

III FISCALIZAÇÃO 2023
ORDENADA 27 de Junho

RESÍDUOS SÓLIDOS

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



TCE-SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

www.tce.sp.gov.br/ordenadas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VANDERLEI MARCOLA. Sistema e-TCE-SP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 4-NYQN-917J-6LJ4-BG39

TC 4550/989/23

TC de acompanhamento: 7304/989/23

Renato Martins Costa
Conselheiro

AMPARO

Responsável pela Fiscalização

DSF-I

UR-19

IELINEQUE REZENDE FALCÃO
Chefe Técnico da Fiscalização

Resíduos Sólidos

O **Tribunal de Contas** do Estado de São Paulo, no cumprimento de seu papel de orientar e de fiscalizar o cumprimento das leis aplicáveis aos seus jurisdicionados estaduais e municipais, aprimora e intensifica suas ações incentivando a correta aplicação do recurso público.

A Lei Federal nº 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do Poder Público.

Contexto da Fiscalização

Resíduos Sólidos

A presente Fiscalização Ordenada teve o objetivo de verificar o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos pelos municípios paulistas, observando aspectos tanto operacionais, como a Coleta, Destinação e Disposição Final de Resíduos Domiciliares, de Resíduos de Serviços de Saúde, da Construção Civil, dos Serviços de Tratamento de Água e Esgoto, quanto os relativos ao planejamento de tais ações, como a existência do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

As evidências obtidas na maioria das entidades integrantes da amostra selecionada nos dão um parâmetro importante da realidade da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos pelas Administrações Municipais.

Os dados ora divulgados trazem a certeza de que ainda há muito a fazer e de que nossas ações ordenadas, além de subsidiar o gestor público em eventuais correções que se façam necessárias, fortalecem nossa interação com a sociedade.

Por fim, importante ressaltar que os resultados ora apresentados decorrem da conjugação de esforços de uma equipe multidisciplinar, com a imprescindível utilização de recursos tecnológicos, que permitiram à Direção da Casa inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em tempo real.

Números da Fiscalização Ordenada

- 274 servidores do TCESP empregados na fiscalização
- 267 municípios
- 267 órgãos fiscalizados

III Fiscalização Ordenada 2023

AMPARO

A. IDENTIFICAÇÃO

A.1) Prefeitura Municipal de:

Resposta: **Amparo**

Comentários: -

A.2) Nome do(a) Prefeito(a):

Resposta: **Carlos Alberto Martins**

Comentários: -

A.3) CPF:

Resposta: **217.166.038-46**

Comentários: -

A.4) Email:

Resposta: **carlosalbertoamparo@hotmail.com**

Comentários: -

B. INFORMAÇÕES GERAIS

B.1) Foi elaborado o Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme Lei Federal nº 12.305/2010?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

B.1.1) Informe o instrumento normativo, número e data da publicação (link na internet se houver):

Resposta: **Plano regional do circuito das águas de nov/2013**

Comentários: -

B.1.2) Qual a data da última revisão do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos?

Resposta: **01/11/2013**

Comentários: Não atualizado desde sua elaboração

B.2) O Município implantou formalmente algum programa de Educação Ambiental?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

B.2.1) Descrever sucintamente:

Resposta: **Programa de Educação Ambiental nas escolas**

Comentários: -

B.3) Existe Conselho Municipal de Meio Ambiente instituído?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

B.4) O Município faz parte do Programa VerdeAzul do Governo do Estado?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

B.5) O Município instituiu a cobrança de taxa ou tarifa decorrente da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, nos termos do art. 35, § 2º da Lei Federal nº 11.445/07?

Resposta: **NÃO**

Comentários: -

B.6) O Município definiu a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

B.6.1) Qual?

Resposta: **Agência reguladora dos serviços de saneamento das bacias dos rios Piracicaba, capilaridade e Jundiá ARES PCJ**

Comentários: -

C. COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

C.1) O Município regulamentou o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos?

