

**Plano de Ação Conjunta de Interesse Comum – PLACIC  
Exercício de 2021**

**Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona Da Mata  
de Minas Gerais – CISAB Zona da Mata**

# Resolução PLACIC 2021

---

- ▶ Trata de:
  - I. As metas e prioridades do Consórcio;
  - II. As diretrizes gerais para elaboração, execução e alterações do Orçamento Anual;
  - III. Disposições relativas às despesas do Consórcio com pessoal e encargos sociais;
  - IV. Disposições gerais.
  
- ▶ Anexo I – das metas e prioridades do Consórcio;
- ▶ Anexo II – das metas fiscais do Consórcio.



# Resolução PLACIC 2021

## ► Anexo I – das metas e prioridades do Consórcio

PROGRAMA: 0021 – APOIO À GESTÃO				
ATIVIDADE 2001 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À GESTÃO				
Objetivo Programático : Manutenção e desenvolvimento das diversas atividades administrativas CISAB apoio à gestão				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
A	Prestação de serviços de interesse da gestão dos serviços públicos de saneamento básico, sem prejuízo de que os entes consorciados desenvolvam ações e programas iguais ou semelhantes.	Serviços executados	Percentual	100%
A	Realização de cursos e capacitações através da Escola do Saneamento.	Capacitações e cursos	Unidades	4
A	Realização de licitações compartilhadas de que decorra contrato a ser celebrado por órgão ou entidade da administração direta ou indireta de ente consorciado.	Licitações realizadas	Unidades	5
A	Publicação de revistas, materiais técnicos e informativos, impressos ou eletrônicos, inclusive para divulgação de atividades do Consórcio ou de entes consorciados.	Publicações realizadas	Unidades	6
A	Participação em cursos, seminários e eventos correlatos e a participação, inclusive, como associado da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento – Assemae e outras entidades estaduais, regionais, nacionais ou internacionais.	Participações	Unidades	6
A	Orientação técnica para melhoria da qualidade da água e acompanhamentos aos municípios consorciados, através do Núcleo Técnico de Apoio à Qualidade da Água	Municípios	Percentual	100%
A	Prestação de serviços de consultoria em projetos de engenharia, termos de referência de interesse da gestão dos serviços públicos de saneamento básico.	Serviços Executados	Percentual	100%
A	Edital de Chamamento Público para elaboração de projetos de engenharia.	Edital	Unidade	1

# Resolução PLACIC 2021

## ► Anexo I – das metas e prioridades do Consórcio

PROGRAMA: 0021 – APOIO À GESTÃO				
ATIVIDADE 2002 – MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO				
Objetivo Programático : Manter as diversas atividades de Controle Interno do CISAB				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
A	Manutenção do sistema de controle interno e implementação da Controladoria do Cisab Zona da Mata.	Serviços executados	Percentual	100%

PROGRAMA: 0022 – CENTRO DE REFERÊNCIA DO CISAB				
PROJETO 1004 – CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFÊNCIA DO CISAB				
Objetivo Programático : Execução da obra de construção do Centro de Referência em Saneamento Ambiental do CISAB - TCPAC 5005/2008				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
P	Construção e Implantação do Centro de Referência e do laboratório regional para controle de qualidade da água distribuída e de águas residuárias para órgãos públicos de municípios consorciados ou não ou para empresas privadas.	Construção do Centro de Referência	Percentual	100%



# Resolução PLACIC 2021

## ► Anexo I – das metas e prioridades do Consórcio

PROGRAMA: 0022 – CENTRO DE REFERÊNCIA DO CISAB				
PROJETO 1005 – APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO CISAB				
Objetivo Programático : Execução de licitação para a aquisição de equipamentos para equipar o laboratório do Centro de Referência em Saneamento Ambiental do CISAB - Termo de Convênio FUNASA 533/2019.				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
P	Execução de licitação para a aquisição de equipamentos para equipar o laboratório regional para controle de qualidade da água distribuída e de águas residuárias para órgãos públicos de municípios consorciados ou não ou para empresas privadas.	Aquisição de equipamentos	Unidade	3

PROGRAMA: 0021 – APOIO À GESTÃO				
ATIVIDADE 2003 – ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E CAPACITAÇÕES				
Objetivo Programático : Capacitação dos servidores dos entes consorciados e do CISAB				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
A	Prestação de serviços técnicos e administrativos aos serviços de saneamento nos Municípios consorciados ou não.	Treinamentos / Curso Oferecido / Projetos / Processos Seletivos	Unidade	2



