

**ÓRGÃO REGULADOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO  
AMBIENTAL DO SUL – CISAM SUL**



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO  
BÁSICO - PMSB**

**MUNICÍPIO DE SÃO LUDGERO/SC**

Orleans, julho de 2018

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### SUMÁRIO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG.....</b>	<b>3</b>
<b>2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO.....</b>	<b>3</b>
<b>3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>4. LEGISLAÇÃO APLICADA .....</b>	<b>4</b>
<b>5. OBJETIVO.....</b>	<b>5</b>
<b>6. METODOLOGIA ADOTADA .....</b>	<b>5</b>
6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO .....	5
<b>7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS .....</b>	<b>6</b>
<b>8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS .....</b>	<b>8</b>
8.1. AÇÕES GERAIS.....	9
8.2. PROGRAMA DE AÇÕES IMEDIATAS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS.....	9
8.3. PROGRAMA DE AÇÕES CURTO PRAZO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS.....	10
8.4. PROGRAMA DE AÇÕES MÉDIO PRAZO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS.....	10
8.5. PROGRAMA DE AÇÕES LONGO PRAZO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS.....	11
8.6. PROGRAMA DE AÇÕES IMEDIATAS - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....	11
8.7. PROGRAMA DE AÇÕES CURTO PRAZO - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....	11
8.8. PROGRAMA DE AÇÕES MÉDIO PRAZO - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....	12
8.9. PROGRAMA DE AÇÕES LONGO PRAZO - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO .....	12
8.10. REVISÃO.....	13
<b>9. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS. ....</b>	<b>13</b>
<b>10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>14</b>
<b>11. EQUIPE TÉCNICA .....</b>	<b>15</b>
<b>12. ANEXOS.....</b>	<b>15</b>

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### LISTA DE SIGLAS

**ABNT** – Associação Brasileira de Normas Técnicas

**ERAB** - Estação de Recalque de Água Bruta

**ERAT** - Estação de Recalque de Água Tratada

**ETA** - Estação de Tratamento de Água

**ETE** – Estação de Tratamento de Esgotos

**NBR** – denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas

**RAP** - Reservatório Apoiado

**RDA** - Rede de Distribuição de Água

**REL** - Reservatório Elevado

**SAA** - Sistema de Abastecimento de Água

**SES** – Sistema de Esgotamento Sanitário

**SISÁGUA** - Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para

Consumo Humano VMP - Valor Máximo Permitido

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

### **1. IDENTIFICAÇÃO DO CISAM SUL REG**

CISAM SUL - REG – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Sul

Endereço: Rua Agenor Loli, 189, Corridas

Orleans - SC

CEP: 88.870-000

Telefone: (48) 3466-4261

E-mail: [engenharia@cisam.sc.gov.br](mailto:engenharia@cisam.sc.gov.br)

### **2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR FISCALIZADO**

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE

Endereço: Av. Monsenhor Frederico Tombrock, 612 , Centro.

Município: São Ludgero/SC

CEP: 88730-000

Telefone: (48) 3657-1444

E-mail: [direção@samaesl.sc.gov.br](mailto:direção@samaesl.sc.gov.br)

### **3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO**

Tipo de Auditoria: verificação do cumprimento das metas e objetivos do PMSB

Unidades Auditadas: Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário

Contato: Judite Peters

Comunicação sobre a Auditoria: comunicação de Ação de Fiscalização Nº 03/2018

Data da Inspeção: 10/07/2018

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 4. LEGISLAÇÃO APLICADA

O Município de São Ludgero aderiu à regulação do CISAM-SUL através da Lei 2.005 de 08 de dezembro de 2015. A seguir são apresentadas as principais legislações, decretos e resoluções que amparam a fiscalização por este órgão regulador:

LEGISLAÇÃO	DESCRIÇÃO
Lei Federal no 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto Federal no 7.217/2010	Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de Setembro de 2017- Anexo XX	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Resolução 03/2014	Dispõe sobre o funcionamento da regulação no Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Meio Sul - CISAM - Sul.
Resolução CISAM SUL - REG 01/2016	Estabelece requisitos mínimos de qualidade e monitoramento da água e esgoto, conforme disposições da Resolução 03/2014 do CISAM SUL e do art. 30, inciso II do Decreto n. 7.217/2010, da Presidência da República.

### 5. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo a descrição e detalhamento das condições e o atendimento ao Plano Municipal de Saneamento Ambiental – PMSB quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestado pelo SAMAE no município supracitado.

