

PRODUTO 1 – APÊNDICE A

PLANILHA-MODELO PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE VISITA TÉCNICA



CHECK LIST PARA DIAGNÓSTICO – PMGIRS CAÇADOR				
1	Caracterização geral do município	Fonte / data	Situação	Responsável
1.1	Caracterização geográfica			
1.2	População total (habitantes)			
1.2.1	População Urbana			
12.2	População Rural			
1.3	Área territorial do município			
1.4	Densidade demográfica			
1.5	Taxa de Natalidade			
1.6	Taxa de Mortalidade			

1.7	Principais atividades econômicas (relacionar em ordem de importância)			
1.8	PIB			
1.9	Renda per capita			
1.10	Disponibilidade de empregos			
1.11	Grau de escolaridade			
1.12	Infraestrutura e serviços gerais			
1.12.1	Descrição do sistema viário (descrever vias arteriais, coletoras e uma breve caracterização das vias locais, inclusive com acesso às áreas rurais).			
1.12.1.1	Estrutura da Adm Pública responsável pela temática			
1.12.2	Descrição do sistema de saúde (tipo e número de unidades de saúde -incluindo personalidade jurídica -, distribuição geográfica, existência de atendimento móvel)			

1.12.2.1	Estrutura da Adm Pública responsável pela temática			
	Secretaria Municipal de Saúde			
1.12.3				
1.12.3.1	Estrutura da Adm Pública responsável pela temática			
	Secretaria Municipal de Educação			
1.12.4	Descrição dos serviços de fornecimento de energia elétrica (informar se o atendimento é universalizado; cobertura de energia trifásica, bifásica ou monofásica; tipo de geração da energia distribuída; presença de linha de transmissão/áreas subutilizadas em função da linha). Incluir a descrição das áreas rurais			
1.12.4.1	Concessionária responsável:			
1.12.5	Descrição dos serviços de saneamento básico (cobertura de água se universalizada; existência de rede de esgoto (se sim percentual de cobertura) e descrição das estruturas/tipos de tratamentos existentes; existência de redes de drenagem (descrever as galerias de redes pluviais, canais...). Incluir a descrição das áreas rurais. Obs.: Resíduos descrever no item específico			
1.12.5.1	Concessionária para abastecimento de água e tratamento de esgoto:			
	Estrutura da Adm Pública responsável pela temática			

1.12.5.2				
1.12.5.3	Informar se há plano municipal de saneamento básico:			
1.12.6	Descrever a estrutura de Habitação (número de unidades habitacionais; número de habitantes por moradia; características dos tipos de moradia; existência de programas sociais de habitação; situação da regularização fundiária; existência de habitações ou conjuntos habitacionais precários;			
1.12.6.1	Estrutura da Adm Pública responsável pela temática			
1.12.6.2	Informar se há plano municipal de habitação de interesse social:			
1.12.7	Descrição dos serviços de transporte (modais de transportes interurbanos, frequência, conexões, existência de transporte coletivo interno, incluindo a descrição das áreas rurais)			
1.12.7.1	Estrutura da Adm Pública responsável pela temática			
1.13	Descrever os principais aspectos geológicos, geomorfológicos e pedologia (formações geológicas, tipos de solo, recursos minerais, relevo e hidrografia, uso e manejo do solo)			
	TEXTO COLOCADO DIRETO NO WORD PELO TAMANHO.			

1.14	Descrever os recursos hídricos (principais rios, lagos, represas e aquíferos que abastecem o município; sistemas de captação, tratamento e distribuição de água para abastecimento público; principais uso das águas; existência de barragens, canais etc.			
1.15	Descrição do bioma e ecossistemas do município			
Fauna:				
Flora:				
1.15.1	Estrutura da Adm Pública responsável pela temática ambiental			
1.16	Descrever o clima do município (caracterização do clima, temperaturas médias, sazonalidade, regimes de chuva)			

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS													
2	Montante de resíduos coletados nos últimos anos em tonelada										Fonte / data	Situação	Responsável
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.1	Total de rejeitos coletas nos últimos anos												
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.2	Total de recicláveis secos coletados nos últimos anos												
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2.3	Existe legislação que define o grande gerador? (x) Sim () Não												
2.3.1	Se sim na questão anterior, caracterizar o grande gerador:												
2.4	Resíduos de saúde (caracterizar tipo, geradores e identificar quem realiza o transporte dos resíduos das unidades municipais de saúde)												
	Volume anual gerado (toneladas)												