# Resolução PLACIC 2021

## ► Anexo I – das metas e prioridades do Consórcio

PROGRAMA: 0021 – APOIO À GESTÃO				
ATIVIDADE 2004 – MANUNTEÇÃO DO LABORATÓRIO DO CISAB				
Objetivo Programático : Manutenção do Laboratório de Análises do CISAB				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
A	Prestação de Serviços de Análises de Água para manutenção do laboratório regional de controle da qualidade de água distribuída e de águas residuárias para órgãos públicos de municípios consorciados ou não ou para particulares.	Atendimento à Portaria do Ministério da Saúde	Percentual	70%

PROGRAMA: 0021 – APOIO À GESTÃO				
ATIVIDADE 2006 – CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENGENHARIA E AMBIENTAL				
Objetivo Programático : Manutenção e desenvolvimento das consultoria em projetos de engenharia e ambiental pelo CISAB				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
A	Prestação de serviços de engenharia de interesse da gestão dos serviços públicos de saneamento básico.	Serviços Executados	Percentual	100%
A	Realizar credenciamento de profissionais técnicos que atuam no setor de saneamento.	Editais	Unidade	1

# Resolução PLACIC 2021

## ► Anexo I – das metas e prioridades do Consórcio

PROGRAMA: 0023 – REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
ATIVIDADE 2005 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Objetivo Programático : Manutenção e desenvolvimento das diversas atividades da Regulação e Fiscalização do CISAB				
AÇÃO				
NAT	AÇÃO PROPOSTA	PRODUTOS	UNIDADES DE MEDIDA	META
A	Regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico mediante gestão associada de serviços públicos.	Regulação dos Municípios consorciados	Percentual	100%

# Resolução PLACIC 2021

## ► Anexo II – das metas fiscais do Consórcio

Descrição	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsão	Previsão	Previsão
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I - Receita Total</b>	579.788,49	641.856,58	805.726,45	865.124,92	1.315.626,99	1.436.883,79	4.017.000,00	2.754.957,37	3.030.453,11
<b>II- Despesa Total</b>	652.902,16	618.687,51	798.633,15	824.208,26	1.005.789,09	1.416.675,64	4.017.000,00	2.754.957,37	3.030.453,11
<b>III- Resultado Primário</b>	(73.113,67)	23.169,07	7.093,30	40.916,66	309.837,90	20.208,15	-	-	-
<b>IV- Resultado Nominal</b>	(73.113,67)	23.169,07	7.093,30	40.916,66	309.837,90	20.208,15	-	-	-

Resultado Primário									
Descrição	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Previsão	Previsão	Previsão
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Rec. Orçamentária</b>	579.788,49	641.856,58	805.726,45	865.124,92	1.315.626,99	1.436.883,79	4.017.000,00	2.754.957,37	3.030.453,11
<b>(-) Despesas Empenhadas</b>	652.902,16	618.687,51	798.633,15	824.208,26	1.005.789,09	1.416.675,64	4.017.000,00	2.754.957,37	3.030.453,11
<b>(=) Resultado Primário</b>	(73.113,67)	23.169,07	7.093,30	40.916,66	309.837,90	20.208,15	-	-	-







# **Orçamento do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais**



**Exercício de 2021**

# **Previsão de Repasse do Contrato de Rateio**

**Exercício de 2021**

# Tabela com Previsão da Receita com Contrato de Rateio

---

- ▶ Valores da tabela de repasse de Contrato de Rateio:
  - ▶ Mínimo de R\$ 730,00 para município com menos de 1.000 ligações de água existentes;
  - ▶ 0 – 1.000 ligações de água existentes → R\$ 0,73 por ligação;
  - ▶ 1.001 – 3.000 ligações de água existentes → R\$ 0,50 por ligação;
  - ▶ 3.001 – 15.000 ligações de água existentes → R\$ 0,31 por ligação;
  - ▶ 15.000 – 30.000 ligações de água existentes → R\$ 0,20 por ligação;
  - ▶ Além de 30.000 ligações de água existentes → 0,10 por ligação.

---

▶ Observação: As faixas são progressivas

# Tabela com Previsão da Receita com Contrato de Rateio

---

- ▶ Para o exercício de 2021 os valores da tabela de repasse de Contrato de Rateio não foram alterados, portanto, está sendo sugerido a utilização da mesma forma de cálculo.
- ▶ Foram atualizados na tabela o número de ligações de água existentes de cada município, referência maio/2020. Os municípios que não enviaram essas informações foram utilizados os dados do SNIS.



