

# PRODUTO 3 - APÊNDICE B

---

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA



## EIXO 1 - GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

I.1 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, FORMAL E NÃO FORMAL, FOCADO AOS RESÍDUOS SÓLIDOS										
	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO	
	Itens	Quantidade	unidade	Valor unitário	Referência	Valor Total mensal	1 a 3 anos	4 a 8 anos	9 a 20 anos	
OPEX	técnico em meio ambiente	1	mensalidade com encargos	8.055,57	SICRO	8.055,57				
	estagiários	2	mensalidade com encargos	1.518,00	estimativa	3.036,00				
	<b>Total</b>					11.091,57	399.296,64	665.494,39	1.597.186,54	
		Quantidade	unidade	Valor unitário	Referência	Valor Total mensal				
CAPEX	Contratação de consultoria para elaboração do Plano de Educação Ambiental, elaborada pelo trabalho durante 3 meses dos seguintes profissionais:									
	1 coordenador (biólogo)	3	mensalidade com encargos	16.539,04	Instrução CFBio Nº 09/2010. Piso de 6 salários mínimos + 95,22% de encargos	49.617,12				
	1 técnico em meio ambiente	3	mensalidade com encargos	8.055,57		24.166,72				
	Veículo leve - 5 passageiros	1	unidade	110.000,00		110.000,00				
	<b>Total</b>					183.783,83	183.783,83			

I.4 - IMPLANTAR O PROJETO LIXO ZERO NAS ESCOLAS									
	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	qtde	unidade	valor unitário	valor total	Referência	1 a 3 anos	4 a 8 anos	9 a 20 anos
OPEX									
		qtde	unidade	valor unitário	valor total	Referência			
CAPEX	confecção de cartilhas educativas	8000	unidades	5	40.000,00	mercado	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	folhetos	20000	unidades	1	20.000,00	mercado	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<b>Total</b>						60.000,00	60.000,00	60.000,00

**II.3 - BANCO DE ALIMENTOS**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade / ano	unidade	Valor unitário	Valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	4 a 8 anos	9 a 20 anos
OPEX	Auxiliar administrativo	2	mensalidade	4.734,01	9.468,02	SICRO		568.081,45	1.363.395,48
	<b>Total</b>						R\$ 0,00	568.081,45	1.363.395,48
		<b>unidade</b>	<b>qtde</b>	<b>valor unitário</b>	<b>Valor total</b>	<b>Referência</b>			
CAPEX	Banco de alimentos (projetos executivos, obras, equipamentos e veículo de apoio)	unidade	1	250.000,00	250.000,00	manual de emendas parlamentares assistência social	250.000,00		
	<b>Total</b>						250.000,00	0	0





VI. 1. IMPLANTAR ECOPONTOS									
	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	unidade	qtde	Valor Unitário	Valor total mensal	referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	aluguel de poliguindaste com motorista, manutenção e combustível	mensalidade	1	R\$ 27.008,04	R\$ 27.008,04	COMLURB	972.289,44	1.620.482,40	3.889.157,76
	Operacional (P9814) - 1 por caminhão	mensalidade	1	4.012,23	4.012,23	SICRO	144.440,26	240.733,77	577.761,05
	Operacional (P9814) - 2 por ecoponto	mensalidade	2	4.012,23	8.024,46	SICRO	288.880,52	481.467,54	1.155.522,10
	despesas de água e luz	mensalidade	1	300	300	estimativa	10.800,00	18.000,00	43.200,00
	<b>Total</b>							<b>1.416.410,23</b>	<b>2.360.683,71</b>
CAPEX	obras de instalação do ecoponto	1		300.000,00	300.000,00	estimativa	300.000,00		
	caçambas estacionárias de 5m³	8		9.000,00	72.000,00	mercado	72.000,00		
	Total por ecoponto				372.000,00		372.000,00		

