

## **RESOLUÇÃO Nº 27/2021**

“Dispõe sobre o (PPA) Plano Pluri-Anual do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental – CISAM-SUL, para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências.”

O Presidente do CISAM – Sul, no uso de suas atribuições e considerando a Assembléia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental, de 15 de junho de 2021,

### **RESOLVE:**

Art. 1º Fica aprovado o Plano Pluri-Anual do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL – CISAM Sul, para o período de 2022 a 2025, com receita estimada e despesa fixada em R\$ 8.493.030,00 (Oito milhões quatrocentos e noventa três mil e trinta reais), expresso nos Anexos I e II conforme disposto no parágrafo único, partes integrantes desta Resolução.

Parágrafo único. Constituem anexos a esta resolução:

I - demonstrativo da previsão da receita para o período;

II - demonstrativo das despesas, programas e ações para o período;

Art. 2º - O PPA 2022-2025 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 As planilhas que compõem o Plano Plurianual representadas pelo Anexo I de que trata o art. 1º desta Resolução, estão estruturadas em órgão, unidade orçamentária, função, sub função, programa, projeto atividade ou operação especial, categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, valor e fonte de recursos.

Art. 4º Os valores constantes nos Anexos a esta 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. 5º A gestão do PPA 2022-2025 consiste na viabilização a consecução das suas metas, para o atingimento 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 2022-2025.

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Orleans, 15 de junho de 2021.

Ibaneis Lembeck  
Presidente CISAM-SUL

## ANEXO I

### RECEITA ESTIMADA:

<b>PPA RECEITAS</b>				
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>Previsão 2022</b>	<b>Previsão 2023</b>	<b>Previsão 2024</b>	<b>Previsão 2025</b>
<b><u>Receitas Correntes</u></b>				
1.7.3.9.00.0.0 – Transferências a Consórcios Públicos	895.881,66	985.469,83	1.084.016,81	1.192.418,49
1.7.3.9.50.0.0 – Contribuições de Rateio	895.881,66	985.469,83	1.084.016,81	1.192.418,49
<b><u>Receitas Patrimoniais</u></b>				
1321.00.1.1 – Remuneração de Depósitos Bancários	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
1321.00.1.1 – Remuneração de Outros Dep. Rec. Não Vinc.	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00
<b><u>Receitas de Serviços</u></b>				
1.6.0.0.00.0.0 – Serviços	58.671,41	64.538,55	70.992,41	78.091,65
1.6.3.1.52.0.0 – Serviços radiológicos e Laboratoriais (Saúde)	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00
1.6.3.1.98.0.0 – Serviços Técnicos	18.671,41	20.538,55	22.592,41	24.851,65
<b><u>Receita Serviços de Regulação</u></b>				
1.6.3.1.51.0.0 – Regulação e Fiscalização Serv. de Saneamento	645.476,52	710.024,17	781.026,59	859.129,25
<b><u>Receitas de Capital</u></b>				
2.4.3.9.00.0.0 – Transferência a Consórcios Públicos	223.970,41	246.367,45	271.004,20	298.104,62
2.4.3.9.50.0.0 – Contribuições de Rateio	223.970,41	246.367,45	271.004,20	298.104,62
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.214.300,00</b>	<b>2.435.730,00</b>

Orleans, 15 de junho de 2021.