A fiscalização do prestador visa determinar o grau de atendimento perante as necessidades para a universalização do saneamento.

### 6. METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia para o presente relatório adotou primeiramente a avaliação do Plano Municipal de Saneamento de Orleans, identificando e planilhando as ações imediatas, curto, médio e longo prazo.

Subsequente, desenvolveram-se os procedimentos de vistoria técnica das unidades componentes dos sistemas de SAA, levantamentos em campo, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria foi acompanhada por representante designado pelo prestador, que se encarregou de explicar os processos operacionais e a funcionalidade de cada unidade e equipamento.

#### 6.1. CRONOGRAMA DE TRABALHO

DATA	MATUTINO E VESPERTINO
10 e 16/07/2018	Visita à sede administrativa do SAMAE; Visita aos mananciais, casas de química, reservatórios e ETE.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 7. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS

O CISAM-SUL REG. promove o monitoramento do município de São Ludgero que aderiu à regulação através da Lei 2.005 de 08 de dezembro de 2015. Por essa razão, as ações estabelecidas no PMSB, amparados pelo art. 19 da lei Nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 e regulamentado pelo decreto 7.217 de 21 de junho de 2010, deverão ser verificadas por este ente regulador. Tendo o intuito de aperfeiçoar a compreensão do plano do presente município foram identificadas e listadas as ações do PMSB. Diante do exposto, desenvolveu-se uma planilha contendo as ações previstas no plano conforme figura 01.

Instrumentos de Gestão e Monitoramento			
Local	Itens	Ação	Período
São Ludgero	1	Constituição de um Conselho Local de Saneamento Ambiental (CLSA) para auxiliar nos processos de avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas no presente Plano Municipal de Saneamento de São Ludgero	2010-2013
	2	Criação através de lei própria, do Fundo Municipal de Saneamento Básico, importante instrumento financeiro para fomentar as atividades do setor;A1:D39	2010-2013
	3	Criação da Fundação Municipal do Meio Ambiente	2010-2013
Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Águas			
Local		Ação	Período
São Ludgero	4	Conclusão da execução do projeto captação do Rio Pinheiros	2010-2013
	5	Discussão sobre a situação do sistema de abastecimento de água da localidade de Barra do Norte;	2010-2013
	6	Fiscalização de poços ilícitos no perímetro urbano de São Ludgero	2010-2013
	7	Instalação de medidor de vazão preciso na ETA de Barra do Norte	2010-2013
	8	Instalação de Hidrômetros no Sistema de Barra do Norte	2010-2013
	9	Melhorias na estrutura das casas de química das ETA de Barra do Norte	2010-2013
	10	Instalação de energia elétrica nas ETAs de Barra do Norte	2010-2013
	11	Instalação de Filtro Lento na ETA de Barra do Norte	2010-2013
	12	Instalação de unidade dosadora precisa de cloro na ETA de Barra do Norte	2010-2013
	13	Implantação de Fluoretação na água tratada do Sistema de Barra do Norte	2010-2013
	14	Implantação de plano de amostragem de água no Sistema de Barra do Norte	2010-2013
	15	Continuidade de programas de educação sanitária e ambiental e de uso racional da água	2010-2013
	16	Programa de controle de redução de perdas	2010-2013
	17	Realização do programa de proteção de nascentes em áreas rurais	2010-2013

Figura 1: listagem das ações previstas no plano

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

Os dados para o presente relatório foram obtidos nos dias 10 e 17/07/18, através de questionário respondido por Judite, Rose e Ricardo, e comprovados com fotos e documentação pertinente. Relatado que o município não possui Conselho Local de Saneamento Ambiental (CLSA), Fundo Municipal de Saneamento Básico e Fundação Municipal de Meio Ambiente, demonstrando oportunidade para aperfeiçoamento nos instrumentos de gestão do município.

No que compreende os Instrumentos de Gestão e Monitoramento, entre os anos de 2010-2013, descreve-se verificações nas seguintes ações: Constituição de um Conselho Local de Saneamento Ambiental (CLSA) para auxiliar nos processos de avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas no presente Plano Municipal de Saneamento de São Ludgero; Criação através de lei própria, do Fundo Municipal de Saneamento Básico, importante instrumento financeiro para fomentar as atividades do setor; Criação da Fundação Municipal do Meio Ambiente.

