

RESOLUÇÃO Nº 63, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos para o período de 2018-2021, nos termos do Contrato de Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CIPAR).

O PRESIDENTE DO CIPAR Faço saber que a Assembléia Geral aprova e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual de Investimentos do CIPAR para o período de 2018-2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, §1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, metas e o montante de recursos a serem aplicados em investimentos.

Art. 2º Os programas e as metas do CIPAR estão estabelecidos no Anexo I desta Resolução.

Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração de programas, metas e montante de investimentos será proposta pela Diretoria Executiva e aprovada pela Assembléia Geral, por meio de resolução específica.

Art. 4º Os programas e as metas constantes no Plano Plurianual de Investimentos serão observados anualmente no Programa Anual de Trabalho e Orçamento Anual do Consórcio, bem como nas resoluções de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 5º Ficam convalidados os atos administrativos e todos os demais atos praticados de acordo com a presente resolução.

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

Jussara, 21 de setembro de 2017.

ANDRÉ LUÍS BOVO
Presidente

ANEXO I - PPA 2018 A 2021 - Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná - CISPAR

Programa: 0001 Gestão Administrativa

Objetivo: Desenvolvimento das atividades administrativas do Consórcio - CISPAR para melhor suporte técnico e administrativo aos consorciados.

Público Alvo: Consorciados

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
CISPAR	1.225.003,00	1.347.503,30	1.482.253,63	1.630.478,99
Total	1.225.003,00	1.347.503,30	1.482.253,63	1.630.478,99

Indicadores							
Descrição	Fonte	Índices					
		Referência		Desejado			
		Data	Índice	2018	2019	2020	2021
Índice de Consorciados	CISPAR	20/07/2017	87%	90%	93%	96%	100%

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
1001	Construção, Ampliação e Reforma de Edificações do Centro de Referência. Melhorias e adaptações nas instalações do Consórcio: - Realização de ampliações e reformas	P	Outros produtos	Outras unidades de medidas	2018	0	0,00
					2019	0	0,00
					2020	0	0,00
					2021	0	0,00
2001	Manutenção dos Serviços Administrativos Manutenção dos serviços administrativos contemplando as despesas de pessoal, aquisição de materiais de expediente, limpeza, copa e cozinha, aquisição de equipamentos de informática, aquisição de peças e serviços para veículos, pagamento de despesas de telefonia fixa, telefonia móvel, energia elétrica e Internet, locação de software, assessoria e consultoria, passagens, indenizações diversas, manutenção do prédio, pagamento de serviços de pessoas físicas, e pessoas jurídicas, pagamento de estagiários, aquisição de veículo.	A	Outros produtos	Outras unidades de medidas	2018	12 meses	1.225.003,00
					2019	12 meses	1.347.503,30
					2020	12 meses	1.482.253,63
					2021	12 meses	1.630.478,99

Programa: 0002 Gestão Operacional							
Objetivo: Assegurar o funcionamento das atividades operacionais do CISPAP, visando a elevação da qualidade nos serviços prestados aos municípios consorciados e seus particulares.							
Público Alvo: Consorciados							
Tipo:				Horizonte Temporal:			
Finalístico				Contínuo			
Valores R\$							
Origem		2018	2019	2020	2021		
CISPAP		4.210.222,00	4.631.244,20	5.094.368,62	5.603.805,48		
Total		4.210.222,00	4.631.244,20	5.094.368,62	5.603.805,48		
Indicadores							
Descrição	Fonte	Índices					
		Referência		Desejado			
		Data	Índice	2018	2019	2020	2021
Índice de Consorciados	CISPAP	20/07/2017	87%	90%	93%	96%	100%
Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
1002	Aquisição de equipamento laboratorial - Aquisição de equipamentos com recursos de convênios.	P	Outros produtos	Outras unidades de medidas	2018	1	60.000,00
					2019	1	66.000,00
					2020	1	72.600,00
					2021	1	79.860,00
2002	Operação e Manutenção do Serviços de Laboratório Manutenção dos serviços de laboratório contemplando as despesas de pessoal, aquisição de materiais de expediente, limpeza, copa e cozinha, aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de laboratório, aquisição de peças e serviços para veículos, aquisição de produtos químicos e laboratoriais, pagamento de despesas de telefonia fixa, telefonia móvel, energia elétrica e Internet, locação de software, assessoria e consultoria, passagens, indenizações diversas, manutenção do prédio, manutenção de peças e equipamentos laboratoriais, pagamento de serviços de pessoas físicas e pessoas jurídicas, pagamento de estagiários, aquisição de veículo.	A	Outros produtos	Outras unidades de medidas	2018	12 meses	4.150.222,00
					2019	12 meses	4.565.244,20
					2020	12 meses	5.021.768,62
					2021	12 meses	5.523.945,48

Programa: 0003 Consorciados

Objetivo: Atendimento com qualidade nas atividades delegadas ao consorcio para execucao de acoes de responsabilidade dos municipios consorciados.

