Município de Penha	40.826,40	40.826,40		
1.1.2.1.01.1.1.01.35	Município de Planalto Alegre	3.488,40	5.669,10	2.180,70	
1.1.2.1.01.1.1.01.36	Município de Porto União	42.822,00	42.822,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.37	Município de Rio Negrinho	51.220,80	51.220,80		
1.1.2.1.01.1.1.01.38	Município de Rio Rufino	2.980,80	2.235,60		745,20
1.1.2.1.01.1.1.01.39	Município de Santiago do Sul	1.453,20	1.453,20		
1.1.2.1.01.1.1.01.40	Município de São Bento do Sul	103.580,40	103.580,40		



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.1.1.01.41	Município de São Francisco do Sul	65.701,20	65.701,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.42	Município de São João Batista	47.662,80	47.662,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.43	Município de São João do Oeste	7.707,60	7.707,60	
1.1.2.1.01.1.1.01.44	Município de São José do Cedro	16.573,20	15.192,10	1.381,10
1.1.2.1.01.1.1.01.45	Município de São Miguel da Boa Vista	2.152,80	720,00	1.432,80
1.1.2.1.01.1.1.01.46	Município de Saudades	11.848,80	11.848,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.47	Município de Schroeder	27.126,00	27.126,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.48	Município de Serra Alta	3.898,80	3.898,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.49	Município de Sombrio	37.300,80	37.300,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.50	Município de Sul Brasil	2.863,20	2.863,20	
1.1.2.1.01.1.1.01.52	Município de Tijucas	47.866,80	47.866,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.53	Município de Três Barras	23.346,00	23.346,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.55	Município de Palhoça - Pedra Branca	12.172,80	12.172,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.56	Município de Princesa	3.540,00	3.245,00	295,00
1.1.2.1.01.1.1.01.57	Município de Videira	65.116,40	64.974,00	142,40
1.1.2.1.01.1.1.01.58	Município de Tunápolis	5.408,40	5.408,40	
1.1.2.1.01.1.1.01.60	Município de Presidente Getúlio	21.567,60	21.567,60	
1.1.2.1.01.1.1.01.61	Município de Caçador	96.020,40	96.020,40	
1.1.2.1.01.1.1.01.62	Município de Lages	188.589,60	188.589,60	
1.1.2.1.01.1.1.01.63	Município de Santa Helena	2.613,60	2.613,60	
1.1.2.1.01.1.1.01.64	Município de Morro da Fumaça	21.714,00	21.714,00	
1.1.2.1.01.1.1.01.65	Município de Frei Rogério	2.301,60		2.301,60
1.1.2.1.01.1.1.01.66	Município de Jaguaruna - Agua Pura Campo Bom	1.263,60	1.474,20	210,60
1.1.2.1.01.1.1.01.67	Município de Jaguaruna - Aguas de Jaguaruna	5.344,80	3.210,20	2.134,60
1.1.2.1.01.1.1.01.68	Município de Jaguaruna - Jaguaruna Saneamento	7.227,60	7.829,90	602,30
1.1.2.1.01.1.1.01.69	Município de Jaguaruna - Litoral Saneamento	2.818,80	2.818,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.70	Município de Jaguaruna - Samae Jaguaruna	7.552,80	7.552,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.71	Município de Jaguaruna - Montreal Distribuidora de Agua ME - Sinara Melo	448,80	448,80	
1.1.2.1.01.1.1.01.72	Município de São Pedro de Alcântara	7.255,20	6.650,60	604,60
1.1.2.1.01.1.1.01.73	Município de Campo Alegre	14.382,00		14.382,00
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Disposição final dos Resíduos Sólidos	366.000,00	372.051,01	6.051,01
1.1.2.1.01.1.1.02.02	Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos Urbanos da Região Sul - CIRSURES	5.718,12	5.718,12	
1.1.2.1.01.1.1.02.03	Consórcio Intermunicipal do Contestado - COINCO	4.800,00	4.800,00	
1.1.2.1.01.1.1.02.04	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA - Filial Xanxere	16.235,40	17.737,12	1.501,72
1.1.2.1.01.1.1.02.06	CRI Coleta e Industrialização de Lixo LTDA	12.852,84	11.781,77	1.071,07
1.1.2.1.01.1.1.02.11	Município de Irineópolis - Resíduos	1.362,48	113,54	1.248,94
1.1.2.1.01.1.1.02.12	Município de Porto União - Resíduos	4.282,20	4.282,20	
1.1.2.1.01.1.1.02.14	Município de São João Batista - Resíduos	4.766,28	4.766,28	
1.1.2.1.01.1.1.02.18	Recicletar Universo Ambiental LTDA	686,64	686,64	
1.1.2.1.01.1.1.02.20	Ronetrans LTDA	2.577,96	2.363,13	214,83
1.1.2.1.01.1.1.02.22	Município de Fraiburgo - Resíduos	4.406,76	4.406,76	
1.1.2.1.01.1.1.02.23	Serviços de Limpeza Urbana de Mafra LTDA - SELUMA	57.455,28	57.058,74	396,54
1.1.2.1.01.1.1.02.24	Serrana Engenharia LTDA	48.884,64	65.311,53	16.426,89