No que compreende os programas de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Águas, entre os anos de 2010-2013, descreve-se verificações nas seguintes ações: Conclusão da execução do projeto captação do Rio Pinheiros; Discussão sobre a situação do sistema de abastecimento de água da localidade de Barra do Norte; Fiscalização de poços ilícitos no perímetro urbano de São Ludgero; Instalação de medidor de vazão preciso na ETA de Barra do Norte; Instalação de Hidrômetros no Sistema de Barra do Norte; Melhorias na estrutura das casas de química das ETA de Barra do Norte; Instalação de energia elétrica nas ETAs de Barra do Norte; Instalação de Filtro Lento na ETA de Barra do Norte; Instalação de unidade dosadora precisa de cloro na ETA de Barra do Norte; Implantação de Fluoretação na água tratada do Sistema de Barra do Norte; Implantação de plano de amostragem de água no Sistema de Barra do Norte; Continuidade de programas de educação sanitária e ambiental e de uso racional da água; Programa de controle de redução de perdas; Realização do programa de proteção de nascentes em áreas rurais.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

No programa de ações curto prazo, entre os anos de 2014-2019, verificou-se a realização dos programas de educação sanitária e ambiental e de uso racional da água, programa de controle de redução de perdas, ampliação do abastecimento de água para localidades que não possuem tal serviço, ampliação da ETA Bom Retiro Baixo, continuidade do programa de proteção de nascentes em áreas rurais. Orientamos ademais ações de médio e longo prazo para que sejam cumpridos.

Nas atividades de esgotamento sanitário em ações imediatas, entre os anos de 2010-2013, as metas são compreendidas conforme as seguintes ações: Execução do projeto sistema de esgotamento sanitário da do Bairro KM2, Elaboração de um Programa de Controle Operacional e de Plano de Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, desde coleta até tratamento e destinação final do efluente; Instalação de macromedidor de vazão na entrada da ETE; Realização de cadastro das ligações de todo o sistema de esgotamento sanitário existente no município; Realização de programa para implantação de sistemas individuais e coletivos de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais ou de baixa densidade demográfica.

Em ações de curto prazo, entre 2014-2019, analisaram-se as seguintes metas: Realizar cadastro das redes coletoras do sistema de esgotamento sanitário de São Ludgero; Continuação do Programa de Controle Operacional e de Plano de Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, desde coleta até tratamento e destinação final do efluente; Continuidade do programa para implantação de sistemas individuais e coletivos de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais ou de baixa densidade demográfica; Continuidade de programas de educação sanitária e ambiental. Além do que, verificado do prestador consciência das metas para as ações de médio e longo prazo.

## **8. CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS**

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

Com o intuito de facilitar a compreensão do presente relatório optou-se por detalhar a vitória do presente município em forma de planilhas, constatando situações de Não Conformidade (NC), Oportunidade de Melhoria (OM) e Atendido (OK), otimizando assim o entendimento de cada setor avaliado. Segue planilha com base na lista de verificação da resolução normativa 01/2017.

### 8.1. AÇÕES GERAIS

Local	Itens	Ação	Período	Atendido
São Ludgero	1	Constituição de um Conselho Local de Saneamento Ambiental (CLSA) para auxiliar nos processos de avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações programadas no presente Plano Municipal de Saneamento de São Ludgero	2010-2013	NC
	2	Criação através de lei própria, do Fundo Municipal de Saneamento Básico, importante instrumento financeiro para fomentar as atividades do setor;A1:D39	2010-2013	NC
	3	Criação da Fundação Municipal do Meio Ambiente	2010-2013	NC

### 8.2. PROGRAMA DE AÇÕES IMEDIATAS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Abastecimento de Águas				
Local		Ação	Período	Atendido
São Ludgero	4	Conclusão da execução do projeto captação do Rio Pinheiros	2010-2013	Ok
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		
	5	Discussão sobre a situação do sistema de abastecimento de água da localidade de Barra do Norte;	2010-2013	NC
	6	Fiscalização de poços ilícitos no perímetro urbano de São Ludgero	2010-2013	NC
	7	Instalação de medidor de vazão preciso na ETA de Barra do Norte	2010-2013	NC
	8	Instalação de Hidrômetros no Sistema de Barra do Norte	2010-2013	NC
	9	Melhorias na estrutura das casas de química das ETAs de Barra do Norte	2010-2013	NC
	10	Instalação de energia elétrica nas ETAs de Barra do Norte	2010-2013	NC
	11	Instalação de Filtro Lento na ETA de Barra do Norte	2010-2013	NC
	12	Instalação de unidade dosadora precisa de cloro na ETA de Barra do Norte	2010-2013	NC
13	Implantação de Fluoretação na água tratada do Sistema	2010-2013	NC	