2.4.1				
2.5	Resíduos da construção civil (caracterizar tipo, geradores e descrever o gerenciamento dos resíduos das obras municipais)			
2.5.1	Volume anual gerado (toneladas)			
2.6	Resíduos agrossilvopastoris (caracterizar tipo e geradores)			
2.6.1	Volume anual gerado (toneladas)			
2.7	Resíduos de serviços de transportes (caracterizar tipo e geradores)			
2.7.1	Volume anual gerado (toneladas)			
2.8	Resíduos de mineração (caracterizar tipo e geradores)			
	Volume anual gerado (toneladas)			

2.8.1							
	Obs.: Identificar os resíduos sujeitos a regras de transporte específicos.						
2.9	Resíduos sujeitos a logística reversa (Preencher a planilha)						
	RESÍDUO	JÁ INCLUÍDO EM	ENTIDADE				
		(☐) Sim (☐) Não					
		(☐) Sim (☐) Não					
		(☐) Sim (☐) Não					

GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3	Qual estrutura da administração pública tem a atribuição pela limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos	Fonte / data	Situação Responsável
OBS.: Inserir organograma da estrutura do órgão de gestão			

GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
4	Informações da coleta de rejeito	Fonte / data	Situação	Responsável
4.1	A coleta de resíduos sólidos urbanos convencionais (rejeitos) é realizada: () pela municipalidade () por empresa terceirizada contratada () por concessionária () Outra:			
4.1.1	Se empresa contratada ou concessionária			
4.1.1.1	Número do contrato:			
4.1.1.2	Objeto do Contrato:			
4.1.1.3	Vigência do contrato:			
4.2	Descrever a coleta de rejeitos (porta em porta, containerizada, mista, lixeiras coletivas etc.)			
4.3	A coleta de rejeitos é universalizada () Sim () Não			
4.3.1	Se não é universalizada, qual % abrangida			
4.3.2	Se não, a coleta é realizada na área rural? () Sim () Não			
4.3.2.1	Se parcial ou não há coleta de rejeitos, descrever como ocorre na área rural			
4.4	Número de caminhões da frota de coleta de rejeitos			
4.4.1	Descrever os tipos de veículos da frota da coleta de rejeitos e idade			
4.4.2	Possui reserva técnica de equipamentos () Sim () Não			
Observação:				
4.4.3	Os veículos possuem rastreamento veicular? () Sim () Não () Parcial			
4.5	Número de motoristas da coleta de rejeitos			
4.7	Quantidade de roteiros da coleta de rejeitos			
	Número diário de viagens por roteiros (relacionar por roteiro)			

4.8				
4.9	Quantidade de rejeitos coletados diariamente (média em toneladas)			
4.10	Quantidade de rejeitos coletados por número de garis (média em toneladas)			
4.11	Quantidade média de rejeitos por caminhão/coleta (média em toneladas)			
	Obs.: Para avaliação do nível de compactação			
	Descrever a(s) base(s) operacional(is)			
4.12				

GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
5	Informações da coleta seletiva de recicláveis secos	Fonte / data	Situação	Responsável
5.1	Se empresa contratada, concessionária ou cooperativa/associação			
5.1.1	Número do contrato:			
5.1.2	Objeto do Contrato:			
5.1.3	Vigência do contrato:			
5.2	Descrever a coleta seletiva de recicláveis secos (porta em porta, containerizada, mista, lixeiras coletivas etc.)			
5.3	A coleta seletiva de recicláveis secos universalizada () Sim () Não			
5.3.1	Se não é universalizada, qual % abrangida			
5.3.2	Se não, a coleta seletiva de recicláveis secos é realizada na área rural? () Sim () Não			
5.3.2.1	Se parcial ou não há coleta seletiva de recicláveis secos na área rural, descrever como ocorre			
5.4	Número de caminhões da frota de coleta seletiva de recicláveis secos			
5.4.1	Descrever os tipos de veículos da frota da coleta seletiva de recicláveis secos e idade			
5.5	Número de motoristas da coleta seletiva de recicláveis secos			
5.6	Número de garis da coleta seletiva de recicláveis secos			