Ibaneis Lembeck  
Presidente CISAM-SUL

**PREVISÃO DA DESPESA CISAM SUL:**

PREVISÃO DAS DESPESAS CISAM-SUL									
Categ. Econ.	Grupo	Modalidade	Elemento	Classif.	DENOMINAÇÃO	Previsão para 2022	Previsão para 2023	Previsão para 2023	Previsão para 2024
3	1	90	11	3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378.000,00	415.800,00	457.380,00	503.118,00
3	1	90	13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	113.400,00	124.740,00	137.214,00	150.935,40
					<b>Sub Total</b>	<b>491.400,00</b>	<b>540.540,00</b>	<b>594.594,00</b>	<b>654.053,40</b>
3	3	90	14	3.3.90.14	Diárias no País	35.000,00	38.500,00	42.350,00	46.585,00
3	3	90	30	3.3.90.30	Material de Consumo	220.103,07	242.113,38	266.324,71	292.957,19
3	3	90	33	3.3.90.33	Passagens	14.000,00	15.400,00	16.940,00	18.634,00
3	3	90	35	3.3.90.35	Consultorias	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
3	3	90	36	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
3	3	90	39	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	140.000,00	154.000,00	169.400,00	186.340,00
3	3	90	47	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib. – INSS	6.750,00	7.425,00	8.167,50	8.984,25
					<b>Sub Total</b>	<b>450.853,07</b>	<b>495.938,38</b>	<b>545.532,21</b>	<b>600.085,44</b>
4	4	90	52	4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	123.970,41	136.367,45	150.004,20	165.004,62
4	4	90	51	4.4.90.51	Obras e Instalações	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00
					<b>Sub Total</b>	<b>223.970,41</b>	<b>246.367,45</b>	<b>271.004,20</b>	<b>298.104,62</b>
9	9	1	0	9.9.01.00	Reserva em Contingência	18.300,00	20.130,00	22.143,00	24.357,30
					<b>Sub Total</b>	<b>18.300,00</b>	<b>20.130,00</b>	<b>22.143,00</b>	<b>24.357,30</b>
					<b>TOTAL CISAM – SUL</b>	<b>1.184.523,48</b>	<b>1.302.975,83</b>	<b>1.433.273,41</b>	<b>1.576.600,75</b>

**PREVISÃO DA DESPESA CISAM REG:**

PREVISÃO DAS DESPESAS REGULAÇÃO CISAM-SUL									
Categ. Econ.	Grupo	Modalidade	Elemento	Classif.	DENOMINAÇÃO	Previsão para 2022	Previsão para 2023	Previsão para 2023	Previsão para 2024
3	1	90	11	3.1.90.11	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.500,00	400.950,00	441.045,00	485.149,50
3	1	90	13	3.1.90.13	Obrigações Patronais	109.350,00	120.285,00	132.313,50	145.544,85
					<b>Sub Total</b>	<b>473.850,00</b>	<b>521.235,00</b>	<b>573.358,50</b>	<b>630.694,35</b>
3	3	90	14	3.3.90.14	Diárias no País	15.000,00	16.500,00	18.150,00	19.965,00
3	3	90	30	3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
3	3	90	33	3.3.90.33	Passagens	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00
3	3	90	35	3.3.90.35	Consultorias	8.400,00	9.240,00	10.164,00	11.180,40
3	3	90	36	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00
3	3	90	39	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	93.226,52	102.549,17	112.804,09	124.084,50
3	3	90	47	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contrib. – INSS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00
					<b>Sub Total</b>	<b>151.626,52</b>	<b>166.789,17</b>	<b>183.468,09</b>	<b>201.814,90</b>
4	4	90	52	4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00
					<b>Sub Total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>26.620,00</b>
					<b>TOTAL REGULAÇÃO</b>	<b>645.476,52</b>	<b>710.024,17</b>	<b>781.026,59</b>	<b>859.129,25</b>
					<b>TOTAL GERAL DESPESAS</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>2.013.000,00</b>	<b>2.214.300,00</b>	<b>2.435.730,00</b>

Orleans, 15 de junho de 2021.