# Valores previstos para repasse de Contrato de Rateio para o exercício de 2021

ORDEM	MUNICÍPIO	Nº DE LIGAÇÕES	VALOR MENSAL
1	Abre Campo	3.108	R\$ 1.763,48
2	Acaiaca	1.318	R\$ 889,00
3	Barra Longa	1.150	R\$ 805,00
4	Carangola	10.882	R\$ 4.173,42
5	Chalé	916	R\$ 730,00
6	Conceição de Ipanema	1.115	R\$ 787,50
7	Fervedouro	1.905	R\$ 1.182,50
8	Ipanema	8.158	R\$ 3.328,98
9	Jequeri	2.519	R\$ 1.489,50
10	Juiz de Fora	151.588	R\$ 20.608,80



# Valores previstos para repasse de Contrato de Rateio para o exercício de 2021

ORDEM	MUNICÍPIO	Nº DE LIGAÇÕES	VALOR MENSAL
11	Lajinha	3.535	R\$ 1.895,85
12	Lamim	1.036	R\$ 748,00
13	Lima Duarte	7.198	R\$ 3.031,38
14	Luisburgo	852	R\$ 730,00
15	Manhuaçu	24.719	R\$ 7.393,80
16	Manhumirim	8.782	R\$ 3.522,42
18	Oratórios	1.268	R\$ 864,00
19	Pedra Dourada	960	R\$ 730,00
20	Pedro Teixeira	650	R\$ 730,00
21	Pocrane	2.142	R\$ 1.301,00



# Valores previstos para repasse de Contrato de Rateio para o exercício de 2021

ORDEM	MUNICÍPIO	Nº DE LIGAÇÕES	VALOR MENSAL
22	Ponte Nova	20.058	R\$ 6.461,60
23	Raul Soares	8.027	R\$ 3.288,37
24	Recreio	3.801	R\$ 1.978,31
25	Reduto	1.825	R\$ 1.142,50
26	Rio Doce	800	R\$ 730,00
27	São Francisco do Glória	1.226	R\$ 843,00
28	Senador Firmino	2.628	R\$ 1.544,00
29	Senhora de Oliveira	1.835	R\$ 1.147,50
30	Senhora dos Remédios	2.000	R\$ 1.230,00
31	Taparuba	1.297	R\$ 878,50



# Valores previstos para repasse de Contrato de Rateio para o exercício de 2021

ORDEM	MUNICÍPIO	Nº DE LIGAÇÕES	VALOR MENSAL
32	Tocantins	6.256	R\$ 2.739,36
33	Tombos	3.093	R\$ 1.758,83
34	Vermelho Novo	1.024	R\$ 742,00
35	Viçosa	23.643	R\$ 7.178,60
TOTAL		311.314	R\$ 88.367,20





# Previsão de aumento da receita com Contrato de Rateio para o exercício de 2021

---

- ▶ Repasse de Contrato de Rateio 2019 → R\$ 66.979,62
- ▶ Previsão de repasse para 2021 → R\$ 88.367,20
- ▶ **Percentual de aumento → 31,93%**
- ▶ Vale a pena destacar que para o exercício de 2021 está previsto o repasse do município de Juiz de Fora, que representa 23,32% do total.



# **Previsão de Repasse do Convênio de Regulação**

**Exercício de 2021**

# Previsão da Receita com Convênio de Regulação

---

- ▶ Regulação dos serviços de **água**: R\$ 0,21 por ligação;
  - ▶ Regulação dos serviços de **esgoto**: R\$ 0,104 por ligação ;
  - ▶ Regulação dos serviços de **resíduos sólidos**: R\$ 0,314 por ligação;
  - ▶ Regulação dos serviços de **drenagem urbana**: R\$ 0,314 por ligação.
- 
- ▶ **Mantem-se o valor mínimo correspondente a 2.000 ligações.**
  - ▶ Para os **municípios não consorciados**, ou seja, somente conveniados, será fixado o **dobro do valor** estipulado.
  - ▶ O valor fixado terá como base o **número de ligações de água existentes** no município.



# Previsão da Receita com Convênio de Regulação

---

- ▶ Para o exercício de 2021 os valores estabelecidos de repasse de Convênio de Regulação não foram alterados, portanto, está sendo sugerido a utilização da mesma forma de cálculo.
- ▶ Foram atualizados o número de ligações de água existentes de cada município, referência maio/2020. Os municípios que não enviaram essas informações foram utilizados os dados do SNIS.