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

		de Barra do Norte		
14		Implantação de plano de amostragem de água no Sistema de Barra do Norte	2010-2013	NC
15		Continuidade de programas de educação sanitária e ambiental e de uso racional da água	2010-2013	OK
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		
16		Programa de controle de redução de perdas	2010-2013	OK
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		
17		Realização do programa de proteção de nascentes em áreas rurais	2010-2013	OK
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		

### 8.3. PROGRAMA DE AÇÕES CURTO PRAZO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

Programa de Ações Curto Prazo - Serviço de Abastecimento de Águas				
Local		Ação	Período	Atendido
São Ludgero	18	Realização de programas de educação sanitária e ambiental e de uso racional da água	2014-2019	Ok
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		
	19	Programa de controle de redução de perdas	2014-2019	OK
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação conforme item 16.		
	20	Ampliação do abastecimento de água para localidades que não possuem tal serviço	2014-2019	OK
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		
	21	Ampliação da ETA Bom Retiro Baixo	2014-2019	OK
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		
22	Continuidade do programa de proteção de nascentes em áreas rurais	2014-2019	OK	
	Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.			

### 8.4. PROGRAMA DE AÇÕES MÉDIO PRAZO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

Programa de Ações Médio Prazo - Serviço de Abastecimento de Águas				
Local		Ação	Período	dido
São Ludgero	23	Realização de programas de educação sanitária e ambiental e de uso racional da água	2020-2025	Orientado
	24	Programa de controle de redução de perdas	2020-2025	Orientado
	25	Ampliação do abastecimento de água para localidades que não possuem tal serviço	2020-2025	Orientado
	26	Continuidade do programa de proteção de nascentes em áreas rurais	2020-2025	Orientado

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

### 8.5. PROGRAMA DE AÇÕES LONGO PRAZO - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

Programa de Ações Longo Prazo - Serviço de Abastecimento de Águas				
Local		Ação	Período	Atendido
São Ludgero	27	Realização de programas de educação sanitária e ambiental e de uso racional da água;	2026-2030	Orientado
	28	Programa de controle de redução de perdas	2026-2030	Orientado
	29	Universalização do abastecimento de água a todos moradores do município	2026-2030	Orientado

### 8.6. PROGRAMA DE AÇÕES IMEDIATAS - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de Ações Imediatas - Serviço de Esgotamento Sanitário				
Local	Itens	Ação	Período	Atendido
São Ludgero	1	Execução do projeto sistema de esgotamento sanitário da do Bairro KM2	2010-2013	OK
		Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.		
	2	Elaboração de um Programa de Controle Operacional e de Plano de Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, desde coleta até tratamento e destinação final do efluente	2010-2013	OM
		3	Instalação de macromedidor de vazão na entrada da ETE	2010-2013
	Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.			
	4	Realização de cadastro das ligações de todo o sistema de esgotamento sanitário existente no município	2010-2013	OK
Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.				
5	Realização de programa para implantação de sistemas individuais e coletivos de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais ou de baixa densidade demográfica	2010-2013	OK	
	6	Realização de programas de educação sanitária e ambiental	2010-2013	OK
Obs: Evidenciado e comprovado com documentação conforme item 15 do Sistema de Abastecimento de Água.				

### 8.7. PROGRAMA DE AÇÕES CURTO PRAZO - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de Ações Curto Prazo - Serviço de Esgotamento Sanitário				
Local		Ação	Período	Atendido

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

São Ludgero	7	Realizar cadastro das redes coletoras do sistema de esgotamento sanitário de São Ludgero	2014-2019	OK
	Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.			
	8	Continuação do Programa de Controle Operacional e de Plano de Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, desde coleta até tratamento e destinação final do efluente	2014-2019	OM
	9	Continuidade do programa para implantação de sistemas individuais e coletivos de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais ou de baixa densidade demográfica	2014-2019	OK
Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.				
10	Continuidade de programas de educação sanitária e ambiental	2014-2019	OK	
Obs: Evidenciado e comprovado com documentação em anexo.				