Ibaneis Lembeck  
Presidente CISAM-SUL

### ANEXO III

ESTUDO DE RATEIO PARA 2022				CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		
MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	3.1.71	3.3.71	4.4.71
Anitápolis	3.228	15.481,49	1.290,12	6.192,60	6.192,60	3.096,30
Balneário Rincão	12.946	62.089,02	5.174,08	24.835,61	24.835,61	12.417,80
Cocal do Sul	16.821	80.673,52	6.722,79	32.269,41	32.269,41	16.134,70
Grão Pará	6.595	31.629,62	2.635,80	12.651,85	12.651,85	6.325,92
Içara	57.247	75.000,00	6.250,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Imaruí	9.948	47.710,61	3.975,88	19.084,24	19.084,24	9.542,12
Imbituba	45.286	150.000,00	12.500,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
Jacinto Machado	10.376	49.763,30	4.146,94	19.905,32	19.905,32	9.952,66
Jaguaruna	20.288	97.301,25	8.108,44	38.920,50	38.920,50	19.460,25
Meleiro	7.001	33.576,80	2.798,07	13.430,72	13.430,72	6.715,36
Morro Grande	2.888	13.850,85	1.154,24	5.540,34	5.540,34	2.770,17
Morro da Fumaça	17.947	86.073,81	7.172,82	34.429,52	34.429,52	17.214,76
Orleans	23.038	110.490,25	9.207,52	44.196,10	44.196,10	22.098,05
Pedras Grandes	3.953	18.958,59	1.579,88	7.583,44	7.583,44	3.791,72
Praia Grande	7.312	35.068,35	2.922,36	14.027,34	14.027,34	7.013,67
Sangão	12.905	61.892,38	5.157,70	24.756,95	24.756,95	12.378,48
Santa Rosa do Sul	8.378	40.180,89	3.348,41	16.072,36	16.072,36	8.036,18
São Ludgero	13.650	65.465,40	5.455,45	26.186,16	26.186,16	13.093,08
Timbé do sul	5.343	25.625,03	2.135,42	10.250,01	10.250,01	5.125,01
Treviso	3.966	19.020,94	1.585,08	7.608,37	7.608,37	3.804,19
<b>TOTAL</b>	<b>289.116</b>	<b>R\$ 1.119.852,07</b>	<b>R\$ 93.321,01</b>	<b>R\$ 447.940,83</b>	<b>R\$ 447.940,83</b>	<b>R\$ 223.970,41</b>
<b>R\$ POR HABITANTE DE ACORDO COM O PPA</b>						
VALOR ANTIGO				4,36		
% AUMENTO				10,00%		
VALOR AUMENTO				0,44		
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>4,80</b>		

ESTUDO DE REGULAÇÃO PARA 2022			
MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Balneário Rincão	12.946	R\$ 1.165,14	R\$ 13.981,68
Criciúma	217.311	R\$ 34.769,76	R\$ 417.237,12
Cocal do Sul	16.821	R\$ 1.513,89	R\$ 18.166,68
Grão Pará	6.595	R\$ 593,55	R\$ 7.122,60
Meleiro	7.001	R\$ 630,09	R\$ 7.561,08
Morro Grande	2.888	R\$ 259,92	R\$ 3.119,04
Nova Veneza	15.342	R\$ 2.454,72	R\$ 29.456,64
Orleans	23.038	R\$ 3.686,08	R\$ 44.232,96
Pedras Grandes	3.953	R\$ 355,77	R\$ 4.269,24
Praia Grande	7.312	R\$ 1.169,92	R\$ 14.039,04
Santa Rosa do Sul	8.378	R\$ 754,02	R\$ 9.048,24
São Ludgero	13.650	R\$ 2.184,00	R\$ 26.208,00
Timbé do sul	5.343	R\$ 480,87	R\$ 5.770,44
Treviso	3.966	R\$ 356,94	R\$ 4.283,28
Urussanga	21.344	R\$ 3.415,04	R\$ 40.980,48
<b>TOTAL</b>	<b>365.888</b>	<b>R\$ 53.789,71</b>	<b>R\$ 645.476,52</b>
<b>R\$ POR HABITANTE DE ACORDO COM O PPA</b>			
Regulação de Água e Esgoto		0,14	
Regulação de Água		0,08	
<b>ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA 17,58%</b>			
Regulação de Água e Esgoto		0,16	
Regulação de Água		0,09	