Público Alvo: Consorciados

Tipo: Finalístico	Horizonte Temporal: Contínuo
-----------------------------	--

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
CISPAR	6.707.100,00	7.377.810,00	8.115.591,00	8.927.150,10
Total	6.707.100,00	7.377.810,00	8.115.591,00	8.927.150,10

Indicadores							
Descrição	Fonte	Índices					
		Referência		Desejado			
		Data	Índice	2018	2019	2020	2021
Índice de Consorciados	CISPAR	20/07/2017	87%	90%	93%	96%	100%

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
2003	Atendimento aos Consorciados Manutenção e Desenvolvimento das Execuções Orçamentárias Delegadas ao Consócio: aquisição de materiais de expediente, limpeza, copa e cozinha, aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de laboratório, aquisição de peças e serviços para veículos, aquisição de produtos químicos e laboratoriais, locação de software, assessoria e consultoria, passagens, indenizações diversas, manutenção de peças e equipamentos, pagamento de serviços de pessoas físicas e pessoas jurídicas, pagamento de estagiários, aquisição de veículos e equipamentos (quadro de comando, bomba para abastecimento de água), aquisição de hidrômetros, (tubos e conexões).	A	Outros produtos	Outras unidades de medidas	2018	12 meses	6.707.100,00
					2019	12 meses	7.377.810,00
					2020	12 meses	8.115.591,00
					2021	12 meses	8.927.150,10

Programa: 0004 ORCISPAR – Agência Reguladora							
Objetivo: Atendimento com qualidade nas atividades delegadas ao ORCISPAR para execução de ações de responsabilidade dos municípios consorciados.							
Público Alvo: Municípios Consorciados							
Tipo:				Horizonte Temporal:			
Finalístico				Contínuo			
Valores R\$							
Origem		2018	2019	2020	2021		
ORCISPAR		253.004,00	173.000,00	156.894,00	168.093,08		
Total		253.004,00	173.000,00	156.894,00	168.093,08		
Indicadores							
Descrição	Índices						
	Fonte	Referência		Desejado			
		Data	Índice	2018	2019	2020	2021
Índice de Consorciados	CISPAR	20/07/2017	70%	78%	89%	98%	100%
Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
2004	ORCISPAR – Agência Reguladora Manutenção e Desenvolvimento das Execuções Orçamentárias Delegadas ao ORCISPAR: aquisição de materiais de expediente, limpeza, copa e cozinha, aquisição de equipamentos de informática, aquisição de peças e serviços para veículos, locação de software, assessoria e consultoria, passagens, indenizações diversas, manutenção de peças e equipamentos, pagamento de serviços de pessoas físicas e pessoas jurídicas, pagamento de estagiários, aquisição de veículos e equipamentos.	A	Outros produtos	Outras unidades de medidas	2018	12 meses	253.004,00
					2019	12 meses	173.000,00
					2020	12 meses	156.894,00
					2021	12 meses	168.093,08

Programa: 9999 Reserva de Contingência

Objetivo: Atender Contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Público Alvo: População em geral

Tipo:	Horizonte Temporal:
Finalístico	Contínuo

Valores R\$				
Origem	2018	2019	2020	2021
CISPAR	123.953,29	136.348,62	149.983,48	164.981,83
Total	123.953,29	136.348,62	149.983,48	164.981,83

Indicadores							
Descrição	Fonte	Índices					
		Referência		Desejado			
		Data	Índice	2018	2019	2020	2021
Índice de Consorciados	CISPAR	20/07/2017	87%	90%	93%	95%	100%

Cód.	Nome da Ação / Descrição	Tipo	Produto	Unidade Medida	Exercício	Meta Física	Valores em R\$
9999	Reserva de Contingência Atender Contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.	A	Outros produtos	Outras unidades de medidas	2018	12 meses	123.953,29
					2019	12 meses	136.348,62
					2020	12 meses	149.983,48
					2021	12 meses	164.981,83

Total orçamento	2018	2019	2020	2021
	12.519.282,29	13.665.906,12	14.999.090,73	16.494.509,49