

PMGIRS Florianópolis
ANEXO I - Plano de Metas e Investimentos

Plano de Investimento do PMGIRS								
N. Meta	Meta - descrição da meta a ser atingida	Resp.	Prazo Conclusão	Custo Total da META	Custo Ano 2018	Custo Ano 2019	Custo Ano 2020	Custo Ano 2021
Meta 01	Definição do novo Modelo Financeiro para fins de tarifação dos serviços municipais de manejo dos Resíduos Sólidos	PMF	mar/18	Próprio PMF	-	-	-	-
Meta 02	Definição da nova Estrutura Tarifária e de Regulação dos serviços municipais de manejo dos Resíduos Sólidos	ADESC	ago/18	Próprio ADESC	-	-	-	-
Meta 03	Elaboração de estudo técnico para fins de definição da Sistemática Municipal de Logística Reversa de Resíduos	PMF	ago/18	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	-	-	-
Meta 04	Elaboração de estudo técnico para definição de Grande Gerador de Resíduos no município de Florianópolis	PMF	ago/18	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	-	-	-
Meta 05	Formação e fomento de Grupo de Trabalho para discussão e articulação de solução Consorciada na Região Metropolitana para o Manejo de Resíduos Sólidos	PMF	dez/21	R\$ 512.500,00	R\$ 250.000,00	R\$ 262.500,00	-	-
Meta 06	Implantação de Programa Permanente de Gestão e Planejamento dos Resíduos de Florianópolis	PMF	dez/18	R\$ 6.961.500,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.815.000,00	R\$ 1.996.500,00
Meta 07	Ações permanentes de Educação Ambiental voltada para Resíduos Sólidos	PMF	dez/18	R\$ 6.961.500,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.650.000,00	R\$ 1.815.000,00	R\$ 1.996.500,00
Meta 08	Pacote de investimentos 01 - Plano de Revisão do modelo de Manejo de Resíduos de Florianópolis	COMCAP	dez/22	R\$ 42.204.971,48	R\$ 405.817,03	R\$ 14.724.600,76	R\$ 25.055.214,01	R\$ 2.019.339,66
Meta 10	Pacote de investimentos 02 - Plano de Modernização e atendimento de regionalidades do modelo de Manejo de Resíduos de Florianópolis.	COMCAP	dez/22	R\$ 65.670.309,44	R\$ 9.402.732,06	R\$ 3.825.675,15	R\$ 5.584.238,92	R\$ 46.857.663,31
Meta 11	Pacote de investimentos 03 - Plano de Coleta Seletiva resíduos Secos	COMCAP	dez/22	R\$ 43.107.715,19	R\$ 10.001.500,00	R\$ 10.501.575,00	R\$ 11.026.653,75	R\$ 11.577.986,44
Meta 12	Pacote de investimentos 04 - Plano de Coleta Seletiva resíduos Orgânicos	COMCAP	dez/22	R\$ 3.895.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.995.000,00	-	-
Meta 13	Elaboração dos números indicadores do município, conforme indicadores PMGIRS	COMCAP	dez/18	Próprio COMCAP	-	-	-	-
Meta 14	Estruturação das medidas municipais necessárias ao adequado controle social do aplicação destes PMGIRS	PMF	dez/21	R\$ 646.518,75	R\$ 150.000,00	R\$ 157.500,00	R\$ 165.375,00	R\$ 173.643,75
Meta 15	Regulação e Fiscalização dos Serviços com acompanhamento e controle dos Indicadores do PMGIRS	ADESC	dez/18	R\$ 4.310.125,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.102.500,00	R\$ 1.157.625,00
TOTAL	Total de investimentos para atingimento das metas PMGIRS	-	-	R\$ 175.220.139,86	R\$ 27.060.049,10	R\$ 35.816.850,91	R\$ 46.563.981,68	R\$ 65.779.258,17