Resposta: **SIM**

Comentários: Atualização em 2023 pelo CISBRA

C.2) A coleta seletiva é realizada por:

Resposta: **Terceirizada**

Comentários: Caminhão e motorista terceirizados, mas os coletores são da Prefeitura.

C.2.1) No caso de terceirizada, informar o CNPJ da empresa contratada, modalidade da licitação ou dispensa e valor anual da contratação.

Resposta: **Empresa Davi Alves de Oliveira Eirelli - contato nº 164/2021- pregão presencial 78/2021 - valor de R\$ 129,34 a hora. CNPJ 007.004.28/0001-47**

Comentários: -

ADITAMENTO Nº 002

1 - Pelo presente aditamento, o contrato acima referenciado passa a partir de 07/10/2022, a vigorar em suas cláusulas primeira, quarta e sétima, com as seguintes redações:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA - Com o presente aditamento a vigência contratual fica prorrogada pelo período de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial o dia em 08/10/2022 e termo final em 07/10/2023, podendo ser prorrogado a critério da administração, em havendo acordo entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor do presente aditamento é R\$ 5.942.520,00 (cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e vinte reais).

ITEM	QTDD	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTDE/HOR A	VALOR ESTIMADO/HORA
1	02	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4 - Locação de 02 Caminhões 1/2 com carroceria carga seca, capacidade de no máximo 4.000 Kg e demais itens exigidos pelo CONTRAN, veículos de propriedade ou posse da empresa através de contrato de leasing ou locação.	4.800 (2.400 horas cada veículo)	R\$ 129,34
2	02	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE - Locação de 02 Caminhões Basculante Tipo Truck, 6x4, com tara, com capacidade de 15m³ e demais itens exigidos pelo CONTRAN, veículos de propriedade ou posse da empresa através de contrato de leasing ou locação. (2.400 horas cada)	4.800 (2.400 horas cada veículo)	R\$ 229,76

contrato de locação de caminhão

C.3) Em termos percentuais, quanto representa a coleta seletiva do total de todo o lixo?

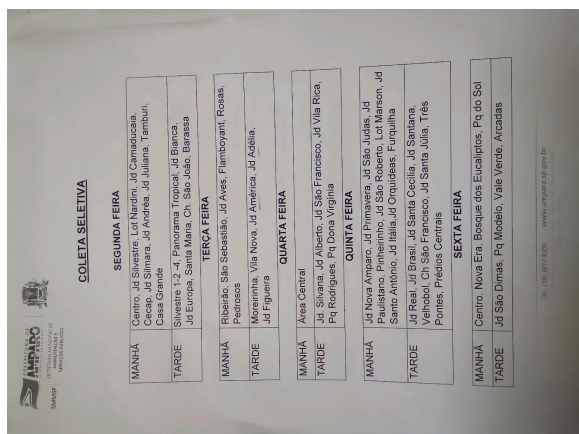
Resposta: **De 00% a 25%**

Comentários: -

C.4) A coleta seletiva ocorre de forma programada (determinados horários e dias da semana)?

Resposta: **SIM**

Comentários: -



COLETA SELETIVA

SEGUNDA FEIRA	
MANHÃ	Centro, Jd Silvestre, Lot Nardini, Jd Camaducaca, Cecap, Jd Silmara, Jd Andrae, Jd Juliana, Tamburi, Casa Grande
TARDE	Silvestre 1, 2, 4, Paroana Tropical, Jd Bianca, Jd Europa, Santa Maria, Ch, São João, Baronesa
TERÇA FEIRA	
MANHÃ	Ribeirão, São Sebastião, Jd Aves, Flamboyant, Rosas, Pedrosos
TARDE	Moreimha, Via Nova, Jd América, Jd Adélia, Jd Figueira
QUARTA FEIRA	
MANHÃ	Área Central
TARDE	Jd Silvana, Jd Alberto, Jd São Francisco, Jd Via Rica, Pq Rodrigues, Pq Dona Virginia
QUINTA FEIRA	
MANHÃ	Jd Nova Amparo, Jd Primavera, Jd São Judas, Jd Paulistano, Primavera, Jd São Roberto, Lot Manson, Jd Santo Antônio, Jd Italia, Jd Oquidasa, Turquiana
TARDE	Jd Raai, Jd Brasil, Jd Santa Cecília, Jd Santana, Verêdo, Jd São Francisco, Jd Santa Júlia, Têis, Pontas, Pedras Centrais
SEXTA FEIRA	
MANHÃ	Centro, Nova Era, Bosque dos Eucaliptos, Pq do Sol
TARDE	Jd São Dimas, Pq Modelo, Vale Verde, Arcadas