ESTUDO DE RATEIO PARA 2024				CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		
MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	3.1.71	3.3.71	4.4.71
Anitápolis	3.228	18.748,22	1.562,35	7.499,29	7.499,29	3.749,64
Balneário Rincão	12.946	75.190,37	6.265,86	30.076,15	30.076,15	15.038,07
Cocal do Sul	16.821	97.696,37	8.141,36	39.078,55	39.078,55	19.539,27
Grão Pará	6.595	38.303,76	3.191,98	15.321,50	15.321,50	7.660,75
Içara	57.247	89.107,50	7.425,63	35.643,00	35.643,00	17.821,50
Imaruí	9.948	57.777,98	4.814,83	23.111,19	23.111,19	11.555,60
Imbituba	45.286	182.239,44	15.186,62	72.895,78	72.895,78	36.447,89
Jacinto Machado	10.376	60.263,81	5.021,98	24.105,52	24.105,52	12.052,76
Jaguaruna	20.288	117.832,70	9.819,39	47.133,08	47.133,08	23.566,54
Meleiro	7.001	40.661,81	3.388,48	16.264,72	16.264,72	8.132,36
Morro Grande	2.888	16.773,50	1.397,79	6.709,40	6.709,40	3.354,70
Morro da Fumaça	17.947	104.236,18	8.686,35	41.694,47	41.694,47	20.847,24
Orleans	23.038	133.804,70	11.150,39	53.521,88	53.521,88	26.760,94
Pedras Grandes	3.953	22.959,02	1.913,25	9.183,61	9.183,61	4.591,80
Praia Grande	7.312	42.468,10	3.539,01	16.987,24	16.987,24	8.493,62
Sangão	12.905	74.952,24	6.246,02	29.980,90	29.980,90	14.990,45
Santa Rosa do Sul	8.378	48.659,42	4.054,95	19.463,77	19.463,77	9.731,88
São Ludgero	13.650	79.279,20	6.606,60	31.711,68	31.711,68	15.855,84
Timbé do sul	5.343	31.032,14	2.586,01	12.412,86	12.412,86	6.206,43
Treviso	3.966	23.034,53	1.919,54	9.213,81	9.213,81	4.606,91
<b>TOTAL</b>	<b>289.116</b>	<b>R\$ 1.355.021,00</b>	<b>R\$ 112.918,42</b>	<b>R\$ 542.008,40</b>	<b>R\$ 542.008,40</b>	<b>R\$ 271.004,20</b>
<b>R\$ POR HABITANTE DE ACORDO COM O PPA</b>						
VALOR ANTIGO				5,28		
% AUMENTO				10,00%		
VALOR AUMENTO				0,53		
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>5,81</b>		

ESTUDO DE REGULAÇÃO PARA 2024			
MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Balneário Rincão	12.946	R\$ 1.409,82	R\$ 16.917,83
Criciúma	217.311	R\$ 42.071,41	R\$ 504.856,92
Cocal do Sul	16.821	R\$ 1.831,81	R\$ 21.981,68
Grão Pará	6.595	R\$ 718,20	R\$ 8.618,35
Meleiro	7.001	R\$ 762,41	R\$ 9.148,91
Morro Grande	2.888	R\$ 314,50	R\$ 3.774,04
Nova Veneza	15.342	R\$ 2.970,21	R\$ 35.642,53
Orleans	23.038	R\$ 4.460,16	R\$ 53.521,88
Pedras Grandes	3.953	R\$ 430,48	R\$ 5.165,78
Praia Grande	7.312	R\$ 1.415,60	R\$ 16.987,24
Santa Rosa do Sul	8.378	R\$ 912,36	R\$ 10.948,37
São Ludgero	13.650	R\$ 2.642,64	R\$ 31.711,68
Timbé do sul	5.343	R\$ 581,85	R\$ 6.982,23
Treviso	3.966	R\$ 431,90	R\$ 5.182,77
Urussanga	21.344	R\$ 4.132,20	R\$ 49.586,38
<b>TOTAL</b>	<b>365.888</b>	<b>R\$ 65.085,55</b>	<b>R\$ 781.026,59</b>
<b>R\$ POR HABITANTE DE ACORDO COM O PPA</b>			
Regulação de Água e Esgoto		0,18	
Regulação de Água		0,10	
<b>ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA 17,58%</b>			
Regulação de Água e Esgoto		0,19	
Regulação de Água		0,11	