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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.1.01.1.1.02.25	Ambiental Limpeza Urbana e Saneamento LTDA - Filial Maravilha	67.004,88	65.493,30		1.511,58
1.1.2.1.01.1.1.02.26	Transportes Serni LTDA	4.720,80	4.327,40		393,40
1.1.2.1.01.1.1.02.27	Transresíduos Transporte de Resíduos Industriais LTDA	12.207,36	11.796,24		411,12
1.1.2.1.01.1.1.02.28	VT Engenharia e Construções LTDA	11.643,60	11.643,60		
1.1.2.1.01.1.1.02.29	Planalto Resíduos LTDA	25.221,48	27.027,35	1.805,87	
1.1.2.1.01.1.1.02.31	Saay's Soluções Ambientais LTDA	9.081,96	9.081,96		
1.1.2.1.01.1.1.02.32	Recicle Catarinense de Resíduos - LTDA	72.091,32	63.655,33		8.435,99
1.3	Receita Patrimonial	1.100.000,00	1.210.360,64	110.360,64	
1.3.2	Valores Mobiliários	1.100.000,00	1.210.360,64	110.360,64	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.100.000,00	1.210.360,64	110.360,64	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.100.000,00	1.210.360,64	110.360,64	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.100.000,00	1.210.360,64	110.360,64	
1.3.2.1.00.1.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários Banco do Brasil	100.000,00	76.502,85		23.497,15
1.3.2.1.00.1.1.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários Sicoob	1.000.000,00	1.133.857,79	133.857,79	
1.6	Receita de Serviços		9.000,00	9.000,00	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		9.000,00	9.000,00	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		9.000,00	9.000,00	
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		9.000,00	9.000,00	
1.6.1.1.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Taxa de Inscrições		9.000,00	9.000,00	
1.6.1.1.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Taxa de Inscrições		9.000,00	9.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes		104.559,10	104.559,10	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		104.559,10	104.559,10	
1.9.2.2	Restituições		104.559,10	104.559,10	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		104.559,10	104.559,10	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		104.559,10	104.559,10	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		104.559,10	104.559,10	
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras restituições		104.559,10	104.559,10	
	<b>Total</b>	<b>6.154.000,00</b>	<b>6.257.036,69</b>	<b>103.036,69</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.154.000,00</b>	<b>6.257.036,69</b>	<b>103.036,69</b>	

