

CMTU e FUNDO DE URBANIZAÇÃO de LONDRINA		SISTEMA DO LIXO	PREVISÃO DOS CUSTOS e INVESTIMENTOS PARA 2018			
Ord	HISTÓRICO	Referencia	2016	2017	2018	MÉDIA
1	Valor da Coleta do Lixo Orgânico, Hoje feito pela Kurica	Regiões com 1, 3, e 6 vezes/semana	15.658.277,60	16.424.395,24	16.980.000,00	16.354.224,28
2	Valor da Coleta do Lixo Reciclado, 7 Cooperativas em 230.095 Domícios	Londrina 1 vêz/Semana e Distritos	7.119.100,34	5.521.273,33	6.000.000,00	6.213.457,89
3	Valor da Limpeza do Lixo dos PEVs e em Áreas com Descartes Irregulares	Programação Sempre que Necessário e	2.063.307,46	1.834.238,07	1.800.000,00	1.899.181,84
4	Valor da Compactação, Fazer Compostagem e Manutenção Geral da CTR	Obeder a Legislação em Vigor	4.547.291,46	3.959.721,17	2.520.000,00	3.675.670,88
5	Valor de Construção de Valas - Células para depósitar o Lixo na CTR	São construídas obedecendo necessidade	1.932.351,58	1.816.112,95	683.111,00	1.477.191,84
6	Valor do Aluguel pago para a Central das Cooperativas desde Set/2016	Contrato de Apoio às 7 Cooperativas	64.000,00	192.000,00	192.000,00	149.333,33
7	Valor do Tratamento de Chorume Produzido nas 5 lagoas da CTR	Exigencia do IAP - É tratado fora de Londrina	3.130.568,80	2.954.863,04	3.000.000,00	3.028.477,28
8	Em 2016 foi coletado 126.301 Ton Lixo Orgânico e 2017 127.481 Ton.					
9	Em 2016 foi tratado 41.517 m3 de chorume e 2017 41.769 m3.					
10						
11	Soma dos Custos DIRETOS:		34.514.897,24	32.702.603,80	31.175.111,00	32.797.537,35
12	Pessoal de Apoio Administrativo, Diretos e Rateio de Funções	Salários e Encargos Equipe da CMTU			1.272.000,00	1.272.000,00
13	Pessoal de Fiscalização, são 23 em Rateio	Salários e Encargos Equipe da CMTU			2.880.000,00	2.880.000,00
14	Pessoal Técnico Ambiental, são 3 a serviço direto	Salários e Encargos Equipe da CMTU			456.000,00	456.000,00
15	Soma e Reembolso dos Custos INDIRETOS:		0,00	0,00	4.608.000,00	4.608.000,00
16	Aquisição de Máquinas, Veículos, Caminhões de apoio	Por Licitação			1.800.000,00	1.800.000,00
17	Construção de 1 Encinerador, Visa atender a ACESF e toda a região	Licitação e Prestação Serv. com Receitas			540.000,00	540.000,00
18	Construção de 1 Ponto Transbordo, Visa reduzir custo de frete até CTR	Licitação e Redução Custos			780.000,00	780.000,00
19	Construção de 1 Usina de Resíduos, Atender Logística Reversa	Licitação e Prestação Serv. com Receitas			1.215.000,00	1.215.000,00
20	Construção de 4 novos PEVs em Londrina, Atender melhor a População	Licitação - Melhorar Serviços			2.000.000,00	2.000.000,00
21	Custos de Água, Luz e Telefone na CTR e PEVs	Sanepar, Copel e Sercomtel			54.000,00	54.000,00
22	Despesas com Veículos, Combustível, Pá Carregadeira, Caminhões e	Sistema Lixo e FUL			600.000,00	600.000,00
23	Fiscalização de Descarte Irregular (Contratação, Informática e Equip.)	Por Licitação - Em andamento			1.600.000,00	1.600.000,00
24	Implantação do PRAD - no antigo aterro da Faz. Limoeiro IAP	Por Licitação - Exigencia do IAP			850.000,00	850.000,00
25	Investimento em Novas Tecnologias para Eficiência do Sistema de Lixo	Por Licitação - Equipe de Governo			1.000.000,00	1.000.000,00
26	Portarias com Serviços de Controle e Segurança da CTR e PEVs	Empresas Contratadas			168.000,00	168.000,00
27	Reestruturar os 2 PEVs Existentes de acordo às normas	Por Licitação - Em Projeto			500.000,00	500.000,00
28	Serviços de Operação de 6 PEVs quando em Funcionamento	Por Licitação - Em Projeto			449.000,00	449.000,00
29	Taxa de Gerenciamento de 6,00% pago pelo FUL para a CMTU	Baseado na LEI 5.496/93			3.055.287,46	3.055.287,46
	SOMA DOS CUSTOS PREVISTOS PARA MELHORAR LOGÍSTICA:	Visa Também redução Custos Futuro	0,00	0,00	14.611.287,46	4.870.429,15
28	TOTAL:		34.514.897,24	32.702.603,80	50.394.398,46	42.275.966,50
29	OBS:					
30	For considerada pela Secretaria de Fazenda para cobrança da Taxa LIXO em 2018, o montante estimado pela equipe técnica, caso não arrecadar o esperado ou não viabilizar os investimentos sugeridos pela equipe, a taxa de coleta para 2019 será ajustada de acordo às necessidades.					
31	Algumas das ações sugeridas, visa redução de custos futuro e também são necessárias para atender obrigações ambientais e de cidade sustentável.					
32					CMTU, 23/01/18	