**EIXO 3 - TRATAMENTO, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL**
**IV.3 - AUMENTAR A CAPACIDADE PRODUTIVA DA RECICLA CAÇADOR**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	unidade	quantidade	Valor	valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX									
	<b>Total</b>	<b>unidade</b>	<b>quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>valor total (R\$)</b>	<b>Referência</b>			
CAPEX	mini carregadeira	unidade	1	402.485,92	402.485,92	sicro	402.485,92		402.485,92
	rasga sacos	unidade	1	505.863,00	505.863,00	mercado local		505.863,00	
	peneira de discos	unidade	1	291.009,00	291.009,00	mercado local		291.009,00	
	Esteira transportadora	unidade	1	125.267,00	125.267,00	mercado local		125.267,00	125.267,00
	Baia de concreto	m²	50	2500	125.000,00	cub	125.000,00		
	Galpão para armazenamento do rejeito	m²	50	2500	125.000,00	cub	125.000,00		
	Adequação da infraestrutura						100.000,00		100.000,00
	<b>Total</b>						<b>652.485,92</b>	<b>922.139,00</b>	<b>527.752,92</b>

**IV.4 - IMPLANTAR CENTRAL DE TRIAGEM DE CATADORES AUTÔNOMOS**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	unidade	quantidade	Valor	valor total mensal		1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX									
	<b>Total</b>	<b>unidade</b>	<b>quantidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>valor total (R\$)</b>	<b>Referência</b>			
CAPEX	Galpão de triagem	m²	500	2.500,00	1.250.000,00	CUB		1.250.000,00	
	Prensa hidráulica	unidade	1	150.000,00	150.000,00	mercado		150.000,00	
	mesas de triagem	unidade	20	1.000,00	20.000,00	mercado		20.000,00	
	<b>Total</b>				<b>1.420.000,00</b>		<b>0</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0</b>

**V.3 - ESTRUTURAR PÁTIO DIDÁTICO DE COMPOSTAGEM**

	Orçamento (R\$)					Referência	CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	unidade	quantidade	Valor	valor total mensal		1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX									
	<b>Total</b>	<b>unidade</b>	<b>quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>valor total</b>	<b>Referência</b>			
CAPEX	caixa d'agua 500L	4	unidade	426,94	1.707,76	34636 - sinapi	4.450,82		
	joeçlho PVC 90 <sup>2</sup> 25 mm	2	unidade	2,64	5,28	036274 - sinapi			
	registro de esfera 25mm	2	unidade	24,65	49,3	6031 - sinapi			
	tubo de PVC 25mm	1	m	3,5	3,5	09868 - sinapi			
	adaptador soldavel flanges 25 x 3/4	2	unidade	11,72	23,44	9868 - sinapi			
	geotextil nao tecido	26	m <sup>2</sup>	7,21	187,46	00004013 - sinapi			
	bloco de concreto 14x19x39	180	unidade	5,14	925,2	000650 - sinapi			
	kit vermicompostage m	1	unidade	300	300	orçamento mercado			
	manta termoplastica, PEAD 0,5mm	24	m <sup>2</sup>	13,09	314,16	44504 - sinapi			
	tuno PVC 100mm	12	m	35,55	426,6	9836 - sinapi			
	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA	2	unidade	254,06	508,12	09868 - sinapi			
<b>Total</b>				<b>4.450,82</b>			<b>4.450,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**V.4 - IMPLANTAR PÁTIO DE COMPOSTAGEM - MÉTODO UFSC**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor	valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	agua, luz	1	mensalidade	300	300		10.800,00	18.000,00	54.000,00
	Operacional (P9814)	2	peessoas	4.012,23	8.024,46	SICRO	288.880,52	481.467,54	1.444.402,62
	<b>Total</b>						<b>299.680,52</b>	<b>499.467,54</b>	<b>1.498.402,62</b>
CAPEX	<b>Itens</b>	<b>quantidade</b>	<b>unidade</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>valor total (R\$)</b>	<b>Referência</b>			
	Retroescavadeira	1	unidade	484.085,33	484.085,33	036531 - SINAPI	558.818,07	24.732,74	74.732,74
	manta termoplastica, PEAD 0,5mm	180	m²	13,09	2.356,20	44504 - sinapi			
	tuno PVC 100mm	66	m	35,55	2.346,30	9836 - sinapi			
	adaptador pvc, soldavel, com flanges livres, 110 mm x 4", para caixa d'agua	4	unidade	254,06	1.016,24	09868 - sinapi			
	geotextil nao tecido	180	m²	7,21	1.297,80	00004013 - sinapi			
	bomba submersivel	2	unidade	6.696,69	13.393,38	000759 - sinapi			
	mangueira flexivel	30	m	17,06	511,8	020185 - sinapi			
	Reservatório 3000 L	2	unidade	1.905,51	3.811,02	043977 - sinapi			
	Edificação de apoio operacional (baia de descarga residuos)	20	m²	2.500,00	50.000,00	cub			
<b>Total</b>				<b>558.818,07</b>		<b>558.818,07</b>	<b>24.732,74</b>	<b>74.732,74</b>	