programação da coleta seletiva

C.4.1) Informe a rota da coleta seletiva escolhida para verificação:

Resposta: **Bairro dos Rosas**

Comentários: -

C.4.2) Existe publicidade da programação da coleta seletiva?

Resposta: **SIM**

Comentários: Site da Prefeitura e diário oficial

C.4.3) Na rota verificada houve coleta seletiva?

Resposta: **SIM**

Comentários: -



Acompanhamento da coleta seletiva

C.5) Existem outras iniciativas de recepção de resíduos de coleta seletiva (Pontos de Entrega Voluntária / Ecopontos / Cata-bagulho / etc.)?

Resposta: **SIM**

Comentários: Pontos de entrega voluntária e ecopontos

C.5.1) Quais?

Resposta: **Pontos de entrega voluntária e ecopontos**

Comentários: -

D. COLETA NÃO SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

D.1) A coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares) é realizada pela própria Prefeitura/Autarquia ou Terceirizada?

Resposta: **Terceirizada**

Comentários: -

D.1.1) Informar o CNPJ da empresa contratada, modalidade da licitação ou dispensa e valor anual da contratação.

Resposta: **Empresa FORTY CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA - contrato 98/2022- concorrência pública 02/2021 - valor de R\$ 5.185.560,58 - CNPJ 048.671.51/0001-00**

Comentários: -

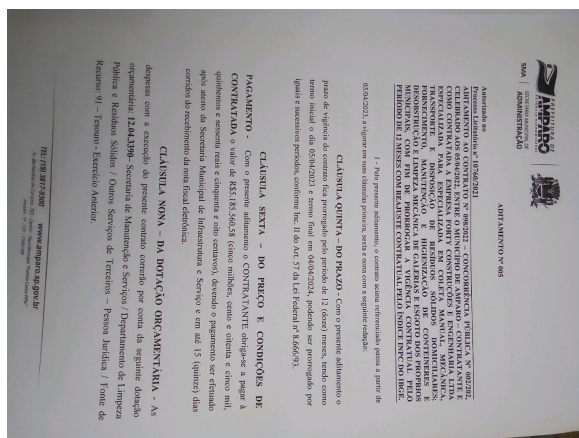
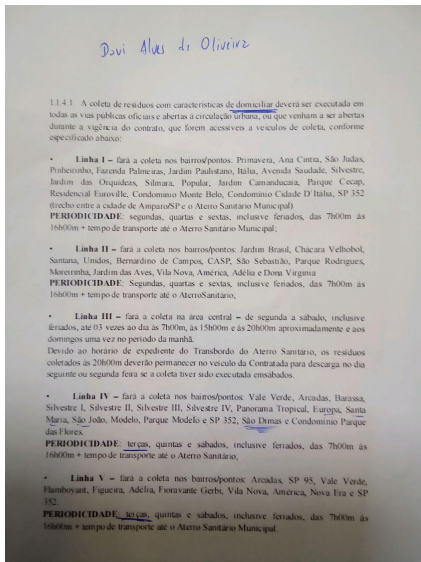


foto do último aditivo

D.2) A coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares) ocorre de forma programada (determinados horários e dias da semana)?