MARIO AFONSO WOITEXEM

Presidente

ADIR FACCIÓ

Diretor Geral

KLEVERSON AUGUSTO NORA

Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**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	7.254.000,00	7.254.000,00	5.491.631,79	1.762.368,21
1001.4	Administração	7.254.000,00	7.254.000,00	5.491.631,79	1.762.368,21
1001.4.122	Administração Geral	3.494.000,00	3.494.000,00	3.010.462,83	483.537,17
1001.4.122.101	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do Consórcio	3.434.000,00	3.434.000,00	3.010.462,83	423.537,17
1001.4.122.101.2.2001	Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras	3.434.000,00	3.434.000,00	3.010.462,83	423.537,17
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.410.000,00	1.410.000,00	1.221.752,14	188.247,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.011.434,02	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			210.318,12	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.614.000,00	1.614.000,00	1.404.782,88	209.217,12
3.3.90.14	Diárias – Civil			3.849,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			60.465,32	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			39.693,99	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			12.284,32	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra			574.081,36	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			554.012,32	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			61.587,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			98.277,57	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente			532,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	400.000,00	400.000,00	383.927,81	16.072,19
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			383.927,81	
1001.4.122.104	Recursos Hídricos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1001.4.122.104.2.2009	Apoio a Gestão de Recursos Hídricos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1001.4.122.105	Projeto Acertar	40.000,00	40.000,00		40.000,00
1001.4.122.105.1.2002	Aplicação do Projeto Acertar	40.000,00	40.000,00		40.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
1001.4.125	Normatização e Fiscalização	3.275.000,00	3.275.000,00	2.136.720,63	1.138.279,37
1001.4.125.102	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio	3.225.000,00	3.225.000,00	2.136.720,63	1.088.279,37
1001.4.125.102.2.2002	Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização	1.950.000,00	1.950.000,00	1.297.939,29	652.060,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.300.000,00	1.300.000,00	887.445,16	412.554,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			737.385,03	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			150.060,13	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				
3.3.90.00	Aplicações Diretas	650.000,00	650.000,00	410.494,13	239.505,87
3.3.90.14	Diárias – Civil			68.799,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			3.984,48	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			123.007,36	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			92.997,42	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			99.246,68	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			22.459,19	
1001.4.125.102.2.2003	Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Chapecó	235.000,00	235.000,00	186.988,77	48.011,23
3.1.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00	170.000,00	149.859,32	20.140,68
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			125.146,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			24.712,46	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	65.000,00	65.000,00	37.129,45	27.870,55
3.3.90.14	Diárias – Civil			1.180,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			713,58	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			34.493,94	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			599,24	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			142,69	



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
<b>1001.4.125.102.2.2004</b> Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Maravilha	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>184.134,28</b>	<b>50.865,72</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	141.784,76	28.215,24
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				117.177,45	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				24.607,31	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	42.349,52	22.650,48
3.3.90.14 Diárias – Civil				6.333,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				1.173,50	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				34.103,93	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				596,40	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
<b>1001.4.125.102.2.2005</b> Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Rio do Sul	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>151.672,17</b>	<b>83.327,83</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	113.244,75	56.755,25
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				93.590,69	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				19.654,06	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	38.427,42	26.572,58
3.3.90.14 Diárias – Civil				4.566,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				463,07	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.659,26	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				596,40	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
<b>1001.4.125.102.2.2006</b> Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Joinville	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>186.102,81</b>	<b>48.897,19</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	138.416,86	31.583,14
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				114.394,15	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				24.022,71	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	47.685,95	17.314,05
3.3.90.14 Diárias – Civil				3.366,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				7.263,24	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				36.317,62	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				596,40	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
<b>1001.4.125.102.2.2007</b> Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Videira	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>91.868,03</b>	<b>143.131,97</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	30.869,43	139.130,57
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.511,92	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.357,51	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	65.000,00		65.000,00	60.998,60	4.001,40
3.3.90.14 Diárias – Civil				950,00	
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.37 Locação de Mão-de-Obra				32.999,42	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				26.459,19	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				447,30	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
<b>1001.4.125.102.2.2010</b> Manutenção das Atividades de Fiscalização da Regional de Lages	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>38.015,28</b>	<b>61.984,72</b>
3.1.90.00 Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	30.869,43	39.130,57
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.511,92	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.357,51	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	7.145,85	22.854,15
3.3.90.14 Diárias – Civil				550,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.595,85	
<b>1001.4.125.103</b> Contabilidade Regulatoria	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>1001.4.125.103.1.2001</b> Desenvolvimento da Contabilidade Regulatória	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
<b>1001.4.128</b> Formação de Recursos Humanos	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.677,00</b>	<b>25.323,00</b>
<b>1001.4.128.102</b> Manutenção das Atividades de Regulação, Fiscalização e Normatização do Consórcio	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>14.677,00</b>	<b>25.323,00</b>



