



RELATÓRIO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA SPE EXERCÍCIO 2023

Contrato de Parceria Público-Privada nº 119/2013

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Conforme anexo IV da Resolução TC nº 11/2013 (item VIII)



Figura 10 – Roçadeiras utilizadas pela equipe do serviço de roço mecanizado



Figura 11 – Roçadeira acoplada em Trator Agrícola



RELATÓRIO OPERACIONAL E FINANCEIRO DA SPE EXECÍCIO 2023

ITEM	SERVIÇO	COMPARATIVO	CAMINHÕES										MAQUINAS					EQUIPAMENTOS					VEÍCULOS									
			COMPACTADOR 19M²	COMPACTADOR 15M²	BASCULANTE 6M²	BASCULANTE 12M²	CARROCERIA 6M²	VARREDORA SOB CHASSI	POLÍ	GUINASTE	TANQUE	CAMINHÃO BAU VAN 15	CAÇAMBÃO	TRATOR AGRÍCOLA	TRATOR ESTERCA	ROLO COMPACTADOR	RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HÍDRULICA	PA CARREGADEIRA	LIMPADORA DE PAV	PRIMA	ROÇADEIRA	COSTAL	TRITURADOR DE GALHOS	CONTADOR 1000 L	CAIXA BRUNKS	UTILITÁRIO	PASSEIO	MOTO			
1.	COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS																															
1.1.	Coleta, Transporte e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (Mão de obra incluso coleta manual)	PREVISTO REAL	2	13	16	1	1	1	1	1	1	2															100	3	1	1	1	
1.2.	Coleta e Transporte ao Destino Final de Volumosos	PREVISTO REAL				1	1																				114					
1.3.	Coleta, Transporte e Destinação de Materiais Recicláveis	PREVISTO REAL								1	1																24					
1.4.	Coleta Manual e Transporte ao Destino Final de Entulho	PREVISTO REAL			2	7	3										**1													1		
1.5.	Coleta Mecanizada e Transporte ao Destino Final de Entulho	PREVISTO REAL				3	3										**1															
1.6.	Operação de Estação de Transbordo e Transporte de Resíduos	PREVISTO REAL														1		1												1		
1.7.	Destinação Final de Resíduos Classe IIB (1.4+1.5+1.9)	PREVISTO REAL																														
1.8.	Operação e Manutenção de Espetro e Centro de Educação Ambiental	PREVISTO REAL																														
1.9.	Coleta, Transporte e Transporte ao destino Final de Resíduos Provenientes de Podas de arvoretos	PREVISTO REAL			1		2												**0,5	1					1							
1.10.	Operação da Unidade de Processamento de Resíduos Inertes	PREVISTO REAL																	**0,5					2								
1.11.	Monitoramento do Alévio da Minúcia	PREVISTO REAL											**1																		1	
1.12.	Equipe de Educação Ambiental	PREVISTO REAL																													1	
2.	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA																															
2.1.	Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos	PREVISTO REAL																													1	1
2.2.	Varrição mecanizada de Vias e Logradouros públicos	PREVISTO REAL																														
2.3.	Limpeza, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres e Mercados Públicos	PREVISTO REAL									1																					
2.4.	Limpeza Manual e Mecanizada de Faixa de Areia	PREVISTO REAL									1											**1										
3.	SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA URBANA																															
3.1.	Casqueamento e Raspeagem Manual de Linha D'água (sarjeta), Passeios e Caminhos Centrais de Vias Pavimentadas	PREVISTO REAL											3																			
3.2.	Raspeagem de Logradouros Públicos	PREVISTO REAL																														1
3.3.	Pinelura de Guias de Vias e Logradouros Públicos	PREVISTO REAL																														
3.4.	Equipe de Serviços Diversos	PREVISTO REAL																														

Observação: ** - previsto 24 caixas para seis componentes, temos as caixas proporcionais a dois componentes construídos

*** - previsto 10 caixas





A empresa realiza periodicamente registros fotográficos das atividades que fazem parte da sua rotina operacional, com o objetivo de avaliar e comprovar a qualidade dos serviços realizados, bem como, identificar possíveis oportunidades de melhoria na execução de tais atividades (Figuras 12 a 31).

Demonstração da realização do serviço



Figura 12 - Coleta de Resíduos Domiciliares.

Demonstração da realização do serviço



Figura 13 – Coleta Manual em áreas de difícil acesso



Demonstração da realização do serviço



Figura 14 – Coleta de Entulhos Volumosos.

Demonstração da realização do serviço



Figura 15 – Coleta de Matérias Recicláveis em ecopontos por Caminhão Poliguindaste e nos domicílios por Caminhões Baú



Demonstração da realização do serviço



Figura 16 – Coleta Manual de Entulhos.

Demonstração da realização do serviço



Figura 17 – Coleta Mecanizada de Entulhos.



Demonstração da realização do serviço



Figura 18 – Operação da Unidade de Transbordo e Transporte de Resíduos a CTR/PE.

Processo de compactação e formatação da célula



Acompanhamento topográfico



Figura 19 – Destino Final de Resíduos Inertes.



Operação de Ecoponto	Centro de Educação Ambiental
	
Figura 20 – Operação de Ecoponto e Centro de Educação Ambiental.	

Processo de coleta	Processo de trituração
	
Figura 21 – Coleta e Trituração de Resíduos de Podas de Árvores.	



Coleta de amostras de efluentes	Coleta de amostras de efluentes
	
Figura 22 – Coletas de amostras dos efluentes em poços de monitoramento para análises em laboratórios	

Atividades educativas nas comunidades no combate aos descartes irregulares de resíduos	Preparação de materiais reaproveitados da coleta de resíduos para serem utilizados no paisagismo de pontos de lixo revitalizados	Ponto de lixo revitalizado
		
Figura 23 – Serviço de Educação Ambiental.		



Demonstração da realização do serviço



Figura 24 – Varrição Manual de Vias Públicas.

Demonstração da realização do serviço

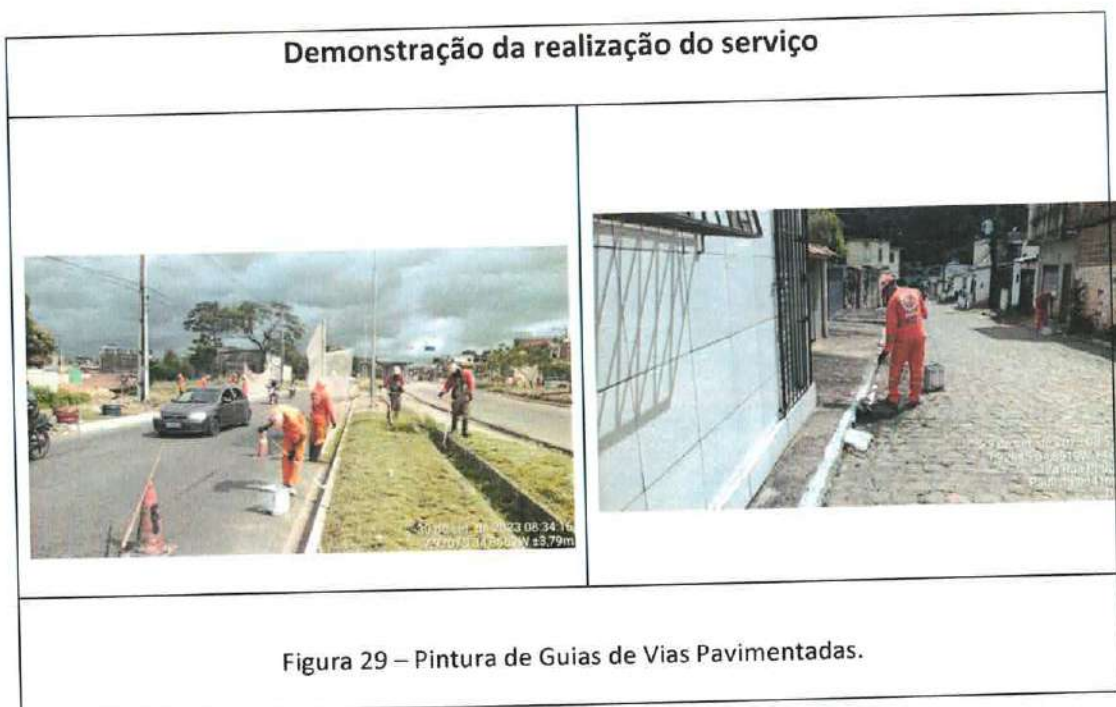
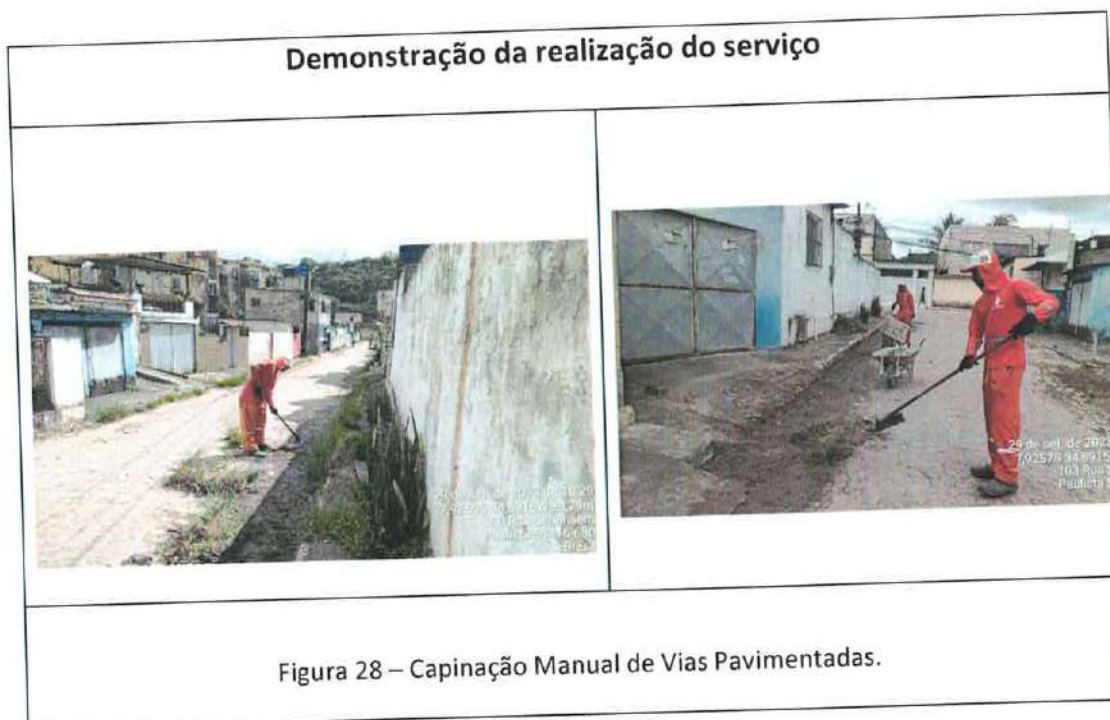


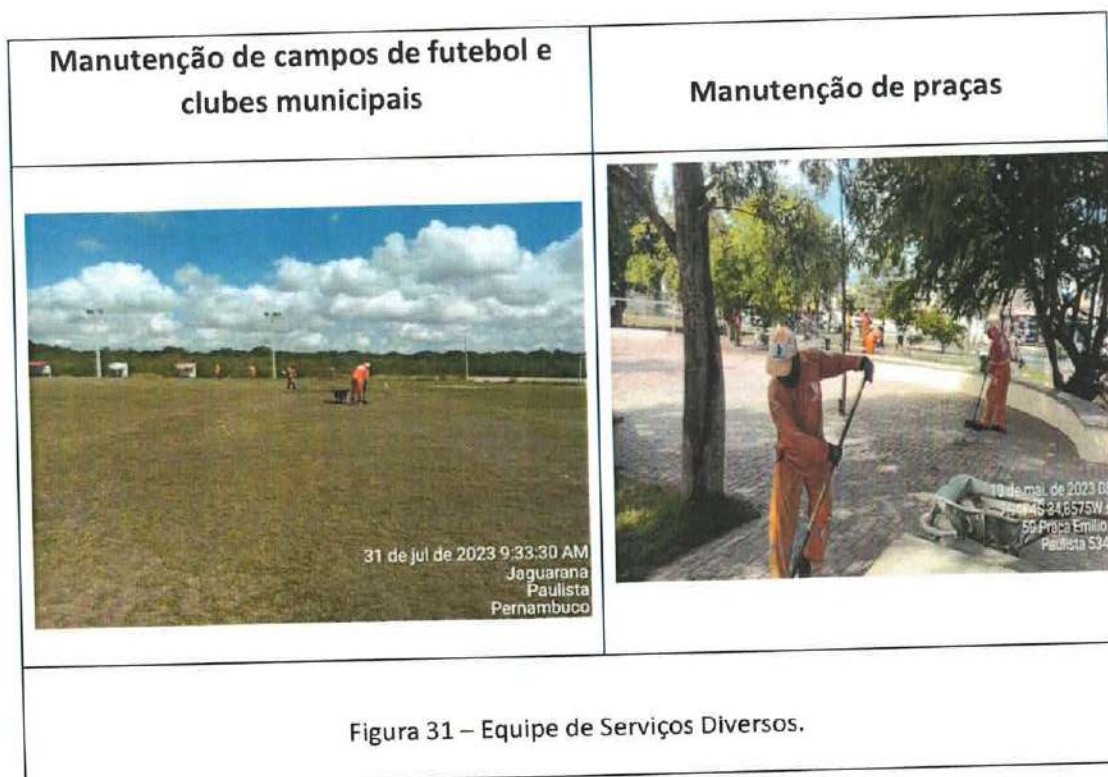
Figura 25 – Varrição Mecanizada de Vias Públicas.

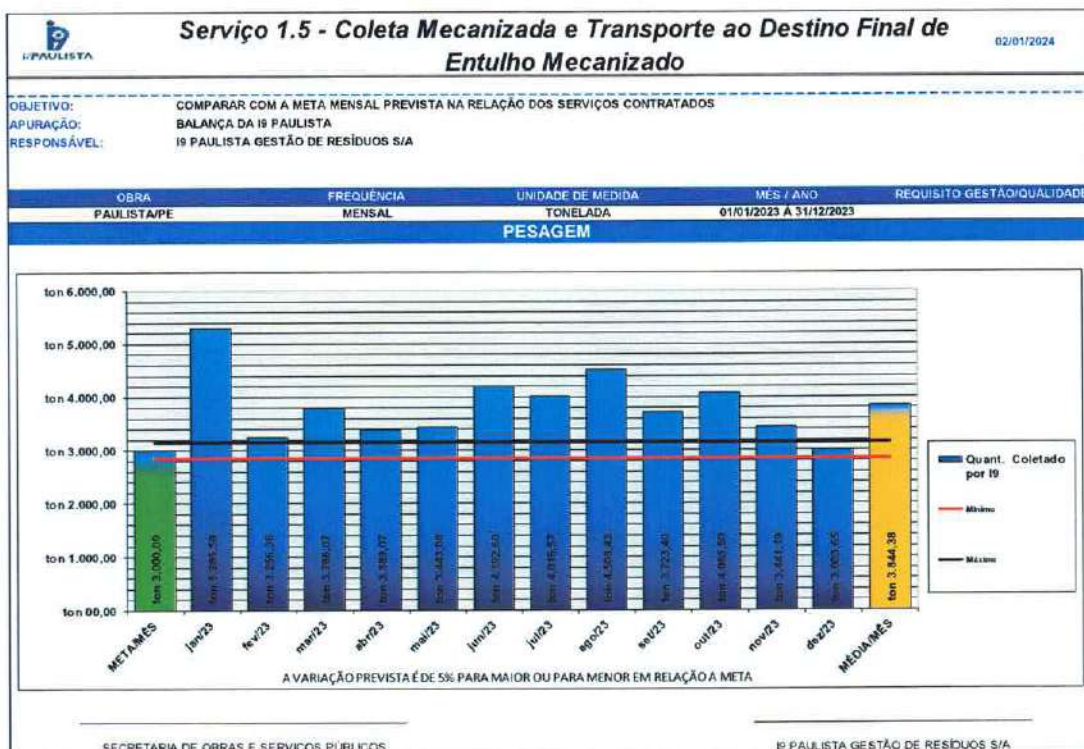


Limpeza de feiras	Lavagem de Mercados
 10 de set. de 2023 2:04:31 PM Rua Maria Ivelte Lopes, 77	 3 de set. de 2023 11:19:25 69 Rua da Feira Centro Paulista Pernambuco Número do índice: 3888
Figura 26 – Limpeza e Lavagem de Feiras e Mercados Públicos.	

Demonstração da realização do serviço	
 11 de set de 2023 09:02:29 417 Avenida Doutor Claudio José Gueiros Leite Maria Farinha Paulista Pernambuco	 11 de set de 2023 09:14:08 10059 Avenida Doutor Claudio José Gueiros Leite Maria Farinha Paulista Pernambuco
Figura 27 – Limpeza de Faixa de Areia de Praias.	







No tocante as atividades relacionadas no contrato de Parceria Publico-Privada nº 119/2013, a I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A. acompanha, monitora, mede e submete diariamente a conferencia pelos fiscais do parceiro público, os quais, após conferencia, assinam os formulários de apontamento diário da produção que alimentam os relatórios mensais enviados a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP e são eles:

- Coleta Domiciliar (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);



- Coleta de entulhos volumosos (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Coleta Manual de Entulhos (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Coleta Mecanizada de Entulhos (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Operação de Unidade de Transbordo (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Destino final de resíduos classe IIb (Monitorado por fiscais do parceiro público);
- Coleta de Podas de Arvores (pesagens conferidas na integra pelos fiscais da balança do parceiro público);
- Monitoramento do Aterro da Mirueira (Informes por meio de relatórios mensais);
- Equipe de Educação Ambiental (ações acompanhadas por fiscais do parceiro público e fotografadas para encarte em relatórios mensais);
- Varrição Manual e Mecanizada (serviços conferidos por fiscais do parceiro público conforme projeto executivo); Limpeza e Lavagens de Feiras Livres e Mercados Públicos (serviços



conferidos por fiscais do parceiro público e fotografado para compor relatório mensal);

- Limpeza Manual de Praias (serviços conferidos por fiscais do parceiro público conforme projeto executivo);
- Capinação Manual de Vias Pavimentadas (produções diárias anotadas em formulários, acompanhados, conferidos e atestados por fiscais do parceiro público);
- Roçada de Vias Públicas (produções diárias anotadas em formulários, acompanhados, conferidos e atestados por fiscais do parceiro público);
- Pintura de Meio Fio de Vias Pavimentadas (produções diárias anotadas em formulários, acompanhados, conferidos e atestados por fiscais do parceiro público);
- Equipe de Serviços Diversos (Atividades demandadas pelo parceiro público e conferidas por seus fiscais).

O desempenho mensal referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 é apresentado na tabela 1 abaixo.

Mensalmente a concessionária envia para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP relatório fotográfico de produção e planilha com os quantitativos auferidos pela equipe da fiscalização,



incluindo os itens de avaliação de desempenho para que sejam conferidos, contestados, caso necessário e por fim atestados pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos – SOSP.

Tabela 1 – Avaliação de Desempenho referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Avaliação de desempenho da SPE conforme anexo VI do Edital (Referente a 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023)					
Item	Indicadores	Previsto (mês)	Realizado (média/mês)	% Desemp. Tolerância 70%	Observações
1	Aumento do índice de atendimento da Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares:	7.400 ton	7.777 ton	105%	Informações do sistema de pesagem da balança
2	Implantação e Manutenção de Contêineres para Coleta Conteinizada de Resíduos Sólidos Domiciliares, Feiras Livres e Mercados Públicos	100	114	114%	Relação com endereços de instalação protocolado na SOSP
3	Implantação de Ecopontos e Centro de Educação Ambiental	3	3	100%	Centro de Educação Ambiental e os Ecopontos da Av. Brasil - Maranguape I, e Rua Dr. José Mariano - Paratibe, entregues. (demais Ecopontos aguardando conclusão da Revisão Ordinária)
4	Tonelagem Coletada/Capacidade (utilizado conforme requer o item de avaliação, a tabela do DNIT para o PBT por marca e modelo dos caminhões. Tolerância de 5% da carga homologada (PBT). O excesso da tolerância igual a descumprimento da meta.	16.800	17.363	97%	Tonelagem Coletada por Viagem = Média Mensal dos Resíduos Domiciliares Coletados + Qtde. de dias/mês + n° de Viagens/dia por caminhão + Qtde. de Caminhões Compactadores, considerando 14 caminhões no turno diurno e 12 no turno noturno + tara do caminhão VW 17/260 12000kg. Tonelagem Coletada por Viagem = (7.268 + 26,06) ÷ 2 ÷ 26) Tonelagem Coletada por Viagem = 5,363 ton. + 12000kg = 17.363kg
5	Manutenção dos Veículos	198 Man	186 Man	94%	Previsto pelo Fabricante manutenção a cada 500hs para rodagem em condições severas. No Período de janeiro a dezembro de 2023 foram previstas 200 manutenção de 500hs e realizadas 186
6	Veículos Disponíveis/Frota (Eficiência Geral da Manutenção)	13	16	121%	Caminhão Compactador
		2	6	292%	Caminhão Basculante 6m³
		3	3	92%	Caminhão Basculante 12m³
		1	1	100%	Caminhão Varredeira
		1	1	100%	Caminhão Tanque
		1	1	100%	Caminhão Poliguindaste
			2		Caminhão Carroceria de madeira
			2		Caminhão Baú
		2	3	150%	Cavalo Mecânico + Carreta

Critério para nota: Nam = IADc/IADt, onde Nam = Nota de Avaliação Mensal, IADc - Índices de Avaliação de Desempenho cumpridos pela Coessionária e IADt - Total de índices de Avaliação de desempenho aplicáveis ao período.

IADc = 6

IADt = 6

Nam = 6/6

Nota de Avaliação de Desemepnho (6/6) =

1,00



Por ocasião do retorno das atividades do contrato 119/2013 que ocorreu no dia 07 de abril de 2021 após assinatura e publicação do 6º Termo Aditivo, foi disponibilizado pela concessionária para a operação, os caminhões, máquinas, veículos e equipamentos em quantidade superior ao previsto no Plano de Negócio inicial, isso por causa da atual necessidade do município, dado sua evolução desde a formulação do Plano de Negócio inicial que ocorreu no início do ano de 2012 (figuras 1 a 11).

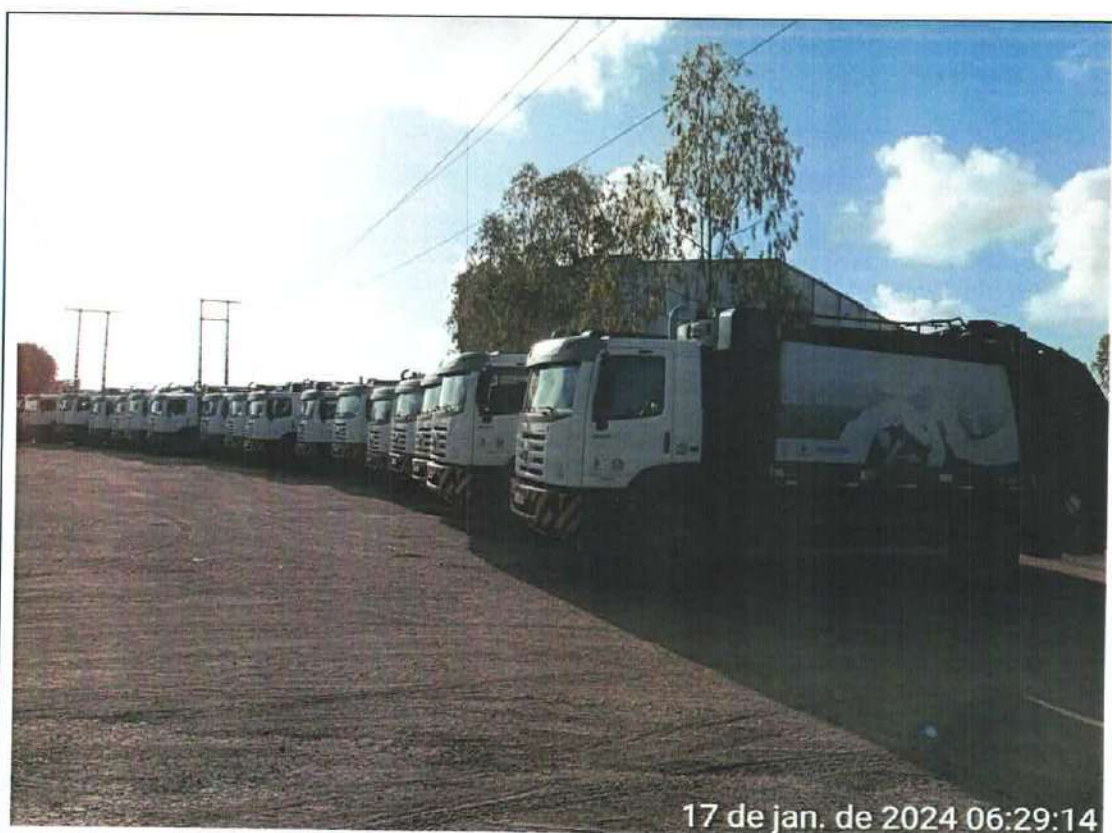


Figura 1 – Frota de Compactadores utilizados pela concessionária (18 veículos)



Figura 2 – Frota de caminhões basculantes e máquina utilizados na Coleta de Entulhos Mecanizado



Figura 3 – Frota de caminhões basculantes utilizados na Coleta de Entulhos Manual



Figura 4 – Frota de caminhões carroceria aberta utilizados na Coleta de podações



Figura 5 – Frota de caminhões caçambões e máquina utilizados no Transbordo de Resíduos para a CTR/PE



Figura 6 – Frota de caminhões utilizados na Varrição Mecanizada, Lavagem de Feiras e Coleta de Ecopontos



Figura 7 – Máquinas utilizadas na operação do Aterro de Inertes e Unidade de Transbordo





1-Apresentação

A I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A., empresa contratada no sistema de Parceria Público-Privada na modalidade de Concessão Administrativa, para a prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos, Remediação e Encerramento do Aterro Controlado Municipal, Implantação e Operação de Estação de Transbordo, de Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil, de Unidade de Compostagem de Resíduos Sólidos, bem como, Implantação e Operação de Estação de Tratamento de Efluentes, no Município do Paulista, de acordo com as disposições do contrato nº 119/2013 Cláusula 31.7 e 31.7.1 firmado em 06 de setembro de 2013 e seus anexos, em especial o anexo VI do Edital de Concorrência Pública Nº 001/2012 e Resolução TC nº 11/2013, Anexo IV, item VIII apresentar os Relatórios Técnicos Operacionais e Financeiros do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.



2-Protocolo do Documento

A. CONTRATO DE CONCESSÃO.	
A) N° DO CONTRATO	119/2013
B) DATA DE INÍCIO	06/09/2013
C) VALOR GLOBAL DO CONTRATO:	R\$ 602.014.857,00
B. DOCUMENTO	
A) TÍTULO	RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL E FINANCEIRO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
D) DATA	15/01/2023
C. CONTRATADA	
A) RAZÃO SOCIAL	I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS S.A.
B) ATIVIDADE PRINCIPAL	Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos
C) TELEFONE	(81) 3020-0481
D) CNPJ / M.F	18.650.667/0001.03
E) ENDEREÇO COMERCIAL	Av. das Macaibeiras, 1440 – Vila Torres Galvão – Paulista – PE
D. EQUIPE	
A) COORDENAÇÃO TÉCNICA	Luis Gustavo Cordeiro (Gerente Geral) Lindeilson Almeida (Supervisor de Planejamento) Arthur Borella (Supervisor Administrativo Financeiro)
B) EQUIPE TÉCNICA	Clayton Roberto (Supervisor Operacional) José de Arimateia (Supervisor de Manutenção e Pátio) Rodolfo Amorim (Eng. Ambiental)
E. FUNDAMENTAÇÃO	
A) FUNDAMENTAÇÃO	Cláusula 31.7 e 31.7.1 do contrato PPP n° 119/2013 Anexo VI do Edital da Concorrência Pública n° 001/2012 Resolução TC n° 11/2013, Anexo IV, item VIII.

I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS S.A.
Lindeilson de Almeida
Supervisor de Planejamento
CPF: 729.130.294-34



3-Indicadores de Desempenho

Cláusula - 31.7 A SPE deverá apresentar ao MUNICÍPIO relatórios técnicos, operacionais e financeiros, em até 15 (quinze) dias após o final de cada ano da PPP ADMINISTRATIVA, com a finalidade de demonstrar a execução dos SERVIÇOS previsto neste CONTRATO.

Cláusula - 31.7.1. O conteúdo e a forma de apresentação dos relatórios previsto neste item 31.7 serão estabelecidos em ato normativo a ser exarado pelo MUNICÍPIO.

Resolução TC nº 11/2013, Anexo IV, Item VIII – relatório consolidado anual de desempenho do contrato, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenhos estabelecidos;
- b) Avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso;
- c) Avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previsto em contrato para fins de compartilhamento;
- d) Avaliação dos seguros efetuados pelo contratado;
- e) Avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público;
- f) Avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente;
- g) Avaliação da situação econômico-financeiro da concessionária.



ANEXO VI do Edital de Concorrência Pública.

“I – Procedimento da Avaliação de Desempenho”.

“A avaliação de desempenho da Concessionária dar-se-á semestralmente, da seguinte forma:

1. A cada seis meses da Concessão, a Concessionária apresentará ao Poder Concedente o Relatório de Avaliação de Desempenho, no qual indicará o seu desempenho em relação a cada um dos 06 (seis) Indicadores de Desempenho elencados no item II deste Anexo.

1.1. Os Relatórios de Avaliação de Desempenho deverá ser acompanhado dos documentos comprobatórios do desempenho da Concessionária.”

“2. Utilizando como referencial o Relatório de Avaliação de Desempenho oferecido pela Concessionária, bem como as informações colhidas pela Fiscalização, o Poder Concedente emitirá as Notas de Avaliação Mensal da Concessionária, para cada mês compreendido no período de avaliação, considerando o atendimento dos Indicadores de Desempenho, nos parâmetros estabelecidos por este Anexo, pela Metodologia Operacional constante da Proposta Técnica da Concessionária e por seu Plano de Trabalho Operacional.

2.1. A Nota de Avaliação Mensal corresponderá à fração entre os Indicadores de Desempenho atingidos pela Concessionária em cada mês da Concessão e os Indicadores de Desempenho aplicáveis, de acordo com a seguinte fórmula:”

“ $NAm = IADc / IADt$

Onde:

NAm = Nota de Avaliação Mensal

IADc = Índices de Avaliação de Desempenho cumpridos pela Concessionária



IADt = Total de Índices de Avaliação de Desempenho aplicáveis ao período."

"3. A Concessionária deverá atender ao menos 70% (setenta por cento) dos Indicadores de Desempenho avaliados e deverá obter, por consequência, Nota de Avaliação Mensal superior a 0,7 (sete décimos) durante todo o período de Concessão.

3.1. A cada avaliação semestral, o Poder Concedente tolerará uma única Nota de Avaliação Mensal inferior a 0,7 (sete décimos)."

Até o momento não há definição quanto aos critérios e forma de apresentação do conteúdo dos relatórios técnicos operacionais e financeiros, tendo a concessionária adotado a forma abaixo, fundamentado no Contrato n° 119/2013, anexo VI do Edital e Resolução TC 11/2013.

a) Avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenhos estabelecidos;

3.1- Aumento do Índice de Atendimento da Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares.

A I9 Paulista Gestão de Resíduos S.A. vem ultrapassando os quantitativos dos resíduos sólidos coletados previstos para o período conforme demonstrado nos gráficos abaixo.

