



**RESOLUÇÃO N°.04/2017**

“Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM SUL, para o período de 2018 a 2021, e dá outras providências”.

O Presidente do CISAM SUL, no uso de suas atribuições e considerando a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental, de 25 de abril de 2017 que APROVOU O PLANO PLURI-ANUAL (PPA) para o período de 2018 a 2021,

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Fica aprovado o Plano Plurianual do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM SUL, para o período de 2018 a 2021, com receita estimada e despesa fixada em R\$ 4.610.000,00 (Quatro milhões e seiscentos e dez mil reais), demonstradas nos Anexos I e II.

**Parágrafo único.** Constituem anexos desta Resolução:

- I – demonstrativo da previsão da receita para o período;
- II – demonstrativo das despesas, programas e ações para o período;

**Art. 2º.** O PPA 2018-2021 é um instrumento de planejamento que define as diretrizes, objetivos e metas com o propósito de organizar e viabilizar a implementação dos objetivos do consórcio, orientar a definição de prioridades e ações para a elaboração dos orçamentos anuais.

**Art. 3º.** Os valores constantes nos Anexos desta Resolução possuem caráter indicativo e não normativo, devendo servir como referência para o planejamento anual, podendo o Presidente do Consórcio, através das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, atualizar os valores, remanejar despesas



dentro dos elementos já previstos nesta Resolução de forma automática e introduzir novas ações, projetos ou atividades sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

**Art. 4º.** A gestão do PPA 2018-2021 consiste na viabilização e consecução das suas metas para a concretização dos objetivos e finalidades do consórcio.

**Parágrafo único.** Caberá à Diretoria Executiva do Consórcio a definição de prazos, diretrizes e orientações técnicas complementares para a gestão do PPA 2018-2021.

**Art. 5º.** Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Orleans, 25 de abril de 2017.



**Jorge Luiz Koch**

Presidente do CISAM SUL

Publicado a Presente Resolução no Mural do CISAM-SUL no dia 25 de abril de 2017



**Pamela Mattei Brighente**

Contadora



CISAM SUL – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

Rua Edgar Cunha, 322 – Conde D'Eu – 88.870-000

Fone/Fax: (48) 3466-4261

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Orleans – SC

ANEXO I  
PREVISÃO DA RECEITA - PPA 2018 à 2021

CLASSIFICAÇÃO	Previsão 2018	Previsão 2019	Previsão 2020	Previsão 2021	TOTAL
	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
<b>Receitas Correntes</b>					
1738.02.1.0 - Transferências a Consórcios Públicos	439.000,00	482.900,00	531.190,00	584.309,00	2.037.399,00
1738.02.1.2 - Contribuições de Rateio	439.084,00	482.992,40	531.291,64	584.420,80	2.037.788,84
<b>Receitas Patrimoniais</b>					
1321.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
1321.00.1.1 - Remuneração de Outros Dep.Rec.Não Vinculados	25.000,00	27.500,00	30.250,00	33.275,00	116.025,00
<b>Receitas de Serviços</b>					
1600.00.0.0 - Serviços	243.063,20	338.310,00	348.960,00	365.992,80	1.296.326,00
1610.01.1.1 - Serviços Técnicos	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
1630.01.1.1 - Serviços radiológicos e Laboratoriais (Saúde)	203.063,20	294.310,00	300.560,00	312.752,80	1.110.686,00
<b>Receita Serviços de Regulação</b>					
1610.01.1.1 - Regulação e Fiscalização Serv. de Saneamento	210.000,00	231.000,00	254.100,00	279.510,00	974.610,00
<b>Receitas de Capital</b>					
2438.01.1.0 - Transferências a Consórcios Públicos	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
2438.01.1.1 - Contribuições de Rateio	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
<b>TOTAL</b>	<b>957.063,20</b>	<b>1.123.710,00</b>	<b>1.212.900,00</b>	<b>1.316.326,80</b>	<b>4.610.000,00</b>

