



RESOLUÇÃO Nº.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 PLURIANUAL (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



CISAM-SUL Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

Consórcio de Regulação do Saneamento

CNPJ: 08.486.180/0001-75



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



**CONSORCIO
CISAM-SUL**
Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental

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



Assinatura

**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\$	
Receitas Correntes										
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	
Receitas Patrimoniais										
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	
Receitas de Serviços										
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	
Receita Serviços de Regulação										
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	
Receitas de Capital										
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	
TOTAL	957.063,20		1.123.710,00		1.212.900,00		1.316.326,80		4.610.000,00	

Orçamento AIW - Ver-2017

Orleans-SC., 25 de abril de 2017

Antonio J. Willemann
Superintendente

Pamela Mattei Brighente
Contadora

Jorge Luiz Koch
Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CISM SUL – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental
 Rua Edgar Cunha, 322 – Conde D’L 38.870-000
 Fone/Fax: (48) 3466-4261
 CNPJ: 08.486.180/0001-75
 Orleans – SC

**CONSORCIO
 CISM-SUL**
 Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental



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

PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA 2018 à 2021

Projeto/Atividade: **REGULAÇÃO**

Grupos	Modalidade	Elemento	Classificação	D E N O M I N A Ç Ã O	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	29.386,69
3 1 90 16			3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1	Servidor	-	-	-	-
				Sub Total			105.300,00	113.400,00	121.338,00	129.831,66
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
				Sub Total			60.613,20	66.500,00	72.937,00	80.002,79
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
				Sub Total			5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
				TOTAL			170.913,20	185.400,00	200.325,00	216.489,45

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

Antônio I. Willemann
Superintendente

Pamela Mattei Brighente
Contadora

Jorge Luiz Koch
Presidente

Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the text, including Antônio I. Willemann, Pamela Mattei Brighente, and Jorge Luiz Koch.



CISAM SUL -- Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental
 Rua Edgar Cunha, 322 - Coqueiros - Orleans - SC
 Fone/Fax: (48) 3466-4261
 CNPJ: 08.486.180/0001-75
 Orleans - SC

**CONSORCIO
 CISAM-SUL**
 Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental



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

**PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA 2018 à 2021
 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO.**

Classificação	Elemento	Modalidade	Grupo	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
				Sub Total			479.250,00	588.600,00	629.802,00	673.888,14
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	3.3.90.47			Programa de Alimentação do Trabalhador	10	Servidor	46.800,00	63.600,00	68.052,00	72.815,64
				Sub Total			276.900,00	316.610,00	345.263,00	377.747,74
4 4 71 52	4.4.71.52			Equipamento e Material Permanente	10	Servidor	16.000,00	17.600,00	19.360,00	20.215,47
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
				Sub Total			31.000,00	34.100,00	37.510,00	40.180,47
				TOTAL			786.150,00	938.310,00	1.012.675,00	1.099.816,35

Orçamento AYW - 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 Maitei Brighente
 Contadora

Jorge Luiz Koch
 Presidente

(Handwritten signatures and initials)