ESTUDO DE RATEIO PARA 2025				CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL		
MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	3.1.71	3.3.71	4.4.71
Anitápolis	3.228	20.630,15	1.719,18	8.252,06	8.252,06	4.126,03
Balneário Rincão	12.946	82.737,89	6.894,82	33.095,15	33.095,15	16.547,58
Cocal do Sul	16.821	107.503,01	8.958,58	43.001,20	43.001,20	21.500,60
Grão Pará	6.595	42.148,65	3.512,39	16.859,46	16.859,46	8.429,73
Içara	57.247	100.000,00	8.333,33	40.000,00	40.000,00	20.000,00
Imaruí	9.948	63.577,67	5.298,14	25.431,07	25.431,07	12.715,53
Imbituba	45.286	198.071,16	16.505,93	79.228,46	79.228,46	39.614,23
Jacinto Machado	10.376	66.313,02	5.526,08	26.525,21	26.525,21	13.262,60
Jaguaruna	20.288	129.660,61	10.805,05	51.864,24	51.864,24	25.932,12
Meleiro	7.001	44.743,39	3.728,62	17.897,36	17.897,36	8.948,68
Morro Grande	2.888	18.457,21	1.538,10	7.382,88	7.382,88	3.691,44
Morro da Fumaça	17.947	114.699,28	9.558,27	45.879,71	45.879,71	22.939,86
Orleans	23.038	147.235,86	12.269,65	58.894,34	58.894,34	29.447,17
Pedras Grandes	3.953	25.263,62	2.105,30	10.105,45	10.105,45	5.052,72
Praia Grande	7.312	46.730,99	3.894,25	18.692,40	18.692,40	9.346,20
Sangão	12.905	82.475,86	6.872,99	32.990,34	32.990,34	16.495,17
Santa Rosa do Sul	8.378	53.543,80	4.461,98	21.417,52	21.417,52	10.708,76
São Ludgero	13.650	87.237,15	7.269,76	34.894,86	34.894,86	17.447,43
Timbé do sul	5.343	34.147,11	2.845,59	13.658,85	13.658,85	6.829,42
Treviso	3.966	25.346,71	2.112,23	10.138,68	10.138,68	5.069,34
<b>TOTAL</b>	<b>289.116</b>	<b>R\$ 1.490.523,11</b>	<b>R\$ 124.210,26</b>	<b>R\$ 596.209,25</b>	<b>R\$ 596.209,25</b>	<b>R\$ 298.104,62</b>
<b>R\$ POR HABITANTE DE ACORDO COM O PPA</b>						
VALOR ANTIGO				5,81		
% AUMENTO				10,00%		
VALOR AUMENTO				0,58		
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>6,39</b>		

ESTUDO DE REGULAÇÃO PARA 2025			
MUNICÍPIO	POPULAÇÃO	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Balneário Rincão	12.946	R\$ 1.550,80	R\$ 18.609,62
Criciúma	217.311	R\$ 46.278,55	R\$ 555.342,61
Cocal do Sul	16.821	R\$ 2.014,99	R\$ 24.179,85
Grão Pará	6.595	R\$ 790,02	R\$ 9.480,18
Meleiro	7.001	R\$ 838,65	R\$ 10.063,80
Morro Grande	2.888	R\$ 345,95	R\$ 4.151,44
Nova Veneza	15.342	R\$ 3.267,23	R\$ 39.206,79
Orleans	23.038	R\$ 4.906,17	R\$ 58.874,07
Pedras Grandes	3.953	R\$ 473,53	R\$ 5.682,36
Praia Grande	7.312	R\$ 1.557,16	R\$ 18.685,96
Santa Rosa do Sul	8.378	R\$ 1.003,60	R\$ 12.043,21
São Ludgero	13.650	R\$ 2.906,90	R\$ 34.882,85
Timbé do sul	5.343	R\$ 640,04	R\$ 7.680,46
Treviso	3.966	R\$ 475,09	R\$ 5.701,05
Urussanga	21.344	R\$ 4.545,42	R\$ 54.545,02
<b>TOTAL</b>	<b>365.888</b>	<b>R\$ 71.594,10</b>	<b>R\$ 859.129,25</b>
<b>R\$ POR HABITANTE DE ACORDO COM O PPA</b>			
Regulação de Água e Esgoto		0,19	
Regulação de Água		0,11	
<b>ATUALIZAÇÃO NECESSÁRIA 17,58%</b>			
Regulação de Água e Esgoto		0,21	
Regulação de Água		0,12	