5.7	Quantidade de roteiros da coleta seletiva de recicláveis secos			
5.8	Número diário de viagens por roteiros coleta seletiva de recicláveis secos (relacionar por roteiro)			
5.9	Quantidade de recicláveis secos coletados diariamente (média em toneladas)			
5.10	Quantidade de recicláveis secos coletados por número de garis (média em toneladas)			
5.11	Quantidade média de resíduos recicláveis secos por caminhão/coleta (média em toneladas)			
	Obs.: Para avaliação do nível de compactação			
5.12	Descrever a(s) base(s) operacional(is)			

TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS - REJEITOS				
6	Pesagem, transbordo e aterro sanitário	Fonte / data	Status	Responsável
6.1	O município possui balança para pesagem dos veículos de coleta?			
	() Sim () Não () Apenas os rejeitos pesados no Aterro Sanitário () Outro _____			
6.2	O município possui transbordo para os rejeitos?			
	() Sim () Não (enviado direto ao aterro sanitário) () Outro _____			
6.2.1	Se sim, descrever as características e situação de conservação			
6.3	O município possui aterro sanitário próprio? () Sim () Não			
6.3.1	Se não, descrever para onde são encaminhados os rejeitos (incluindo localização)			
6.3.1.1	Número do contrato:			
6.3.1.2	Objeto do Contrato:			
6.3.1.3	Vigência do contrato:			
6.3.2	Se sim, descrever as características do aterro sanitário			
6.3.3	Descrever a vida útil restante do aterro sanitário utilizado e informar se há possibilidade de expansão.			
6.4	Quantos empregados trabalham no aterro sanitário?			
6.5	Se o contrato possui transporte do transbordo ao aterro sanitário em seu objeto, quantos empregados envolvidos?			

6.6	Se o contrato possui o serviço de transbordo em seu objeto, quantos empregados envolvidos?			

TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS - RECICLÁVEIS SECOS				
7	Destino dos recicláveis secos (responder apenas se tiver coleta seletiva de recicláveis secos)	Fonte / data	Status	Responsável
7.1	Há galpões de catadores (triadores) no município (x) Sim () Não			
7.1.1	Se sim, quantos: _____			
7.1.1.1	O município absorve toda a geração de resíduos coletada () Sim () Não			
7.1.1.1.1	Descrever o que é feito com o excedente caso não absorva o total de resíduos recicláveis secos coletados			
7.1.2	Se não (item 7.1), descrever para onde são enviados os reciclados secos coletados			
7.2	Quantos catadores/triadores atuam na triagem dos recicláveis secos: _____			
7.3	Os catadores são remunerados pela triagem de materiais? () Sim () Não			
7.3.1	Se sim, descrever as fontes de recursos que remuneram.			
7.4	Tem entidades gestores da logística reversa das embalagens apoiando as unidades de triagem? () Sim () Não			
7.4.1	Se sim, descrever quais entidades e quais unidades são apoiadas (relacionar)			
	Recicleiros			
7.4.1.1	O município possui estruturas, contratos ou parcerias de destino final para outros resíduos (orgânicos, gesso, amianto, madeiras, entulhos etc.)? Se sim, descrever cada um			

ASPECTOS JURÍDICOS				
8	INSTRUMENTOS			
8.1	LEIS	O que institui	Data publicação	Responsavel
8.1.1	Leis Federais			
8.1.2	Leis Estaduais			
8.1.3	Lei Municipais			

8.1.4	Decretos Federais			
8.1.5	Decretos Estaduais			
8.1.6	Descretos Municipais			
8.2	PLANOS			
8.2.1	Planos Federais	Objeto	Ano de elaboração	Responsavel
8.2.2	Planos Estaduais	Objeto	Ano de elaboração	Responsavel
8.2.3	Planos Municipais	Objeto	Ano de elaboração	Responsavel

8.3	CONTRATOS E CONVÊNIOS			
8.3.1	Contratos	Objeto	Vigência	Responsavel
8.3.2	Convênios	Objeto	Vigência	Responsavel
8.4	TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA			
8.4.1	Órgãos envolvidos	Objeto	Vigência	Responsavel
8.5	NORMAS TÉCNICAS			
8.5.1	Órgão emissor	Objeto	Número	Responsavel
8.6	SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NACIONAS			
8.6.1	Relatório (SINISA, SINIR, ANA etc.)	Orgão	Data preenchimento	Responsavel