Resposta: **SIM**

Comentários: -



rotas programadas

D.2.1) Informe a rota da coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares) selecionada para verificação:

Resposta: **bairro São Dimas**

Comentários: -

D.2.2) Existe publicidade da programação da coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares)?

Resposta: **SIM**

Comentários: Site da Prefeitura e diário oficial

D.2.3) Na rota verificada houve coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares)?

Resposta: **SIM**

Comentários: -



rota verificada



caminhão com nome da empresa e a serviço da prefeitura

D.3) Todas as regiões do Município são atendidas pela coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares)?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

D.4) Existe área de transbordo/triagem para os resíduos sólidos urbanos no Município?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

D.4.1) Informar o local de transbordo/triagem:

Resposta: **rodovia SP-342 km 149 - bairro brumado**

Comentários: -

D.4.2) A área de transbordo/triagem é própria ou terceirizada?

Resposta: **Própria**

Comentários: -

D.4.2.1) No caso de Terceirizada, informar o CNPJ da empresa contratada, modalidade da licitação ou dispensa e valor anual da contratação.

Resposta: -

Comentários: -

D.4.2.2) No caso de Própria, foram verificadas irregularidades na estação de transbordo/triagem?

Resposta: **SIM**

Comentários: Presença de animais (urubus)

D.4.2.2.1) Quais?

Resposta: **Presença de animais**

Comentários: -



presença de urubus

D.4.3) Existe licença de operação válida da CETESB para a área de transbordo de resíduos sólidos urbanos?

Resposta: **SIM**

Comentários: Licença 37005242 com validade até 26/10/2027



D.5) Existe Unidade de Compostagem no Município?

Resposta: **NÃO**

Comentários: -

D.6) Existe área de aterro sanitário (Ativo) no Município?

Resposta: **NÃO**

Comentários: -

D.6.1) Se Sim, o aterro é próprio ou terceirizado?

Resposta: -

Comentários: -

D.6.1.1) Se próprio da Prefeitura, foram verificadas irregularidades no aterro?

Resposta: -

Comentários: -

D.6.1.1.1) Quais?

Resposta: -

Comentários: -

D.6.1.2) Se Terceirizada , informar o CNPJ da empresa contratada, modalidade da licitação ou dispensa e valor anual da contratação.

Resposta: -

Comentários: -

D.6.2) Se Sim, existe licença válida de operação da CETESB para a área do aterro sanitário?

Resposta: -

Comentários: -

D.6.3) Se Não, onde ocorre a disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados no Município?

Resposta: **ocorre em aterro particular no município de Rio das Pedras após transbordo em Amparo**

Comentários: -

D.7) Existem pontos de descarte irregular de lixo no Município (lixo doméstico, lixo da saúde)?

Resposta: **SIM**

Comentários: -



Descarte irregular mesmo com caçamba disponibilizada

D.8) Antes de aterrar o lixo, o Município realiza algum tipo de processamento de resíduo? (serviço próprio ou terceirizado)

Resposta: **SIM**

Comentários: -

D.8.1) Qual(is)?

Resposta: **Reciclagem**

Comentários: -



foto da cooperativa

D.9) Existe aterro desativado no Município?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

D.9.1) Existe monitoramento do aterro desativado?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

D.9.1.1) Quem realiza o monitoramento?

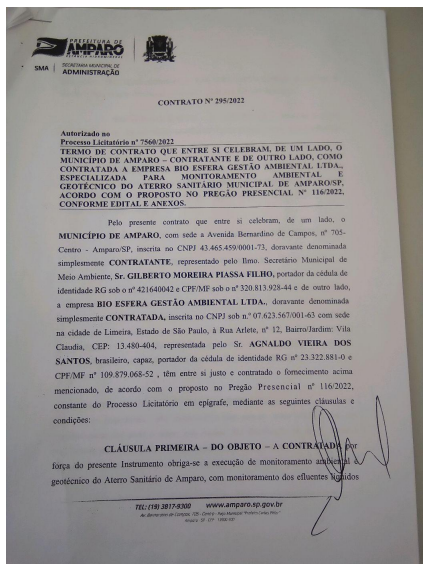
Resposta: **Terceirizada**

Comentários: -

D.9.1.1.1) Informar o CNPJ da empresa contratada, modalidade da licitação ou dispensa e valor anual da contratação.