### 8.8. PROGRAMA DE AÇÕES MÉDIO PRAZO - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de Ações Médio Prazo - Serviço de Esgotamento Sanitário				
Local		Ação	Período	Atendido
São Ludgero	11	Ampliação da capacidade da ETE com a implantação de mais um módulo de tratamento, módulo esse a ser definido pelo SAMAE	2020-2025	Orientado
	12	Continuidade do programa para implantação de sistemas individuais e coletivos de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais ou de baixa densidade demográfica	2020-2025	Orientado
	13	Continuidade de um Programa de Controle Operacional e de Plano de Manutenção do sistema de esgotamento sanitário, desde coleta até tratamento e destinação final do efluente	2020-2025	Orientado
	14	Realização de programas de educação sanitária e ambiental	2020-2025	Orientado

### 8.9. PROGRAMA DE AÇÕES LONGO PRAZO - SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Programa de Ações Longo Prazo - Serviço de Esgotamento Sanitário				
Local		Ação	Período	Atendido
São Ludgero	15	Universalização do acesso ao serviço de esgotamento sanitário, a todos os habitantes do município	2026-2030	Orientado
	16	Realização de programas de educação sanitária e ambiental	2026-2030	Orientado

### 8.10. REVISÃO

Conforme LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007, art. 19, descreve no parágrafo § 4º “*Os planos de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual*”. Desse modo, constata-se que a prestadora de serviços **encontra em não conformidade** perante esta necessidade, por não ter revisado o Plano Municipal de Saneamento Básico.

## 9. ANÁLISE CONSOLIDADA DAS CONSTATAÇÕES E NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS.

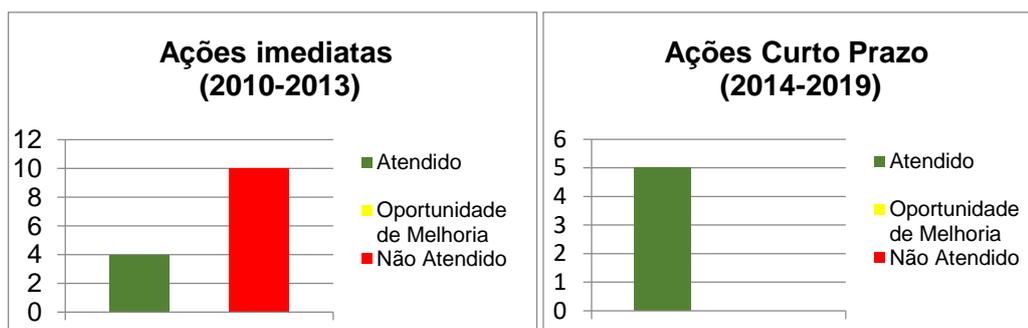
No serviço de abastecimento de água, as ações imediatas no setor de projetos, programas de educação sanitária e ambiental e programas para redução de perdas se evidenciaram em conformidade. Todavia, as ações de fiscalização de poços no perímetro urbano e aprimoramento nas relações com a ETA de Barra do Norte não se evidenciou realização de programas e melhoria. Programa de proteção de nascentes está incluso em programa PSA, porém indica-se criar programa próprio para maior eficiência devido grande importância. Os programas e ações de curto prazo se comprovaram atendidos. Ademais metas futuras foram enfatizadas e orientadas.

No que concerne serviços de esgotamento sanitário, as ações imediatas de sistema de esgotamento sanitário no km<sup>2</sup>, instalação de equipamentos, cadastro das ligações, implantação de sistemas para tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais, programa de educação sanitária e ambiental, se comprovam com documentação e fotos. Nas ações de curto prazo, se comprovou a continuidade dos programas de educação ambiental e sanitária e implantação de sistemas individuais e coletivos de tratamento de esgoto doméstico em áreas rurais. Evidenciaram-se fiscalizações no sistema de esgotamento sanitário, entretanto existe como

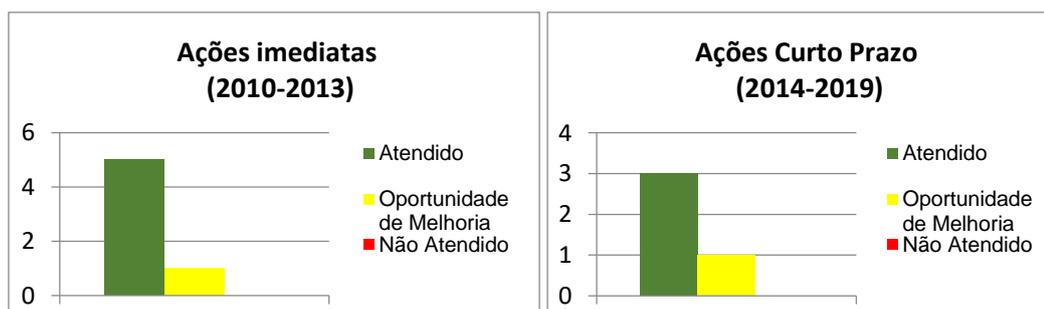
possibilidade de melhoria criar um programa de controle operacional e de plano de manutenção de esgotamento sanitário.