ASPECTOS ECONÔMICOS				
9	O município tem instituído por lei taxa ou Tarifa: () Sim () Não	Fonte / data	Status	Responsável
9.1	Se sim, qual? _____ -			
9.1.1	Descrever como é cobrada			
9.1.2	Descrever os critérios de cobrança			
9.1.3	Quais os valores lançados no ano de 2023?			
9.1.4	Quais os valores arrecadados no ano de 2023?			
9.1.5	Qual a taxa de inadimplência em %? _____			
9.1.6	Qual a taxa de inadimplência em valor absoluto? _____			
9.1.7	Qual o valor gasto na prestação de serviço de coleta? _____			
	Obs.: Em caso de haver prestação de serviço por mais de uma pessoa jurídica, descrever os gastos com cada uma.			
	Descrever também em separado os custos com a coleta convencional e cada serviço de coleta seletiva			
	Descrever o custo total e o custo por tonelada de resíduos.			
9.1.8	Qual o gasto com a destinação final dos resíduos?			
	Obs.: Descrever os custos por tipo de resíduo e destino/tratamento			

	Descrever o custo total e o custo por tonelada de resíduos.			
9.1.9	Qual o custo com a disposição final dos resíduos?			
	Obs.: Em caso de contratação conjunta dos serviços de transbordo, transporte e aterro sanitário, descrever discriminadamente cada custo.			
9.1.10	Descreva como a situação do equilíbrio econômico e financeiro dos serviços (coleta, tratamento, destino, disposição) de resíduos sólidos urbanos do município			
9.1.11	Quais os custos da limpeza urbana?			

LIMPEZA URBANA				
10	Informações da limpeza urbana	Fonte / data	Status	Responsável
10.1	A limpeza urbana é realizada:			
	() pela municipalidade () por empresa terceirizada contratada () Outro: _____			
10.1.1.	Se empresa terceirizada			
10.1.1.1	Número do contrato:			
10.1.1.2	Objeto do Contrato:			
10.1.1.3	Vigência do contrato:			
10.2	Descrever os serviços que englobam a limpeza urbana do município			
10.3	Quantos empregados atuam na limpeza urbana?			
10.4	Descrever como é realizado o trabalho (existência de mapas, roteiros e cronograma de trabalho pré-definidos de varrição e capina)			
10.5	Há mecanização da atividade de varrição e capina? (se sim, descrever quais atividades e equipamentos utilizados)			
10.6	Qual a quilometragem de ruas varridas? _____			
10.7	Qual a porcentagem da área do município atendida com os serviços de varrição e capina?			

ASPECTOS REGIONAIS				
11	Organização do município no arranjo regional	Fonte / data	Status	Responsável
11.1	O município participa de consórcio? (☐) Sim (☐) Não			
11.1.1	Se sim, qual?			
11.1.1.1	CNPJ do consórcio			
	Anexar ao diagnostico cópias: do contrato de programa, protocolo de intenções assinado e aprovado nas câmaras municipais, contrato de rateio			
11.1.2	Quais as características do consórcio? (número de municípios envolvidos, finalidade- se exclusivo de resíduos, multifinalitário etc.)			
11.1.3	Contextualizar a situação do gerenciamento de resíduos dos demais municípios da região (a quantidade de resíduos domiciliares gerada, gestão da coleta e transporte, tecnologias de destinação e disposição final).			
	Associação dos municípios do qual faz parte			
	consorcio proximo do municipio: Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental - CISAM Meio Oeste			

INDICADORES DE DESEMPENHO ATUAIS - RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA				
Resíduos				
12	Existe um sistema de monitoramento dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos? () Sim () Não	Fonte / data	Status	Responsável
12.1	Se sim, o sistema de monitoramento é um software específico? () Sim () Não			
12.1.1	Se sim na questão 12.1, foi construído exclusivamente para a finalidade de uso no município?			
12.1.2	Descrever as funcionalidades do sistema			
12.1.3	Descreve os relatórios gerados pelo sistema			
12.1.4	Este sistema é integrado à balança (caso a prefeitura possua balança)? () Sim () Não			
12.1.5	Este sistema é integrado ao da limpeza pública? () Sim () Não			
12.1.6	Se não na resposta 12.1, descrever como é realizado o monitoramento dos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos			
12.2	Se não na resposta 12, como é composta a série histórica?			
12.3	Relacionar os principais indicadores levantados (essenciais ao monitoramento e preenchimento dos relatórios anuais)?			
12.3	Quais relatórios são preenchidos anualmente?			
	() SINIR () SINISA (SNIS) () ANA			
12.3.1	Qual setor e pessoa responsável pelo preenchimento dos sistemas?			