V.5 - IMPLANTAR PÁTIO DE BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DE VERDES									
	Orçamento						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor	valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	Operacional (P9814)	2	pessoas	4.012,23	8.024,46	SICRO	288.880,52	481.467,54	1.444.402,62
	Total						288.880,52	481.467,54	1.444.402,62
	Total	quantidade	unidade	Valor (R\$)	valor total	Referência			
CAPEX	picador florestal	1	unidade	2.000.000,00	2.000.000,00	mercado	2.098.109,37		
	grua para alimentação - instalada na retroescavadeira	1	unidade	98.109,37	98.109,37	- sinapi	250.000,00		
	Total				2.098.109,37		2.348.109,37	0	0

V.6 - DESENVOLVER PROGRAMA MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA									
	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor	valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX								779.803,65	1.871.528,76
	Operacional (P9814)	1	peessoa	4.012,23	4.012,23	SICRO			
	Engenheiro Agrônomo - 6hs	1	peessoa	7.984,50	7.984,50	PROCESSO SELETIVO Nº 01/2022			
	Insumos para atividades (mudas, ferramentas)	1	valor mensal	1.000,00	1.000,00	estimativa			
	Total				12.996,73		0	779.803,65	1.871.528,76
CAPEX									
	Total								

Observação: O custo do profissional de agronomia nesta ação previu 50% de sua carga horária de 35 horas semanais, podendo ser compatibilizado o profissional com outras demandas da prefeitura.

**VI. IMPLANTAR ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	Operacional (P9814)	1	pessoas	4.012,23	4.012,23	SICRO	144.440,26	240.733,77	722.201,31
	<b>Total</b>						<b>144.440,26</b>	<b>240.733,77</b>	<b>722.201,31</b>
CAPEX									
	<b>Total</b>								

**VI.6 - ESTIMULAR O REPARO E REUSO DE BENS DURÁVEIS**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	Carpinteiro (horas mensais)	80	h	30,0184	2401,472	sicro		R\$ 144.088,32	R\$ 345.811,97
	Insumos (prego, parafuso, tintas)	valor mensal	1	700	700	estimativa		R\$ 42.000,00	R\$ 100.800,00
	<b>Total</b>							<b>186.088,32</b>	<b>446.611,97</b>
CAPEX		<b>quantidade</b>	<b>unidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Referência</b>			
	Galpão para armazenamento dos materiais de reparo	m²	200	2.500,00	500.000,00	CUB		507.758,02	7.758,02
	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,	unidade	2	1.279,01	2.558,02	mercado			
	Furadeira		2	1.100,00	2.200,00	mercado			
	Parafusadeira		2	1.500,00	3.000,00	mercado			
<b>Total</b>						<b>0</b>	<b>507.758,02</b>	<b>7.758,02</b>	



	quantidade de resíduos para destinação (12 anos)	99.097,77	tonelada	328,36		valor atual com 100% reajuste			
Observação: estimou-se a quantidade de resíduos a serem aterrados para cada período, descontando-se os % de desvio do aterro									
	Total						5.764.852,34	13.187.948,13	32.539.743,76
CAPEX									
	Total								