PMGIRS Florianópolis
ANEXO I - Plano de Metas e Investimentos

Detalhes dos Pacotes de Investimentos PMGIRS - Detalhe do Pacote, Ação e Custo						
Pacote	Ação/Projeto a ser executado	Custo Total da Ação	Custo Ano 2018	Custo Ano 2019	Custo Ano 2020	Custo Ano 2021
Pacote de investimentos 01 - Plano de Revisão imediata do modelo de Manejo de Resíduos de Florianópolis	A. Renovação da Frota para coleta de resíduos sólidos domiciliares	R\$ 11.303.446,00			11.303.446,00	
	B. Implantação da Estação de Transbordo do Norte da Ilha	R\$ 1.253.079,98		1.253.079,98		
	C. Expansão da Rede de Ecopontos	R\$ 2.352.351,79			2.352.351,79	
	D. Expansão da Coleta Seletiva Exclusiva de Vidros	R\$ 723.801,25		723.801,25		
	E. Modernização da Limpeza Pública	R\$ 2.916.000,00		2.916.000,00		
	F. Revitalização do Centro de Valorização de Resíduos do Itacorubi	R\$ 18.851.805,00		9.425.902,50	9.425.902,50	
	G. Revitalização do Centro de Manutenção da Frota	R\$ 883.309,69			883.309,69	
	H. Adequação da Infraestrutura do aterro de resíduos de construção civil	R\$ 684.387,00			684.387,00	
	I. Implantação de unidade de tratamento de RSS	R\$ 1.613.522,63				1.613.522,63
	J. Programa de Educação Ambiental	R\$ 1.623.268,13	R\$ 405.817,03	R\$ 405.817,03	R\$ 405.817,03	R\$ 405.817,03
Subtotal - Pacote de investimentos 01		42.204.971,48	405.817,03	14.724.600,76	25.055.214,01	2.019.339,66
Pacote de investimentos 02 - Plano de Modernização	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA	R\$ 11.303.446,00				R\$ 11.303.446,00
	2ª Etapa do SISCORE - SISTEMA DE CONTROLE DE RESÍDUOS	R\$ 400.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00		
	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE LIMPEZA URBANA	R\$ 610.000,00	R\$ 305.000,00	R\$ 305.000,00		
	USINA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 2.190.000,00			R\$ 2.190.000,00	
	Expansão da Coleta Seletiva Exclusiva de Vidros	R\$ 879.854,75	R\$ 307.949,16		R\$ 571.905,59	
	Expansão da Rede de Ecopontos (cada ecoponto com talude = R\$402.109,77)	R\$ 1.608.439,08	R\$ 402.109,77			R\$ 1.206.329,31
	Implantação da Usina de triagem mecanizada (obras + equipamentos)	R\$ 29.978.620,36				R\$ 29.978.620,36
	Implantação do CVR Norte da Ilha	R\$ 2.440.116,33	R\$ 2.440.116,33			
	Implantação do CVR Sul da Ilha	R\$ -				R\$ -
	Implantação de coleta seletiva de resíduos verdes	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.400.000,00			
	Coleta Seletiva de Cascas de Ostras	R\$ 983.008,48		R\$ 983.008,48		
	Compostagem doméstica - Projeto de doação de minhocários (1000 kits)	R\$ 202.556,80	R\$ 202.556,80			
	Compostagem comunitária	R\$ 171.000,00	R\$ 171.000,00			
	Pátio de compostagem médio porte COMCAP - 10t/dia	R\$ 850.000,00			R\$ 850.000,00	
Pátio de compostagem Sul da Ilha - 3t/dia	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00				
Pátio de compostagem Norte da Ilha - 3t/dia	R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00				