Resposta: **contrato 295/2022 - Empresa Bio Esfera Gestão Ambiental LTDA - CNPJ: 07.623.567/0001-63 - PREGÃO PRESENCIAL 116/2022 - Valor: R\$ 81.500,00**

Comentários: -



contrato de monitoramento

E. RESÍDUOS DE SERVIÇOS DA SAÚDE

E.1) Foi elaborado o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde?

Resposta: **NÃO**

Comentários: -

E.2) Os resíduos de serviços de saúde são coletados pelo próprio Município ou o serviço é terceirizado?

Resposta: **Terceirizada**

Comentários: -

E.2.1) Informar o CNPJ da empresa contratada, modalidade da licitação ou dispensa e valor anual da contratação.

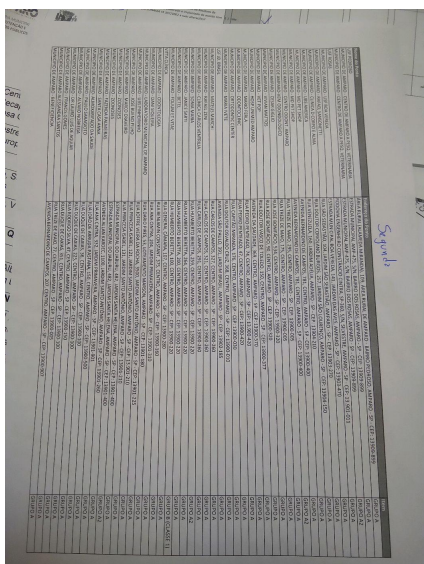
Resposta: **Silcon Ambiental LTDA - contrato 245/2019 - pregão presencial 45/2019 - valor de R\$ 769.706,38 em 2023. CNPJ: 50.856.251/0002-21**

Comentários: -

E.3) Existe programação de coleta de resíduos de serviços de saúde?

Resposta: **SIM**

Comentários: -



programação de segunda, quarta e sexta

E.4) O Município dispõe de coleta específica para os resíduos gerados nos serviços de saúde?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

E.5) O Município adota a incineração dos resíduos gerados nos serviços de saúde? (serviço próprio ou terceirizado)

Resposta: **SIM**

Comentários: Na cláusula segunda, inciso II do contrato mencionado

F. RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

F.1) A prefeitura possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) elaborado e implantado de acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações?

Resposta: **NÃO**

Comentários: -

F.2) Os resíduos da construção civil são reutilizados, reciclados ou encaminhados para área de aterro de resíduos da construção civil devidamente licenciada?

Resposta: **NÃO**

Comentários: -

F.2.1) Qual é a destinação dada pelo Município aos resíduos da construção civil Classe A?

Resposta: **Aterro Sanitário (resíduos domiciliares)**

Comentários: A princípio em Aterro para resíduos da construção civil em Pedreira, porém a Prefeitura não tem esse controle se os caçambeiros realmente levam para lá.

G. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

G.1) A água que abastece o Município provém de Estação de Tratamento de Água (ETA)?

Resposta: **SIM**

Comentários: -

G.1.1) Onde são lançados os resíduos sólidos (lodos) gerados na Estação de Tratamento de Água (ETAs)?

Resposta: **Corpos Hídricos**

Comentários: -

G.2) Os esgotos gerados no Município são destinados à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)?

Resposta: **Parcial**

Comentários: Cerca de apenas 50% é destinado à ETE



Esgoto in natura despejado em córrego dentro do município

H. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

H.1) Existe(m) outra(s) ocorrência(s) digna(s) de nota?

Resposta: **NÃO**

Comentários: -