#### IX.4 - INSTALAR ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DE RSU

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total mensal	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	Operacional (P9814)	2	pessoas	4.012,23	8.024,46	SICRO		481.467,54	1.155.522,10
	Água, energia	1	mensalidade	350	350	estimativa		21.000,00	50.400,00
	Total						0	502.467,54	1.205.922,10
CAPEX	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total mensal	Referência			
	Implantação da Estação de Transbordo	m²	200	2.500,00	500.000,00	CUB	500.000,00		
	Total						500.000,00	0	0

**EIXO 4 - LIMPEZA E ZELADORIA URBANA****X.1 - ADEQUAR EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA URBANA**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX									
	Total	quantidade	unidade	Valor unitário					
CAPEX	Aspiradores de folhas	4	unidade	800			3.200,00	5.600,00	11.200,00
	roçadeiras	6	unidade	3500				3.500,00	7.000,00
	cortador de grama	1	unidade	110000				110.000,00	110.000,00
	carrinho lutocar	20	unidade	1500				1.500,00	3.000,00
	Total						3.200,00	120.600,00	131.200,00

**X.2 - ADEQUAR VESTIMENTA DOS TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total anual	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	uniformes novos	42	unidade	300	12.600,00	mercado	37.800,00	63.000,00	R\$ 151.200,00
	Total						37.800,00	63.000,00	R\$ 151.200,00
CAPEX									
	Total						0	0	0

**X.3 - PADRONIZAR PAPELEIRAS PÚBLICAS**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX									
	Total								
CAPEX	papeleiras	1	unidade	350			35.000,00	35.000,00	105.000,00
	Total						35.000,00	35.000,00	105.000,00



**EIXO 5 - GESTÃO DOS RSU****XI.1 - IMPLANTAR PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	Inscrições para cursos	10	pessoas	250	2.500,00	estimativa	630.000,00	1.050.000,00	2.520.000,00
	Pagamento para tutores	1	valor mensal	5000	5.000,00	estimativa			
	Viagens técnicas (diárias e passagens)	1	viagem	10000	10.000,00	estimativa			
	Total						630.000,00	1.050.000,00	2.520.000,00
CAPEX									
	Total								

**XIV.1 - CRIAR SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES EM RESÍDUOS SÓLIDOS**

	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	Manutenção do sistema	1	mensalidade	7.000,00	7.000,00	estimativa	252.000,00	420.000,00	1.008.000,00
	Total						252.000,00	420.000,00	1.008.000,00
CAPEX	Desenvolvimento do sistema	1	sistema	700.000,00	700.000,00	estimativa	700.000,00		
	Total						700.000,00		

XIV.3 - IMPLANTAR SISTEMA EFICIENTE DE MONITORAMENTO DA FROTA DE COLETORES DE RSU									
	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX	Quantidade de veículos rastreados	10	mensalidade	65	650	mercado	23.400,00	39.000,00	93.600,00
	<b>Total</b>						23.400,00	39.000,00	93.600,00
CAPEX	<b>Itens</b>	<b>quantidade</b>	<b>unidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor total</b>	<b>Referência</b>			

XIV.3 - ADEQUAR MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS									
	Orçamento (R\$)						CURTO	MÉDIO	LONGO PRAZO
	Itens	quantidade	unidade	Valor unitário	Valor total anual	Referência	1 a 3 anos	de 4 a 8 anos	de 9 a 20 anos
OPEX									
	<b>Total</b>								
CAPEX	<b>Itens</b>	<b>quantidade</b>	<b>unidade</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor total</b>	<b>Referência</b>			
	Estudo de PPI e concessão dos serviços	1	unidade	1.700.000,00		estimativa			
							1.700.000,00		