	Obs.: Caso sejam sejam pessoas e setores diferentes, elencar os responsável relacionando com cada sistema			
12.4	Existe implantada ouvidoria para os serviços de manejo de resíduos sólidos? () Sim () Não			
12.4.1	Se sim, são gerados relatórios? () Sim () Não			
12.4.1.1	Se sim, com qual frequência?			
12.5	É realizado o monitoramento de pontos de descarte irregulares? () Sim () Não			
12.5.1	Se sim, descrever metodologia e frequência			
12.6	Possui estudos ou relatórios da eficiência dos serviços? () Sim () Não			
12.6.1	Se sim, descrever metodologia e frequência			
Limpeza Urbana				
13	Existe um sistema de monitoramento dos serviços de Limpeza Urbana? () Sim () Não	Fonte	Status	Responsável
13.1	Se sim, o sistema de monitoramento é um software específico? () Sim () Não			
13.1.1	Se sim na questão 13.1, foi construído exclusivamente para a finalidade de uso no município?			
13.1.2	Descrever as funcionalidades do sistema			
13.1.3	Descreve os relatórios gerados pelo sistema			
13.1.4	Este sistema é integrado ao de serviços de manejo de resíduos? () Sim () Não			
13.1.5	Se não na resposta 13.1, descrever como é realizado o monitoramento dos serviços de Limpeza Urbana			
	Relacionar os principais indicadores levantados (essenciais ao monitoramento e preenchimento dos relatórios anuais)?			

13.2				
12.3	Quais relatório são preenchidos anualmente?			
	(☐) SINIR (☐) SINISA (SNIS) (☐) ANA			
12.3.1	Qual setor e pessoa responsável pelo preenchimento dos sistemas?			
13.4	Existe implantada ouvidoria para os serviços de limpeza urbana? (☐) Sim (☐) Não			
13.4.1	Se sim, são gerados relatórios? (☐) Sim (☐) Não -			
13.4.1.1	Se sim, com qual frequência?			
13.5	Possui estudos ou relatórios da eficiência dos serviços? (☐) Sim (☐) Não			
13.5.1	Se sim, descrever metodologia e frequência			

CARÊNCIAS E DEFICIÊNCIAS DO SISTEMA

14	Avaliação das carências e deficiências dos sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	Fonte / data	Status	Responsável
14.1	Relacionar as principais carências e deficiências dos serviços de limpeza urbana identificados no diagnóstico (Ex.: taxa de cobertura, ineficiência dos serviços, falta de mão de obra, frequência insuficiente etc.)			
14.2	Relacionar as principais carências e deficiências dos serviços de manejo de resíduos sólidos identificados no diagnóstico (Ex.: taxa de cobertura, frequência de coleta, baixo nível de reciclagem, custos dos serviços, pontos de descarte irregulares, falta de equipamentos ou mão de obra para os serviços de coleta, ausência de destino final, inexistência de equilíbrio econômico x financeiro etc.)			

INICIATIVAS RELEVANTES				
15	(município, sociedade civil, iniciativa privada etc.)	Fonte / data	Status	Responsável
15.1	Nome do projeto;			
	Público-alvo;			
	Dados da entidade representativa (nome, CPF e endereço);			
	Tempo de realização do projeto;			
	Breve descrição do projeto;			
	Personalidade jurídica da entidade e característica;			
	Número de pessoas envolvidas;			
	Tipo de relação com a Prefeitura Municipal de Caçador;			
Espaço para envio de fotos das atividades realizadas				
15.2	Nome do projeto;			
	Público-alvo;			
	Dados da entidade representativa (nome, CPF e endereço);			
	Tempo de realização do projeto;			
	Breve descrição do projeto;			
	Personalidade jurídica da entidade e característica;			
	Número de pessoas envolvidas;			

	Tipo de relação com a Prefeitura Municipal de Caçador;			
	Espaço para envio de fotos das atividades realizadas			
15.3	Nome do projeto;			
	Público-alvo;			
	Dados da entidade representativa (nome, CPF e endereço);			
	Tempo de realização do projeto;			
	Breve descrição do projeto;			
	Personalidade jurídica da entidade e característica;			
	Número de pessoas envolvidas;			
	Tipo de relação com a Prefeitura Municipal de Caçador;			
Espaço para envio de fotos das atividades realizadas				