Orçamento AIW - Ver-2017

Orleans-SC., 25 de abril de 2017

Antonio J. Willemann  
Superintendente

Pamela Mattei Brighente  
Contadora

Jorge Luiz Koch  
Presidente

**ANEXO II  
PLANO PLURIANUAL - CISAM-SUL - REG 2018 a 2021**

**PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA 2018 à 2021**

Projeto/Atividade: **REGULAÇÃO**

Categ. Econ.	Grupo	Modalidade	Elemento	Classificação	DENOMINAÇÃO	META FÍSICA	Unid.	PREVISÃO 2018	PREVISÃO 2019	PREVISÃO 2020	PREVISÃO 2021
3	1	90	11	3.1.90.11	Vencimento e vantag. fixas - Pessoal Civil	1	Servidor	81.000,00	87.750,00	93.892,50	100.464,98
3	1	90	13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	1	Servidor	24.300,00	25.650,00	27.445,50	29.366,69
3	1	90	16	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	Servidor	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>								<b>105.300,00</b>	<b>113.400,00</b>	<b>121.338,00</b>	<b>129.831,68</b>
3	3	90	14	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	1	Servidor	12.000,00	13.200,00	14.520,00	15.972,00
3	3	90	30	3.3.90.30	Material de Consumo	1	Servidor	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3	3	90	33	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1	Servidor	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
3	3	90	35	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1	Servidor	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00
3	3	90	36	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1	Servidor	0,00	0,00	-	-
3	3	90	39	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	Servidor	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
3	3	90	47	3.3.90.40	Programa de Alimentação do Trabalhador	1	Servidor	6.613,20	7.100,00	7.597,00	8.128,79
<b>Sub Total</b>								<b>60.613,20</b>	<b>66.500,00</b>	<b>72.817,00</b>	<b>80.002,79</b>
4	4	71	52	4.4.71.52	Equipamento e Material Permanente	1	Servidor	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
<b>Sub Total</b>								<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.655,00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>170.913,20</b>	<b>185.400,00</b>	<b>200.925,00</b>	<b>216.489,48</b>

Orçamento AFW - Ver-2017

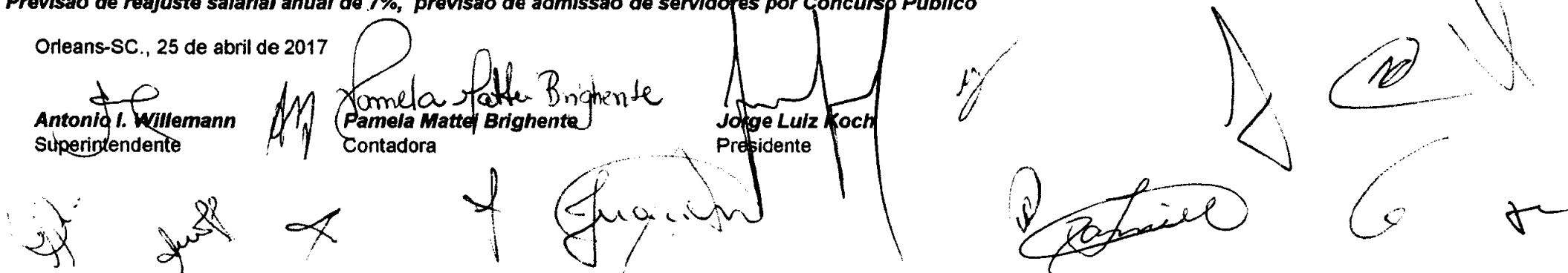
**Previsão de reajuste salarial anual de 7%, previsão de admissão de servidores por Concurso Público**

Orleans-SC., 25 de abril de 2017

**Antonio I. Willemann**  
Superintendente

**Pamela Matte Brighente**  
Contadora

**Jorge Luiz Koch**  
Presidente





**CISAM SUL** – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental  
 Rua Edgar Cunha, 322 – Orleans - SC  
 Fone/Fax: (48) 3400-4261  
 CNPJ: 08.486.180/0001-75  
 Orleans – SC