Para facilitar a comparação dos dados obtidos em vistoria, o CISAM-SUL REG. apresenta quatro gráficos com as ações alcançadas e aquelas que necessitam de elaboração ou aperfeiçoamento. Destacamos que o serviço de abastecimento de esgotamento sanitário atingiu ou pelo menos elaborou procedimentos para alcançar os objetivos propostos. Ainda assim, a interação do sistema de abastecimento de água na comunidade de barra do Norte precisa de um maior acompanhamento.

### Serviço de Abastecimento de Água



### Serviço de Esgotamento Sanitário



## 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como recomendações finais, o CISAM-REG cita ações que contribuirão com o bom desempenho dos serviços prestados pelo Prestador, dentre elas:

- Tomar conhecimento quanto às constatações mencionadas nesse relatório a fim de atender ao preconizado nas legislações que embasaram a vistoria do CISAM-REG.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

- Apresentar plano de ação a ser avaliado e aprovado pelo CISAM-SUL REG. para as não conformidades apontadas.

### 11. EQUIPE TÉCNICA

Técnico	Função	Assinatura
Patrick Mendes Berto	Eng. Sanitarista	

### 12. ANEXOS

- CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO CAPTAÇÃO DO RIO PINHEIROS;
- CONTINUIDADE DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL E DE USO RACIONAL DA ÁGUA;
- REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES EM ÁREAS RURAIS;
- REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL E DE USO RACIONAL DA ÁGUA;
- AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCALIDADES QUE NÃO POSSUEM TAL SERVIÇO;
- AMPLIAÇÃO DA ETA BOM RETIRO BAIXO;
- CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES EM ÁREAS RURAIS;
- EXECUÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA DO BAIRRO KM2;
- INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO NA ENTRADA DA ETE;
- REALIZAÇÃO DE CADASTRO DAS LIGAÇÕES DE TODO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE NO MUNICÍPIO;
- REALIZAR CADASTRO DAS REDES COLETORAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE SÃO LUDGERO;
- CONTINUIDADE DO PROGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM ÁREAS RURAIS OU DE BAIXA DENSIDADE DEMOGRÁFICA;
- CONTINUIDADE DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL.

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO PROJETO CAPTAÇÃO DO RIO PINHEIROS

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

CONTINUIDADE DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL E DE USO  
RACIONAL DA ÁGUA

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES EM ÁREAS RURAIS

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL E DE USO  
RACIONAL DA ÁGUA

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCALIDADES QUE NÃO POSSUEM  
TAL SERVIÇO

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

AMPLIAÇÃO DA ETA BOM RETIRO BAIXO

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE NASCENTES EM ÁREAS RURAIS

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

EXECUÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA DO BAIRRO KM2

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR DE VAZÃO NA ENTRADA DA ETE

# **CISAM SUL - REG**

## **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL**

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

REALIZAÇÃO DE CADASTRO DAS LIGAÇÕES DE TODO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO  
SANITÁRIO EXISTENTE NO MUNICÍPIO

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

REALIZAR CADASTRO DAS REDES COLETORAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
DE SÃO LUDGERO

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

CONTINUIDADE DO PROGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INDIVIDUAIS E  
COLETIVOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO DOMÉSTICO EM ÁREAS RURAIS OU DE BAIXA  
DENSIDADE DEMOGRÁFICA

# CISAM SUL - REG

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

---

Rua Agenor Loli, nº 189 - Bairro Corridas - Orleans/SC CEP 88.870-000 CNPJ: 08.486.180/0001-75 Site:  
[www.cisam-sul.sc.gov.br](http://www.cisam-sul.sc.gov.br) E-mail: [cisam@cisam-sul.sc.gov.br](mailto:cisam@cisam-sul.sc.gov.br) Fone/fax: (048) 3466-4261

---

CONTINUIDADE DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL