



**ORCISPAR**

Órgão Regulador de Saneamento do Paraná

**Relatório Técnico de Fiscalização de Resíduos Sólidos  
Urbanos - São Sebastião da Amoreira/PR**

RTF nº11/2026

Setembro, 2026.

## Índice

|       |                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Corpo Técnico de Regulação e Fiscalização .....                      | 3  |
| 2     | Considerações Iniciais .....                                         | 4  |
| 3     | Legislação Aplicada.....                                             | 5  |
| 4     | Identificação do Titular e Prestador de Serviços .....               | 7  |
| 4.1   | Titular.....                                                         | 7  |
| 4.2   | Prestador de Serviços .....                                          | 7  |
| 5     | Equipe Técnica Responsável pela Fiscalização .....                   | 8  |
| 5.1   | Órgão Regulador de Saneamento do Paraná - Orcispar.....              | 8  |
| 5.2   | Prestador de Serviços - Prefeitura de São Sebastião da Amoreira..... | 8  |
| 6     | Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos .....                             | 9  |
| 6.1   | Informações gerais .....                                             | 9  |
| 6.1.1 | Área Comercial - Prestação de serviço .....                          | 9  |
| 6.2   | Atendimento área comercial .....                                     | 12 |
| 6.2.1 | Área comercial .....                                                 | 12 |
| 6.3   | Transbordo .....                                                     | 17 |
| 6.3.1 | Destinação - Transbordo .....                                        | 17 |
| 6.4   | Aterro .....                                                         | 18 |
| 6.4.1 | Aterro Sanitário 1 .....                                             | 18 |
| 6.5   | Varrição, asseio e conservação urbana .....                          | 20 |
| 6.5.1 | Varrição.....                                                        | 20 |
| 7     | Aspectos Financeiros .....                                           | 24 |
| 7.1   | Inadimplência e recomendações .....                                  | 24 |
| 8     | Considerações Finais .....                                           | 25 |

## 1 Corpo Técnico de Regulação e Fiscalização

### 1.1 Diretoria

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Rogel Martins Barbosa | Diretor de Regulação e Fiscalização |
|-----------------------|-------------------------------------|

### 1.2 Equipe Técnica

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Renata Alves Perez                | Coordenadora de Fiscalização         |
| Viviane Fernanda Cardoso de Souza | Ouvidora                             |
| Fernanda Thaís V. de Sousa        | Advogada                             |
| Robson Nelson Martins Barbosa     | Contador                             |
| Karen Tauani dos S. S. Moreira    | Analista de Fiscalização e Regulação |
| Pedro Leonardo Vieira Andrade     | Técnico em Saneamento                |

Orcispar – Órgão Regulador de Saneamento do Paraná

R. Pioneiro Miguel Jordão Martines, 677 - Parque Industrial Mario Bulhões –  
Maringá/Paraná – CEP: 87.065-660

Telefone: (44)3123-2800

## 2 Considerações Iniciais

A atividade de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico é fundamental e está estabelecida pela Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 (Política Nacional de Saneamento Básico), regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, e atualizada significativamente pela Lei Federal nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico). A referida legislação exige que os serviços de saneamento básico sejam prestados com segurança, qualidade, eficiência e regularidade, e elege a fiscalização como o principal mecanismo para a garantia desses preceitos. Salienta-se que a fiscalização engloba as atividades de acompanhamento, monitoramento, controle e avaliação do cumprimento das normas e dos regulamentos por parte do prestador de serviço.

No âmbito da atuação do Órgão Regulador de Saneamento do Paraná (Orcispar), esta é balizada pelo seu conjunto de Resoluções, Normas e Regulamentos, que estabelecem os procedimentos de fiscalização, definem os indicadores de qualidade, as metas de universalização, e preveem a aplicação de penalidades em caso de não conformidades.

O município de São Sebastião da Amoreira, em conformidade com as diretrizes do Novo Marco Legal e em busca de melhorias na prestação dos serviços, contratou os serviços de regulação e fiscalização do Órgão Regulador de Saneamento do Paraná (Orcispar). Esta relação contratual está formalizada por meio do Convênio Para Exercício de Atividade de Regulação, celebrado em 23 de Abril de 2025, com vigência até 2035.

Em atenção a este compromisso regulatório, no dia 19 de agosto de 2026, realizou-se fiscalização direta no município de São Sebastião da Amoreira /PR. O principal objetivo desta ação foi verificar a conformidade e a qualidade dos Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) do município, em relação às normas técnicas, padrões de segurança e legislações vigentes.

### 3 Legislação Aplicada

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo Orcispar estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

Tabela 01 - Legislação aplicada aos trabalhos de regulação e fiscalização

| Legislação                                         | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lei Federal nº. 14.026/2020                        | Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.                              |
| Lei federal nº 11.445/2007                         | Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.                                                                                                                                                                                      |
| Decreto Federal nº 7.217/2010                      | Regulamenta a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.                                                                                                                                                                         |
| Lei Federal nº 12.305/2010                         | Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Decreto Federal nº 7.404/2010                      | Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.                                                                                                                                       |
| Resolução ANA nº 79/2021 - Norma de Referência Nº1 | Aprova a Norma de Referência nº 1 para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre o regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os procedimentos e prazos de fixação, reajuste e revisões tarifárias. |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução CONAMA nº 357/2005     | Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências                                                                                                                           |
| Resolução CONAMA nº 396/2008     | Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.                                                                                                                                                                                                  |
| Resolução CONAMA nº 430/2011     | Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA                                                                                                                                             |
| Norma Regulamentadora (NR) nº 38 | Estabelece os requisitos e as medidas de prevenção para garantir as condições de segurança e saúde dos trabalhadores nas atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos                                                                                                                                          |
| Resolução ORCISPAR nº08/2025     | Dispõe sobre o Manual de Condições de Prestação dos Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, de Procedimentos Técnicos para Fiscalização na Regulação dos Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, de Aplicação de Penalidades e Respectivos Procedimentos; revoga a Resolução CISPAP nº10/2023 |
| Resolução Cispap nº. 08 de 2024  | Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPAP, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.                                                                                                                                                   |

## 4 Identificação do Titular e Prestador de Serviços

### 4.1 Titular

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Razão Social:     | Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira       |
| CNPJ:             | <b>76.290.659/0001-91</b>                               |
| Representante:    | Exilaine Gaspar                                         |
| Endereço:         | Rua Papa João XXIII, nº 1.086 – Centro                  |
| Contato:          | (43) 3265-8300                                          |
| Sítio Eletrônico: | <a href="#">Prefeitura de São Sebastião da Amoreira</a> |

### 4.2 Prestador de Serviços

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Razão Social:     | Prefeitura Municipal de São Sebastião da Amoreira |
| CNPJ:             | <b>76.290.659/0001-91</b>                         |
| Representante:    | Eduardo Baltrusch                                 |
| Endereço:         | Rua Papa João XXIII, nº 1.086 – Centro            |
| Contato:          | (43) 99137-3002                                   |
| Sítio Eletrônico: |                                                   |

## **5 Equipe Técnica Responsável pela Fiscalização**

### **5.1 Órgão Regulador de Saneamento do Paraná - Orcispar**

Karen Tauani dos Santos Silva Moreira - Analista de fiscalização e Regulação

### **5.2 Prestador de Serviços - Prefeitura de São Sebastião da Amoreira**

Guilherme Braga - Engenheiro Agrônomo

## 6 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

### 6.1 Informações gerais

#### 6.1.1 Área Comercial - Prestação de serviço

| Prestação de serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Possui Plano de Coleta aprovado pelo Titular do Serviço?                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não conforme   |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi encaminhado a documentação solicitada por meio do Ofício nº 838/2026, impossibilitando a verificação dos itens relacionados.                                                                                                                                                                 |                |
| A coleta está sendo realizada conforme o Plano de Coleta aprovado?                                                                                                                                                                                                                                                                   | Não conforme   |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi encaminhado a documentação solicitada por meio do Ofício nº 838/2026, impossibilitando a verificação dos itens relacionados.                                                                                                                                                                 |                |
| Está sendo realizada a manutenção e higienização dos containers, conforme contrato?                                                                                                                                                                                                                                                  | Não se aplica  |
| O efluente da lavagem dos containers está sendo lançado de forma adequada e com tratamento?                                                                                                                                                                                                                                          | Não se aplica  |
| Houve derramamento de chorume sem a devida limpeza ou em vias públicas?                                                                                                                                                                                                                                                              | Conforme       |
| Os veículos de coleta estão em condições conforme as especificações contratuais?                                                                                                                                                                                                                                                     | Não conforme   |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi possível realizar a verificação dos caminhões utilizados na coleta, uma vez que os veículos seguem diretamente para o aterro após a execução do serviço. Também não foram encaminhados dados, registros ou fotografias dos caminhões, impossibilitando a análise documental desses veículos. |                |
| Os veículos possuem identificação completa (prestador, telefone e tipo de resíduo)?                                                                                                                                                                                                                                                  | Não verificado |
| Os veículos de coleta domiciliar possuem rastreador traseiro e GPS?                                                                                                                                                                                                                                                                  | Não verificado |
| O esgotamento do tanque de chorume está sendo realizado em local adequado?                                                                                                                                                                                                                                                           | Conforme       |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Os caminhões utilizados na coleta pertencem à empresa terceirizada responsável pela execução do serviço. O esgotamento do tanque dos veículos é realizado em local próprio da empresa.                                                                                                               |                |
| Os resíduos estão sendo entregues em locais licenciados e com destinação ambiental adequada?                                                                                                                                                                                                                                         | Não conforme   |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi encaminhado a documentação solicitada por meio do Ofício nº 838/2026, impossibilitando a verificação dos itens relacionados.                                                                                                                                                                 |                |
| Está sendo realizado o estudo gravimétrico com a periodicidade exigida pelo PMSB e/ou PMGIRS?                                                                                                                                                                                                                                        | Não conforme   |

| Aspectos Administrativos, Operacionais e Ambientais                                                                                                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Identificação da Secretaria, Departamento, Autarquia, Repartição Pública ou Prestador responsável pela prestação dos serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU), contendo nome do responsável legal, endereço, telefone e e-mail para contato | Não Entregue |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2. Comprovante ou declaração de entrega das informações ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), referente ao último exercício disponível (2025)                                                                                                                          | Não Entregue |
| 3. Comprovante ou declaração de entrega das informações ao SINISA – Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, referente ao exercício de 2025                                                                                                                                                         | Não Entregue |
| 4. ART dos responsáveis técnicos pelos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos                                                                                                                                                                                                                     | Não Entregue |
| 5. Dados da coleta convencional e da coleta seletiva, contendo quantitativos atendidos, frequência, cobertura e demais informações operacionais                                                                                                                                                                  | Não Entregue |
| 6. Dados das zonas de coleta, setores operacionais, itinerários e rotas utilizadas para a execução dos serviços; Relação e descrição dos veículos utilizados na coleta e transporte dos resíduos, contendo identificação, capacidade, ano de fabricação e finalidade de uso                                      | Não Entregue |
| 7. Licenças ambientais vigentes das unidades integrantes do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, incluindo unidades de transbordo, transporte, triagem, compostagem, tratamento e disposição final, quando aplicáveis                                                                           | Não Entregue |
| 8. Projeto técnico do aterro sanitário utilizado para a destinação final dos resíduos, quando aplicável; Análises laboratoriais e laudos de monitoramento dos poços de monitoramento ambiental, lagoas de tratamento e demais estruturas ambientais exigidas no licenciamento ambiental                          | Não Entregue |
| 9. Comprovantes de pesagem e de destinação final dos resíduos sólidos encaminhados ao aterro sanitário ou unidade de destinação final durante os últimos 12 (doze) meses, apresentados em planilha eletrônica e acompanhados dos respectivos comprovantes em formato PDF                                         | Não Entregue |
| 10. Modelo de cobrança utilizado para o custeio dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo lei instituidora, regulamento, taxa, tarifa ou outro instrumento de cobrança adotado pelo Município                                                                                                | Não Entregue |
| 11. Laudos e comprovantes de destinação ambientalmente adequada dos resíduos químicos, perigosos ou especiais eventualmente gerados nas atividades vinculadas ao serviço                                                                                                                                         | Não Entregue |
| 12. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), quando existente e aplicável                                                                                                                                                                                                                              | Não Entregue |
| 13. Declaração de Carga Poluidora referente ao exercício de 2025, protocolada junto ao órgão ambiental competente                                                                                                                                                                                                | Não Entregue |
| 14. Matrículas dos imóveis onde se localizam as unidades operacionais do sistema, incluindo aterro sanitário, Unidade de Valorização de Resíduos (UVR), estação de transbordo e demais estruturas vinculadas aos serviços, bem como documentos comprobatórios das servidões de passagem eventualmente existentes | Não Entregue |
| 15. Regulamento ou Manual de Prestação de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                               | Não Entregue |
| 16. Faturamento dos últimos 10 (dez) anos                                                                                                                                                                                                                                                                        | Não Entregue |
| 17. Modelo do Protocolo de Atendimento entregue ao usuário                                                                                                                                                                                                                                                       | Não Entregue |
| 18. Modelo de Contrato de Fornecimento entregue ao usuário                                                                                                                                                                                                                                                       | Não Entregue |
| 19. Registro de reclamações e solicitações dos usuários referentes ao mês anterior                                                                                                                                                                                                                               | Não Entregue |

|                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 20. Normas e procedimentos criados para a prestação dos serviços                                                                                                     | Não Entregue |
| <b>Sustentabilidade Econômico-Financeira</b>                                                                                                                         |              |
| 21. Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)                                                                                                | Não Entregue |
| 22. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas dos últimos 3 (três) exercícios, quando existentes                                                   | Não Entregue |
| 23. Balancete contábil analítico atualizado do exercício em curso                                                                                                    | Não Entregue |
| 24. Demonstrativo das receitas vinculadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos dos últimos 24 (vinte e quatro) meses                                   | Não Entregue |
| 25. Demonstrativo das despesas vinculadas aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, segregadas por natureza de gasto | Não Entregue |
| 26. Demonstrativo da arrecadação mensal da taxa, tarifa ou outro instrumento de cobrança dos serviços dos últimos 24 (vinte e quatro) meses                          | Não Entregue |
| 27. Demonstrativo da inadimplência dos usuários dos serviços dos últimos 24 (vinte e quatro) meses                                                                   | Não Entregue |
| 28. Planilha ou memória de cálculo dos custos dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos                                                    | Não Entregue |
| 29. Relação dos investimentos realizados nos últimos 4 (quatro) anos, indicando valores investidos e as respectivas fontes de recursos                               | Não Entregue |
| 30. Relação dos investimentos previstos para os próximos 4 (quatro) anos                                                                                             | Não Entregue |
| 31. Relação dos financiamentos, convênios, contratos de repasse e demais fontes de recursos vinculadas aos serviços                                                  | Não Entregue |
| 32. Relatório contendo, se existente, a apuração dos indicadores de sustentabilidade econômico-financeira e a recuperação de custos dos serviços                     | Não Entregue |

## 6.2 Atendimento área comercial

### 6.2.1 Área comercial

| Comercial                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) em vigor?                                                                                                             | Conforme     |
| O PMSB está dentro do prazo de validade?                                                                                                                             | Não conforme |
| O PMSB está atualizado?                                                                                                                                              | Não conforme |
| Há PMRS - Plano Municipal de Resíduos Sólidos?                                                                                                                       | Conforme     |
| O PMRS está dentro do prazo de validade?                                                                                                                             | Não conforme |
| O PMRS está atualizado?                                                                                                                                              | Não conforme |
| Todos os licenciamentos ambientais, autorizações e licenças necessárias para a atividade estão providenciados?                                                       | Não conforme |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi encaminhado a documentação solicitada por meio do Ofício nº 838/2026, impossibilitando a verificação dos itens relacionados. |              |
| Todas as unidades utilizadas na operação possuem matrícula?                                                                                                          | Não conforme |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi encaminhado a documentação solicitada por meio do Ofício nº 838/2026, impossibilitando a verificação dos itens relacionados. |              |
| Os dados dos representantes legais e endereços estão atualizados no ORCISPAR e são de fácil acesso?                                                                  | Não conforme |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi encaminhado a documentação solicitada por meio do Ofício nº 838/2026, impossibilitando a verificação dos itens relacionados. |              |
| Todos os dados e informações solicitadas pelo ORCISPAR são prontamente encaminhados?                                                                                 | Não conforme |
| Existe uma plataforma de atendimento ao usuário?                                                                                                                     | Conforme     |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Site da prefeitura.                                                                                                                  |              |
| O horário de atendimento é adequado?                                                                                                                                 | Conforme     |
| O horário de atendimento e telefone estão expostos na fachada?                                                                                                       | Não conforme |

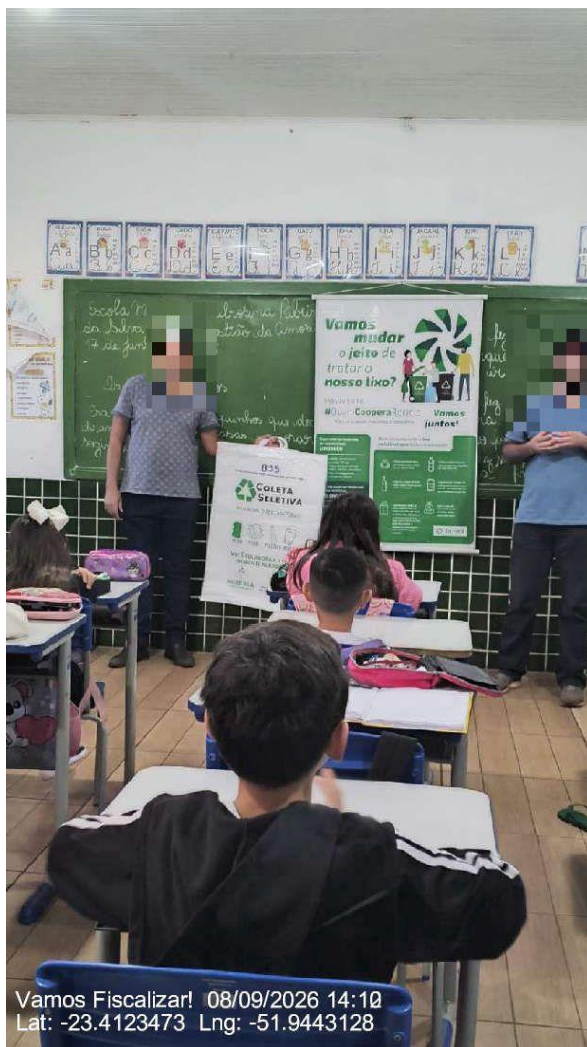


|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| O atendimento é eficaz?                                                     | Conforme     |
| As informações básicas estão disponíveis aos usuários?                      | Não conforme |
| Existe registro de atendimento (tipo de solicitação, data, etc.)?           | Não conforme |
| Situações de emergência que causem interrupção são comunicadas ao ORCISPAR? | Não conforme |
| Existe registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários?              | Não conforme |
| A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção?          | Conforme     |
| A localização e acessibilidade das unidades são boas?                       | Não conforme |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| As instalações das agências estão em boas condições (espaço, instalações, informações)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Não conforme |
| <p><b>Comentário do avaliador:</b> As instalações não apresentam condições plenamente satisfatórias quanto ao espaço físico e à infraestrutura disponível. Durante a vistoria, observou-se que o ambiente possui características de estrutura provisória, com limitações para o adequado atendimento aos usuários e para o desenvolvimento das atividades pelos funcionários. Verificou-se, ainda, deficiência nas condições adequadas de permanência no ambiente, especialmente quanto à ventilação, não sendo identificados equipamentos de ventilação ou climatização no local.</p> |              |
| Existem normas específicas para cada procedimento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não conforme |
| O cadastro de informações possui abrangência adequada?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Conforme     |

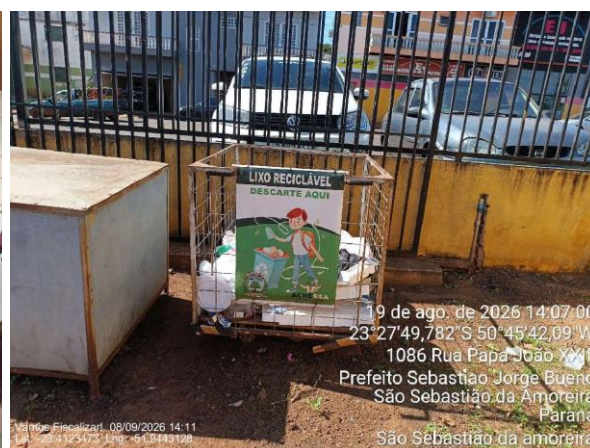
|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| O cadastro é mantido e preenchido corretamente?                                                               | Conforme     |
| O nível de confiança do cadastro é satisfatório?                                                              | Conforme     |
| Os funcionários possuem conhecimento/treinamento adequado para as atividades?                                 | Conforme     |
| O atendimento das solicitações é ágil?                                                                        | Conforme     |
| Há informação clara sobre o prazo para atendimento de cada solicitação?                                       | Não conforme |
| As tarifas e multas são aplicadas corretamente, conforme regulamento?                                         | Não conforme |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não possuem regulamento.                                                      |              |
| Existem procedimentos regulamentados para casos de indisponibilidade de coleta?                               | Não conforme |
| A execução da coleta é eficiente?                                                                             | Conforme     |
| Os procedimentos em caso de indisponibilidade de coleta são cumpridos?                                        | Não conforme |
| Existem procedimentos regulamentados para casos de ressarcimento?                                             | Não conforme |
| As condições gerais de prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos são atendidas?                     | Conforme     |
| O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado?                                                          | Conforme     |
| As reclamações são respondidas adequadamente?                                                                 | Conforme     |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Informaram que não houve reclamações.                                         |              |
| É fornecido número de protocolo ou ordem de serviço ao usuário?                                               | Conforme     |
| Rotas, itinerários de coleta e regras para acondicionamento são divulgados?                                   | Conforme     |
| A Carta de Prestação de Serviços e informações de atendimento são elaboradas e disponibilizadas digitalmente? | Não conforme |
| A empresa possui ouvidoria?                                                                                   | Conforme     |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Ouvidoria da prefeitura                                                       |              |
| Os problemas que prejudicam os serviços são solucionados em tempo hábil?                                      | Conforme     |
| São realizados programas de educação ambiental com os usuários sobre boas práticas na gestão de resíduos?     | Conforme     |



Vamos Fiscalizar! 08/09/2026 14:10  
Lat: -23.4123473 Lng: -51.9443128



Vamos Fiscalizar! 08/09/2026 14:12  
Lat: -23.4123473 Lng: -51.9443128



Vamos Fiscalizar! 08/09/2026 14:11  
Lat: -23.4123473 Lng: -51.9443128

Toda a documentação necessária para fiscalização é enviada ao ORCISPAR dentro do prazo?

Não conforme

**Comentário do avaliador:** A documentação solicitada pelo ORCISPAR não foi encaminhada dentro do prazo estabelecido, tampouco previamente à realização da fiscalização. Após a vistoria, foram apresentadas apenas informações referentes às ações de educação ambiental, permanecendo pendente o envio dos demais documentos solicitados.

Ressalta-se que o encaminhamento completo e tempestivo da documentação é fundamental para subsidiar as análises técnicas e garantir o adequado desenvolvimento da atividade fiscalizatória. Dessa forma, orienta-se que o prestador observe

|                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| os prazos estabelecidos pelo ORCISPAR e atenda integralmente às solicitações documentais, de modo a assegurar a adequada instrução da fiscalização.                                                                  |               |
| O registro de reclamações e solicitações dos usuários está atualizado?                                                                                                                                               | Não conforme  |
| A declaração anual de débitos é fornecida ao usuário?                                                                                                                                                                | Não conforme  |
| As informações são prestadas ao SINISA?                                                                                                                                                                              | Não conforme  |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Não foi encaminhado a documentação solicitada por meio do Ofício nº 838/2026, impossibilitando a verificação dos itens relacionados.                                                 |               |
| A estrutura de atendimento aos usuários é adequada?                                                                                                                                                                  | Não conforme  |
| Existe atendimento preferencial?                                                                                                                                                                                     | Não conforme  |
| Existe atendimento telefônico gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana?                                                                                                                                         | Não conforme  |
| O manual ou regulamento de prestação de serviços é disponibilizado no atendimento?                                                                                                                                   | Não conforme  |
| A tabela de preços públicos é divulgada?                                                                                                                                                                             | Não se aplica |
| Os prazos para execução dos serviços são obedecidos?                                                                                                                                                                 | Não conforme  |
| Existem dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos?                                                                                                                                                | Não conforme  |
| A falta de coleta de resíduos é divulgada publicamente?                                                                                                                                                              | Conforme      |
| As interrupções na coleta são comunicadas ao ORCISPAR?                                                                                                                                                               | Não conforme  |
| O Código de Defesa do Consumidor é disponibilizado no atendimento ao usuário?                                                                                                                                        | Não conforme  |
| Relatórios mensais de reclamações agrupadas por motivo são disponibilizados ao ORCISPAR?                                                                                                                             | Não conforme  |
| A prestação de serviço está em conformidade com o PMRS e as cláusulas contratuais?                                                                                                                                   | Conforme      |
| A empresa possui pessoal, infraestrutura e equipamentos em quantidade e qualidade suficientes conforme o contrato?                                                                                                   | Não conforme  |
| <b>Comentário do avaliador:</b> Possuem apenas dois funcionários e um estagiário.                                                                                                                                    |               |
| O inventário de bens imóveis e móveis está atualizado?                                                                                                                                                               | Não conforme  |
| A cobrança pelos serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos está devidamente instituída e regulamentada pelo município?                                                                                          | Conforme      |
| A prestação dos serviços possui sustentabilidade econômico-financeira, com receitas suficientes para cobrir os custos de operação, manutenção e investimentos necessários à continuidade e à qualidade dos serviços? | Não conforme  |
| A prestadora dos serviços possui manual de prestação dos serviços e manual de atendimento ao usuário, devidamente elaborados, atualizados e disponibilizados aos usuários?                                           | Não conforme  |

## 6.3 Transbordo

### 6.3.1 Destinação - Transbordo

| Transbordo                                                                                                                    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| A área está devidamente cercada?                                                                                              | Não se aplica |
| A área da ETR está devidamente identificada?                                                                                  | Não se aplica |
| As condições de manutenção, segurança e higiene estão adequadas?                                                              | Não se aplica |
| A ETR possui responsável técnico com ART válida?                                                                              | Não se aplica |
| A ETR possui balança operacional?                                                                                             | Não se aplica |
| A balança está calibrada conforme normas do INMETRO?                                                                          | Não se aplica |
| É realizado o controle de pesagem dos resíduos na entrada ou, quando justificado, o controle de entrada e saída de caminhões? | Não se aplica |
| A ETR possui licença ambiental válida para os tipos de resíduos recebidos?                                                    | Não se aplica |
| A ETR opera em conformidade com normas legais, ambientais e condicionantes da licença?                                        | Não se aplica |
| Os veículos saem com a carga devidamente coberta?                                                                             | Não se aplica |
| Os resíduos são removidos da ETR em até 24 horas, exceto quando justificado e autorizado?                                     | Não se aplica |
| Os resíduos estão acondicionados na ETR em prazo adequado?                                                                    | Não se aplica |

## 6.4 Aterro

### 6.4.1 Aterro Sanitário 1

#### Disposição final

O aterro sanitário utilizado para a destinação final dos resíduos do município não foi vistoriado nesta fiscalização, considerando que os resíduos coletados são encaminhados ao Aterro de Assaí, unidade que já foi objeto de fiscalização pelo Orcispar, conforme registrado no Relatório Técnico de Fiscalização – RTF nº 51/2025, elaborado no âmbito da fiscalização do município de Andirá. Dessa forma, não se considerou necessária a realização de nova vistoria da mesma unidade neste procedimento fiscalizatório.

|                                                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>O aterro sanitário possui responsável técnico?</b>                                                                                                  | Não se aplica |
| <b>Foi apresentada a ART vigente do responsável técnico?</b>                                                                                           | Não se aplica |
| <b>O aterro sanitário possui licença de operação (LO)?</b>                                                                                             | Não se aplica |
| <b>Foram apresentados os alvarás (bombeiro, funcionamento, etc)?</b>                                                                                   | Não se aplica |
| <b>O aterro sanitário está inscrito no CTF/APP (IBAMA)?</b>                                                                                            | Não se aplica |
| <b>O aterro sanitário possui outorga para lançamento de efluente vigente?</b>                                                                          | Não se aplica |
| <b>São realizadas análises da água dos poços de monitoramento em quantidade e frequência conforme especificadas na licença de operação?</b>            | Não se aplica |
| <b>As análises dos poços de monitoramento estão dentro dos valores estabelecidos pela legislação?</b>                                                  | Não se aplica |
| <b>Existe medidor de vazão na entrada?</b>                                                                                                             | Não se aplica |
| <b>Existe medidor de vazão na saída?</b>                                                                                                               | Não se aplica |
| <b>O controle das medições das vazões está sendo realizado com frequência adequada?</b>                                                                | Não se aplica |
| <b>Os parâmetros do efluente final atendem aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados na legislação, licenças ambientais e/ou outorga?</b> | Não se aplica |
| <b>Os parâmetros do efluente final atendem aos padrões microbiológicos de lançamento preconizados na legislação, licenças ambientais e/ou outorga?</b> | Não se aplica |
| <b>Existe monitoramento da eficiência do tratamento entre o efluente bruto e o tratado?</b>                                                            | Não se aplica |
| <b>Existe monitoramento do efluente lançado no rio?</b>                                                                                                | Não se aplica |
| <b>Os parâmetros do efluente de lançamento e do corpo receptor atendem à outorga e à legislação vigente?</b>                                           | Não se aplica |
| <b>Existe isolamento adequado no aterro?</b>                                                                                                           | Não se aplica |
| <b>Existe vigia ou sistema de monitoramento no aterro sanitário?</b>                                                                                   | Não se aplica |
| <b>Existe balança no aterro sanitário?</b>                                                                                                             | Não se aplica |

|                                                                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Está sendo realizada calibração da balança do aterro conforme normativas do INMETRO?</b>                  | Não se aplica |
| <b>A balança do aterro sanitário está em boas condições?</b>                                                 | Não se aplica |
| <b>Existem equipamentos em quantidade suficientes para as operações do aterro sanitário?</b>                 | Não se aplica |
| <b>Existe sistema de drenagem de águas pluviais no aterro sanitário?</b>                                     | Não se aplica |
| <b>Existe sistema de drenagem de chorume no aterro sanitário?</b>                                            | Não se aplica |
| <b>Existe sistema de drenagem de gases no aterro sanitário?</b>                                              | Não se aplica |
| <b>Existe sistema de monitoramento de águas subterrâneas no aterro sanitário?</b>                            | Não se aplica |
| <b>A rede de monitoramento de águas subterrâneas do aterro sanitário está funcionando de forma adequada?</b> | Não se aplica |
| <b>Existe sinalização no aterro sanitário?</b>                                                               | Não se aplica |
| <b>Há presença de pessoas não autorizadas no aterro sanitário?</b>                                           | Não se aplica |
| <b>Existem animais presentes no aterro sanitário?</b>                                                        | Não se aplica |
| <b>O recobrimento dos resíduos do aterro sanitário está sendo realizado de forma adequada?</b>               | Não se aplica |
| <b>Existe vazamento de chorume no aterro sanitário?</b>                                                      | Não se aplica |
| <b>Existe queima de resíduos no aterro sanitário?</b>                                                        | Não se aplica |
| <b>Existe geomembrana na(s) vala(s) do aterro sanitário?</b>                                                 | Não se aplica |
| <b>A geomembrana existente está em boas condições?</b>                                                       | Não se aplica |
| <b>Existe plantio de gramíneas nos taludes das células?</b>                                                  | Não se aplica |
| <b>Há presença de processo erosivo no aterro sanitário?</b>                                                  | Não se aplica |
| <b>Existe resíduos espalhados no aterro sanitário?</b>                                                       | Não se aplica |
| <b>Existe descarte irregular de produtos perigosos no aterro sanitário?</b>                                  | Não se aplica |
| <b>Os equipamentos do aterro sanitário estão em boas condições de funcionamento?</b>                         | Não se aplica |
| <b>O sistema de drenagem de águas pluviais do aterro está desobstruído e em bom estado de conservação?</b>   | Não se aplica |
| <b>O sistema de drenagem de chorume do aterro está em bom estado de conservação?</b>                         | Não se aplica |
| <b>O sistema de drenagem de gases do aterro está em bom estado de conservação?</b>                           | Não se aplica |
| <b>Existe manutenção periódica dos equipamentos do aterro sanitário?</b>                                     | Não se aplica |
| <b>Existe controle semestral geodésico da estabilidade e adensamento do aterro sanitário?</b>                | Não se aplica |

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Existe barreira vegetal no perímetro do aterro sanitário?              | Não se aplica |
| Existe bomba reserva no aterro sanitário para recirculação do chorume? | Não se aplica |
| A(s) bomba(s) utilizada(s) na recirculação está(ão) em bom estado?     | Não se aplica |

## 6.5 Varrição, asseio e conservação urbana

### 6.5.1 Varrição

#### Limpeza urbana

|                                                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A varrição atende a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?                                                       | Não |
| A capina e raspagem atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?                                             | Não |
| A roçada atende a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?                                                         | Não |
| A poda atende a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?                                                           | Não |
| A desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana? | Não |
| A limpeza de asseio de logradouros públicos atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?                     | Não |
| A remoção de resíduos em logradouros atendem a, no mínimo, 80% dos domicílios localizados na área urbana?                            | Não |

#### Observações sobre a Unidade de valorização de resíduos

O município possui uma Unidade de Valorização de Resíduos, na qual foram observadas melhorias significativas quanto à organização do espaço em relação às condições verificadas durante a fiscalização orientativa anterior. Verificou-se melhor ordenamento dos materiais e das áreas utilizadas, demonstrando evolução na organização geral da unidade.

Durante a vistoria, também foi informado que houve alteração na presidência da associação responsável, passando a atual gestão a adotar maior rigor quanto à organização do ambiente, ao cumprimento das atividades e ao comprometimento dos associados. Segundo relatado, essa mudança tem contribuído para a melhoria das condições de organização e funcionamento da unidade.



## Observações sobre o Bota-fora

O município dispõe de uma área utilizada como bota-fora, destinada a concentrar o recebimento de determinados resíduos e reduzir a ocorrência de descartes irregulares em outros pontos do território municipal. Durante a fiscalização, verificou-se que o local possui acesso controlado e permanece fechado, contando com a presença de funcionário responsável pela vigilância durante o período diurno. Contudo, não foi encaminhada a licença ambiental ou documento equivalente referente à área, impossibilitando a verificação de sua regularidade quanto ao licenciamento aplicável.

Apesar do controle de acesso, foram observados descartes de resíduos na área externa, junto à cerca do bota-fora, demonstrando que a estrutura existente não tem sido suficiente para impedir a disposição inadequada de materiais fora do perímetro destinado ao recebimento. Recomenda-se avaliar a instalação de caçambas ou recipientes específicos em ponto externo e de fácil acesso, devidamente identificados conforme os tipos de materiais admitidos, de forma a oferecer alternativa adequada para o descarte e reduzir a deposição de resíduos no entorno da área.

Também foi identificada, nas proximidades do bota-fora, uma área utilizada para disposição irregular de galhadas e outros resíduos. Conforme constatado durante a vistoria, o local recebe materiais descartados tanto pela população quanto pelo próprio município, ocasionando o acúmulo progressivo de diferentes tipos de resíduos e favorecendo a formação de um ponto recorrente de descarte irregular. Embora haja sistema de videomonitoramento nas proximidades, a medida, isoladamente, não tem se mostrado suficiente para inibir a prática, especialmente diante da ausência de ações efetivas de controle, fiscalização e responsabilização dos descartes inadequados.

Recomenda-se que o município promova a regularização e organização dessas áreas, estabeleça local adequado para recebimento e destinação das galhadas, intensifique as ações de fiscalização e orientação à população e implemente mecanismos efetivos de controle dos descartes irregulares, de modo a evitar a consolidação de pontos de acúmulo de resíduos e reduzir os impactos ambientais e operacionais decorrentes dessas práticas.





## 7 Aspectos Financeiros

O Município de São Sebastião da Amoreira passou a ser regulado pelo ORCISPAR na vertente de resíduos sólidos em 23 de abril de 2025. Desde o início da regulação, não houve solicitação de reajuste tarifário referente aos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e, consequentemente, não há reajuste homologado pelo Conselho de Regulação e Fiscalização do ORCISPAR para o período.

Ressalta-se a importância da avaliação periódica dos valores praticados, a fim de verificar sua compatibilidade com os custos efetivos da prestação dos serviços e assegurar a sustentabilidade econômico-financeira, possibilitando a adequada manutenção das atividades e o planejamento de investimentos necessários à melhoria contínua dos serviços.

### 7.1 Inadimplência e recomendações

A adequada gestão financeira dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos depende da organização e do acompanhamento sistemático das informações contábeis e de arrecadação. A inadimplência constitui um importante indicador para avaliação da sustentabilidade econômico-financeira dos serviços.

Contudo, não foram encaminhados ao ORCISPAR os documentos solicitados referentes à área contábil e financeira do serviço. Dessa forma, não foi possível verificar os índices de inadimplência do Município, tampouco analisar sua evolução e seus possíveis impactos sobre a arrecadação.

Recomenda-se que o Município mantenha essas informações devidamente organizadas e atualizadas e que, quando solicitadas pelo órgão regulador, sejam encaminhadas dentro do prazo estabelecido, possibilitando a adequada análise da gestão financeira e da sustentabilidade dos serviços prestados.

## 8 Considerações Finais

Diante do marco regulatório dos serviços de saneamento básico e sabendo das dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços nesta nova fase, as atividades de regulação e fiscalização realizadas pelo ORCISPAR buscam apontar melhorias necessárias ao sistema de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos.

As não conformidades encontradas em cada unidade fiscalizada foram mencionadas anteriormente neste relatório e apresentadas no final de cada item descrito acima.

Remete-se cópia do presente Relatório Técnico de Fiscalização ao prestador de serviço de São Sebastião da Amoreira, estando este disponível para consulta pública no site do ORCISPAR.