**ANEXO II**  
**PLANO PLURIANUAL - CISAM-SUL 2018 a 2021**

**PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA 2018 à 2021**

**OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO.**

Categ. Econ.	Grupo	Modalidade	Elemento	Classificação	DENOMINAÇÃO	META FÍSICA	Unid.	PREVISÃO 2018	PREVISÃO 2019	PREVISÃO 2020	PREVISÃO 2021
3	1	90	11	3.1.90.11	Vencimento e vantag. fixas - Pessoal Civil	10	Servidor	364.500,00	445.500,00	476.685,00	510.052,95
3	1	90	13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	10	Servidor	108.000,00	135.000,00	144.450,00	154.561,50
3	1	90	16	3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10	Servidor	6.750,00	8.100,00	8.667,00	9.273,69
					<b>Sub Total</b>			<b>479.250,00</b>	<b>588.600,00</b>	<b>629.802,00</b>	<b>673.888,14</b>
3	3	90	14	3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	10	Servidor	42.000,00	46.200,00	50.820,00	55.902,00
3	3	90	30	3.3.90.30	Material de Consumo	10	Servidor	65.400,00	71.940,00	79.134,00	87.047,40
3	3	90	33	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10	Servidor	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
3	3	90	35	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	10	Servidor	17.500,00	19.250,00	21.175,00	23.292,50
3	3	90	36	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10	Servidor	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00
3	3	90	39	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	Servidor	100.200,00	110.220,00	121.242,00	133.366,20
3	3	90	47	3.3.90.40	Programa de Alimentação do Trabalhador	10	Servidor	48.800,00	63.600,00	68.052,00	72.815,64
					<b>Sub Total</b>			<b>278.900,00</b>	<b>318.810,00</b>	<b>345.283,00</b>	<b>377.747,74</b>
4	4	71	52	4.4.71.52	Equipamento e Material Permanente	10	Servidor	18.000,00	17.600,00	19.360,00	28.215,47
4	4	71	51	4.4.71.51	Obras e Instalações - Sede	10	Servidor	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
					<b>Sub Total</b>			<b>33.000,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>37.510,00</b>	<b>48.180,47</b>
					<b>TOTAL</b>			<b>790.150,00</b>	<b>938.510,00</b>	<b>1.012.675,00</b>	<b>1.099.816,36</b>

Orçamento AIW - Ver-2017

**Previsão de reajuste salarial anual de 7%, previsão de admissão de servidores por Concurso Público**

Orleans-SC., 25 de abril de 2017

**Antonio I. Willemann**  
Superintendente

**Pâmela Mattei Brighente**  
Contadora

**Jorge Luiz Koch**  
Presidente

*(Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including those of the signatories and other officials.)*



**CISAM SUL** – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

Rua Edgar Cunha, 322 – Conde D'Eu – 88.870-000

Fone/Fax: (48) 3466-4261

CNPJ: 08.486.180/0001-75

Orleans – SC

## RESUMO PPA 2018 A 2021

Proj.Ativ.	Descrição	2018	2019	2020	2021	TOTAL
		Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$	Valor R\$
1.001	Obras e Equipamentos	31.000,00	34.100,00	37.510,00	48.201,47	150.811,47
2.001	Gerenciamento e Manutenção do Consórcio CISAM-SUL	755.150,00	904.210,00	975.065,00	1.051.635,88	3.886.060,88
2.002	Gerenciamento da Regulação do SANEAMENTO BÁSICO	170.913,20	185.400,00	200.325,00	216.489,45	773.127,65
	TOTAL	957.063,20	1.123.710,00	1.212.900,00	1.316.326,80	4.610.000,00

Orleans-SC., 25 de abril de 2017

*Antonio I. Willemann*  
Antonio I. Willemann  
Superintendente

*Pamela Mattei Brighente*  
Pamela Mattei Brighente  
Contadora

*Jorge Luiz Koch*  
Jorge Luiz Koch  
Presidente

Orçamento AIW - Ver-2017