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1001.4.128.102.2.2008 Promoção de Capacitações e Treinamentos	40.000,00		40.000,00	14.677,00	25.323,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	14.677,00	25.323,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.677,00	
1001.4.511 Saneamento Básico Rural	445.000,00		445.000,00	329.771,33	115.228,67
1001.4.511.107 Projeto Tratanção	40.000,00		40.000,00	8.575,00	31.425,00
1001.4.511.107.1.2004 Aplicação do Projeto Tratanção	40.000,00		40.000,00	8.575,00	31.425,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	8.575,00	6.425,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				8.575,00	
1001.4.511.108 Atualização da Metas dos Planos Municipais de Saneamento	405.000,00		405.000,00	321.196,33	83.803,67
1001.4.511.108.1.2005 Atualização das Metas dos Planos Municipais de Saneamento	405.000,00		405.000,00	321.196,33	83.803,67
3.1.90.00 Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00	314.324,05	5.675,95
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				54.829,49	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				9.146,15	
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				250.348,41	
3.3.40.00 Transferências a Municípios	10.000,00		10.000,00		10.000,00
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	25.000,00		25.000,00	6.872,28	18.127,72
3.3.90.14 Diárias – Civil				3.600,00	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				100,90	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.171,38	
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>7.254.000,00</b>		<b>7.254.000,00</b>	<b>5.491.631,79</b>	<b>1.762.368,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.254.000,00</b>		<b>7.254.000,00</b>	<b>5.491.631,79</b>	<b>1.762.368,21</b>

**MARIO AFONSO WOITEXEM**  
Presidente

**ADIR FACCIO**  
Diretor Geral

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



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

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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

**MARIO AFONSO WOITEXEM**

Presidente

**ADIR FACCIO**

Diretor Geral

**KLEVERSON AUGUSTO NORA**

Coordenador Contábil  
CRC/SC 042685/O



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>220.986,77</b>	<b>199.374,65</b>	<b>123.319,73</b>	<b>3.317,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.724,65</b>	
<b>Processados</b>								
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.926,47	0,00	3.926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	3.926,47	0,00	3.926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	32.188,26	38.094,22	32.188,26	0,00	0,00	0,00	38.094,22	
Ano 2022	32.188,26	0,00	32.188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	38.094,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.094,22	
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	14.698,22	0,00	14.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	14.698,22	0,00	14.698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	6.547,48	0,00	6.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	6.547,48	0,00	6.547,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>57.360,43</b>	<b>38.094,22</b>	<b>57.360,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.094,22</b>	
<b>Não processados</b>								
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	161.280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,43	
Ano 2023	0,00	161.280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	161.280,43	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	163.626,34	0,00	65.959,30	3.317,04	0,00	0,00	94.350,00	
Ano 2020	53.600,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	
Ano 2022	110.026,34	0,00	27.059,30	3.317,04	0,00	0,00	79.650,00	
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>163.626,34</b>	<b>161.280,43</b>	<b>65.959,30</b>	<b>3.317,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.630,43</b>	
<b>Outras Obrigações (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>27.152,56</b>	<b>678.096,45</b>	<b>685.533,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.715,99</b>	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.051,22	224.876,35	227.643,80	0,00	0,00	0,00	18.283,77	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.869,39	435.970,15	439.839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.231,95	16.949,95	17.749,68	0,00	0,00	0,00	1.432,22	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>248.139,33</b>	<b>877.471,10</b>	<b>808.852,75</b>	<b>3.317,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.440,64</b>	

**MARIO AFONSO WOITEXEM**  
 Presidente

**ADIR FACCIÓ**  
 Diretor Geral

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