# Valores previstos para repasse de Convênio de Regulação para o exercício de 2021

ORDEM	MUNICÍPIO	Nº DE LIGAÇÕES	VALOR MENSAL
1	Abre Campo	3.108	R\$ 975,91
2	Acaiaca	1.318	R\$ 628,00
3	Barra Longa	1.150	R\$ 628,00
4	Carangola	10.882	R\$ 3.416,95
5	Chalé	916	R\$ 628,00
6	Ipanema	8.158	R\$ 2.561,61
7	Jeceaba	1.578	R\$ 1.256,00
8	Jequeri	2.519	R\$ 790,97
9	Juiz de Fora	151.588	R\$ 47.598,63
10	Lajinha	3.535	R\$ 1.109,99



# Valores previstos para repasse de Convênio de Regulação para o exercício de 2021

ORDEM	MUNICÍPIO	Nº DE LIGAÇÕES	VALOR MENSAL
11	Lima Duarte	7.198	R\$ 2.260,17
12	Mariana	18.859	R\$ 11.843,45
13	Manhuaçu	24.719	R\$ 7.761,77
14	Manhumirim	8.782	R\$ 2.757,55
15	Oratórios	1.268	R\$ 628,00
16	Piracema	1.968	R\$ 1.256,00
17	Pocrane	2.142	R\$ 672,59
18	Ponte Nova	20.058	R\$ 6.298,21
19	Raul Soares	8.027	R\$ 2.520,48
20	Recreio	3.801	R\$ 1.193,51



# Valores previstos para repasse de Convênio de Regulação para o exercício de 2021

ORDEM	MUNICÍPIO	Nº DE LIGAÇÕES	VALOR MENSAL
21	São Francisco do Glória	1.226	R\$ 628,00
22	Senador Firmino	2.628	R\$ 825,19
23	Taparuba	1.297	R\$ 628,00
24	Tombos	3.093	R\$ 971,20
25	Vermelho Novo	1.024	R\$ 628,00
26	Viçosa	23.643	R\$ 7.423,90
TOTAL		314.485	R\$ 107.890,08



# Previsão de aumento da receita com Convênio de Regulação para o exercício de 2021

---

- ▶ Repasse de Convênio de Regulação 2019 → R\$ 59.194,65
- ▶ Previsão de repasse para 2021 → R\$ 107.890,09
- ▶ **Percentual de aumento → 82,26%**
- ▶ Vale a pena destacar que para o exercício de 2021 está previsto o repasse do município de Juiz de Fora, que representa 44,12% do total.





# **Resolução do Orçamento**

**Exercício de 2021**

# Resolução do Orçamento

RECEITAS	R\$
Receitas Patrimoniais	R\$ 3.819,34
Receitas de Serviços	R\$ 145.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$ 600,00
Transferências Correntes	R\$ 2.355.087,36
<i>Contrato de Rateio</i>	<i>R\$ 1.060.406,40</i>
<i>Convênio de Regulação</i>	<i>R\$ 1.294.680,96</i>
Transferências de Capital	R\$ 1.512.493,30
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 4.017.000,00</b>



# Resolução do Orçamento

---

ELEMENTO	DESPESA	R\$
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 1.589.890,63
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	R\$ 865.216,07
4.4.00.00.00	Investimentos	R\$ 1.561.893,30
TOTAL DA DESPESA		R\$ 4.017.000,00

- ▶ Percentual da despesa com pessoal e encargos sociais sobre a receita do anual → 39,58%



# Resolução do Orçamento

DESPESA	R\$	%
Manutenção dos Serviços Administrativos do Apoio à Gestão	1.059.616,07	26,38
Manutenção do Controle Interno	1.500,00	0,04
Construção do Centro de Referência	1.800,00	0,04
Aparelhamento do Laboratório do Centro de Referência do CISAB	1.512.493,30	37,65
Assistência Administrativa e Capacitações	10.000,00	0,25
Consultoria em Projetos de Engenharia	10.000,00	0,25
Manutenção do Laboratório do CISAB	125.000,00	3,11
Manutenção dos Serviços de Regulação e Fiscalização	1.296.590,63	32,28
<b>TOTAL</b>	<b>4.017.000,00</b>	<b>100,00</b>



# Resolução do Orçamento

---

- ▶ Porcentagem de autorização para abertura de créditos adicionais suplementares → até o limite de 25%
- ▶ O orçamento para 2021 em relação ao orçamento de 2020 teve um aumento de 60,77%.
- ▶ O aumento significativo do orçamento se deve pela entrada no município de Juiz de Fora e pelo convênio dos equipamentos para laboratório da FUNASA.



**Obrigada pela atenção!**  
**À disposição para demais esclarecimentos.**

**Cleyde Maria Bitencourt – Contadora**  
contabilidade@cisab.com.br  
Tel. 31 3891-5636