

POA - PLANO OPERATIVO ANUAL - ANO 1 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

EM US\$ MIL

Taxa de Câmbio : 3,2591 R\$/US\$

Cotacao em 30.12.2016 - Banco Central (Ptax 50, Venda)

CATEGORIAS / ATIVIDADES	Qtd.	Tipo de Contratacao	Inicio do Processo (Trim. /Ano)		Fm da Atividade (Trim. / Ano)	Despesa no Trimestre (Mil US\$)				Custo Total (MM US\$)	Custo Total (MM R\$)
			Contratacao	Execucao		2018		2019			
						3	4	1	2		
Componente 1											
SANEAMENTO AMBIENTAL E URBANIZAÇÃO						1.072,7	1.072,7	4.051,6	4.051,6	10.248,62	33.401,27
Projetos Executivos de saneamento e urbanizacao	1	SBQC	2/2018	4/2018	2/2019	797,2	797,2	531,5	531,5	2.657,49	8.661,01
Drenagem			2/2018	4/2018	2/2019	130,7	130,7	87,1	87,1	435,60	1.419,66
Contenção e proteção de encostas			2/2018	4/2018	2/2019	91,7	91,7	61,2	61,2	305,81	996,68
Água e Esgoto			2/2018	4/2018	2/2019	45,8	45,8	30,6	30,6	152,77	497,89
Intervencoes Urbanísticas			2/2018	4/2018	2/2019	529,0	529,0	352,7	352,7	1.763,31	5.746,79
Elaboracao e Implantacao de Projeto Piloto de Residuos Sólidos						134,0	134,0	178,2	178,2	624,37	2.034,90
Projeto Executivo	1,00	SQC	2/2018	3/2018	4/2018	6,1	6,1	1,7	1,7	15,74	51,30
Obras	3,00	CP	3/2018	4/2018	4/2019	102,1	102,1	103,0	103,0		1.337,25
Ecopontos			3/2018	4/2018	4/2019	55,2	55,2	55,2	55,2	220,92	720,00
Pontos verdes			3/2018	4/2018	4/2019	0,9	0,9	1,8	1,8	5,29	17,25
Galpao de Triagem			3/2018	4/2018	4/2019	46,0	46,0	46,0	46,0	184,10	600,00
Aquisicoes		PE				25,7	25,7	73,5	73,5	198,32	646,35
Equipamentos recicladores de entulho (5 unidades)			3/2018	4/2018	3/2019	12,3	12,3	12,3	12,3	49,09	160,00
Caixas soterradas ou semi-soterradas			3/2018	4/2018	3/2019	13,4	13,4	26,8	26,8	80,54	262,50
Caminhão modelo 3/4 com carroceria baú (V= 27m3)			4/2018	2/2019	2/2019	-	-	25,2	25,2	50,32	164,00
Equipamentos eletromecânicos e manuais			4/2018	2/2019	3/2019	-	-	3,4	3,4	6,75	22,00
PEVs (08 unidades do container tipo usado em Salvador)			4/2018	2/2019	3/2019	-	-	2,1	2,1	4,30	14,00
EPI para cooperados (para 01 ano)			4/2018	2/2019	3/2019	-	-	3,7	3,7	7,32	23,85
Reassentamento						141,5	141,5	3.341,9	3.341,9	6.966,76	22.705,36
Indenizacoes						-	-	3.129,7	3.129,7	6.259,40	20.400,00
Alugueis						-	-	125,4	125,4	250,74	817,20
Consultora de Apoio Técnico Social	1,00	SBQC	2/2018	3/2018	2/2023	74,5	74,5	74,5	74,5	298,09	971,52
Mudancas de reassentados						63,9	63,9	-	-	127,84	416,64
Regularização Fundiária unidades construídas pelo projeto						-	-	-	-	-	-
Cadastro						3,1	3,1	12,3	12,3	30,68	100,00

POA - PLANO OPERATIVO ANUAL - ANO 1 - CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

EM US\$ MIL

Taxa de Câmbio : 3,2591 R\$/US\$

Cotacao em 30.12.2016 - Banco Central (Ptax 50, Venda)

CATEGORIAS / ATIVIDADES	Qtd.	Tipo de Contratacao	Inicio do Processo (Trim. /Ano)		Fm da Atividade (Trim. / Ano)	Despesa no Trimestre (Mil US\$)				Custo Total (MM US\$)	Custo Total (MM R\$)
			Contratacao	Execucao		2018		2019			
						3	4	1	2		
Componente 2										-	-
SUSTENTABILIDADE SOCIAL, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL						34,4	34,4	134,9	134,9	338,58	1.103,46
Acoes Ambientais						4,6	4,6	4,6	4,6	18,41	60,00
Monitoramento qualidade da água riacho Mané Dendê	1,00	SQC	2/2018	3/2018	2/2023	4,6	4,6	4,6	4,6	18,41	60,00
Programa de Capacitacao e Assistencia Técnica para Cooperativas de Resíduos Sólidos						25,2	25,2	35,9	35,9	122,26	398,46
Suporte gerencial às cooperativas de catadores			3/2018	4/2018	2/2020	4,8	4,8	11,3	11,3	32,31	105,30
Suporte administrativo às cooperativas de catadores			3/2018	4/2018	2/2020	1,2	1,2	2,9	2,9	8,28	27,00
Capacitação do operador do equipamento reciclador de			3/2018	4/2018	4/2019	0,6	0,6	1,2	1,2	3,45	11,25
Controle dos mini ecopontos			3/2018	4/2018	4/2019	8,3	8,3	10,4	10,4	37,45	122,04
Supervisão da implantação do Projeto Piloto			3/2018	4/2018	4/2019	10,2	10,2	10,2	10,2	40,77	132,87
Acoes Culturais						-	-	6,9	6,9	13,81	45,00
Projetos culturais no Pqe. Sao Bartolomeu			3/2018	4/2018	2/2022	-	-	6,9	6,9	13,81	45,00
Comunicacao e Educação						4,6	4,6	18,4	18,4	46,02	150,00
Elaboracao do Plano	1,00	SBQC	3/2018	4/2018	2/2019	4,6	4,6	18,4	18,4	46,02	150,00
Fortalecimento Institucional da Prefeitura						-	-	69,0	69,0	138,07	450,00
Elaboracao de Plano de Fortalecimento Institucional das Entidades Municipais (8 entidades)	1,00	SQC	4/2018	1/2019	2/2019	-	-	69,0	69,0	138,07	450,00
ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIACAO						615,4	615,4	480,4	480,4	2.191,47	7.142,21
Administracao e Gestao						610,5	610,5	465,8	465,8	2.152,58	7.015,47
Unidade Executora						292,6	292,6	147,9	147,9	880,81	2.870,64
Equipe Técnica						112,4	112,4	112,4	112,4	449,71	1.465,65
Equipamieto e Manutencao			2/2018	3/2018	2/2023	180,1	180,1	35,4	35,4	431,10	1.404,99
Consultoria de Apoio ao Gerenciamento			2/2018	3/2018	2/2023	317,9	317,9	317,9	317,9	1.271,77	4.144,84
Auditoria e Avaliacao						4,9	4,9	14,6	14,6	38,89	126,74
Auditoria do Programa			2/2018	3/2018	2/2023	4,9	4,9	14,6	14,6	38,89	126,74
CUSTOS FINANCEIROS						-	-	11,2	-	11,22	36,58
CUSTO TOTAL						1.722,5	1.722,5	4.678,1	4.666,9	12.789,89	41.683,52