PMGIRS Florianópolis
ANEXO I - Plano de Metas e Investimentos

Modernização e atendimento regionalidades do modelo de Manejo de Resíduos de Florianópolis.	Pátio de compostagem Continente - 3t/dia	R\$ 340.000,00		R\$ 340.000,00		
	Sensibilização e comunicação para compostagem	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00			
	caminhões coletores	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00			
	Aquisição de veículo para educação ambiental - divulgação porta a porta	R\$ 170.000,00	R\$ 170.000,00			
	PESQUISA DE CARACTERIZ. DOS RES. SÓLIDOS DO MUNIC/CICLO DE VIDA	R\$ 320.000,00				R\$ 320.000,00
	Implantação de aterro de resíduos de construção civil	R\$ 255.000,00	R\$ 125.000,00	R\$ 130.000,00		
	Plano de Estabilidade de Taludes aterro Canto do Lamin	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00			
	Plano de encerramento do Aterro de Inertes do Canto do Lamin	R\$ 81.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
	Plano de monitoramento do Aterro de Inertes do Monte Verde (encerrado)	R\$ 61.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
	Estudo ambiental com as propostas de remediação do antigo lixão do Itacorubi	R\$ 150.000,00		R\$ 150.000,00		
	Aquisição de equipamentos de limpeza de praia (lixeiras, quadriciclos, caçambas estacionárias)	R\$ 185.000,00		R\$ 61.666,67	R\$ 123.333,33	
	Aquisição de equipamentos para limpeza pública na área central (carros elétricos e motocicletas)	R\$ 105.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00
	Modernização das lixeiras em áreas de calçada	R\$ -				
	Cortadores de grama	R\$ 176.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	
	Roçadeiras Laterais	R\$ 88.000,00	R\$ 44.000,00		R\$ 44.000,00	
	Veículo para transporte de passageiros DPLP com eboque para ferramentas	R\$ 340.000,00	R\$ 170.000,00		R\$ 170.000,00	
	Apoio a associações de catadores	R\$ 1.400.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA em áreas críticas	R\$ 500.000,00	R\$ 300.000,00			R\$ 200.000,00
INFORMAÇÃO AMBIENTAL, DIVULGAÇÃO, INTERVENÇÃO E MOBIL. COMUM.	R\$ 4.680.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.170.000,00	R\$ 1.170.000,00	
Subtotal - Pacote de investimenos 02	R\$ 63.386.041,80	9.402.732,06	3.825.675,15	5.584.238,92	44.573.395,67	
Pacote de investimentos 03 - Plano de Coleta Seletiva resíduos Secos	Ver em Plano Municipal de Coleta Seletiva, disponível no Produto 04 - Relatório com Metas, Projetos, Ações e Programas do Plano de Coleta Seletiva, disponível em www.pmf.sc.gov.br ou diretamente no link: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.42.51.ae1cb9a454f32101c4d6e02ffc56cad1.pdf	R\$ 40.006.000,00	R\$ 10.776.928,80	R\$ 10.776.928,80	R\$ 10.776.928,80	R\$ 10.776.928,80
Pacote de investimentos 04 - Plano de Coleta Seletiva resíduos Orgânicos	Ver em Plano Municipal de Coleta Seletiva, disponível no Produto 04 - Relatório com Metas, Projetos, Ações e Programas do Plano de Coleta Seletiva, disponível em www.pmf.sc.gov.br ou diretamente no link: http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/24_08_2016_15.42.51.ae1cb9a454f32101c4d6e02ffc56cad1.pdf	R\$ 3.800.000,00	R\$ 1.900.000,00	R\$ 1.900.000,00		

PMGIRS Florianópolis
ANEXO I - Plano de Metas e Investimentos

Informações financeiras 2016				
Tipo	Descrição	Resp.	Ano	Valor
Receita com os serviços de manejo de RSU	Receita orçada com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU:	Fazenda	Ano 2016	R\$ 72.732.407,46
	Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU:	Fazenda	Ano 2016	R\$ 52.139.090,84
	Taxa de inaniplência	-	Ano 2016	28,31%
Despesas com os serviços de manejo de RSU	Despesas com coleta de resíduos domiciliares e públicos:	Comcap	Ano 2016	R\$ 75.279.663,50
	Coleta de resíduos dos serviços de saúde	Comcap	Ano 2016	R\$ 391.781,20
	Disposição final Aterro sanitário	Comcap	Ano 2016	R\$ 27.252.526,90
	Total de Despesas com Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos	-	Ano 2016	R\$ 102.923.971,60
	Varição de logradouros públicos	Comcap	Ano 2016	R\$ 8.311.702,10
	Demais serviços de limpeza urbana	Comcap	Ano 2016	R\$ 67.127.545,40
Indicador de suficiência financeira	Resultado das Arrecadação pela Despesas total de Manejo de Resíduos Sólidos	-	Ano 2016	50,66%
Contrapartida necessária da PMF	Contrapartida da PMF para prestação dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos	PMF	Ano 2016	R\$ 50.784.880,76

