

**PROCESSO Nº : 13992-0/2011**  
**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE/MT**  
**ASSUNTO : RELATÓRIO REFERENTE A INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA GEOOBRAS – TCE/MT REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE/2010**  
**GESTOR : MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO**  
**RELATOR : CONSELHEIRO DOMINGOS NETO**

## 1. INTRODUÇÃO

Exmo. Conselheiro Relator

Em atendimento à Ordem de Serviço nº 10/2011 de 10/3/2011, cumprindo o que estabelece a Orientação Normativa N.º 004/2010 do Comitê Técnico do TCE/MT, foi realizado o acompanhamento das informações enviadas no **Sistema GEOOBRAS - TCE/MT** referente ao 3º Quadrimestre do Município de Terra Nova do Norte/MT, com base nas informações extraídas do **Sistema APLIC – TCE/MT**, do **Sistema GEOOBRAS - TCE/MT** e as publicações do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, em cumprimento a Resolução Normativa N.º 06/2008,

As irregularidades pendentes nos Relatórios de Acompanhamento do 1º e 2º Quadrimestre/2010, foram objeto de Ponto de Controle na elaboração deste relatório.

## 2. DO RELATÓRIO

Da análise realizada, resultou quanto segue:

### 2.1 DESPESAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**2.1 PODER EXECUTIVO** – De acordo com Sistema APLIC – TCE/MT, consta que o Executivo Municipal de Terra Nova do Norte/MT no período de setembro a dezembro de 2010 executou despesa na rubrica 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações no montante de R\$

126.747,57 ( cento e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos ), conforme demonstrado no quadro que segue:

ANO	EMPENHADO R\$		LIQUIDADADO R\$		PAGO R\$	
	3º Quad.	Até 3º Quad.	3º Quad.	Até 3º Quad.	3º Quad.	Até 3º Quad.
2010	126.747,57	583.699,39	126.747,57	433.382,29	154.404,60	433.382,29

Fonte: Sistema APLIC - TCE/MT

## 2.2 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SISTEMA GEOOBRAS -TCE/MT

Após consulta ao Sistema Geoobras – TCE/MT, até 31/12/2010, constatou-se que a Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte/MT não está alimentando o **Sistema GEOOBRAS – TCE/MT**, conforme estabelece a Resolução N.º 06/2008, descumprindo as regras e prazos para remessa de informações relativas as contratações de obras e serviços de engenharia.

Estão relacionadas a seguir as informações não enviadas tempestivamente por intermédio do *Sistema GEOOBRAS – TCE/MT*, referentes ao ano de 2010 quanto aos aos procedimentos licitatórios, aos contratos e suas alterações, e quanto aos dados referentes às obras e serviços de engenharia executados pelo jurisdicionado (Resolução Normativa Nº 06/2008, Art. 3º):

a) Quanto aos dados referentes aos editais dos procedimentos licitatórios, contratos e obras, **não foram informados 23 (vinte e três) arquivos** (Resolução Normativa Nº 06/2008):

LICITAÇÃO	Arquivos não enviados pelo Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT	N.º de Documentos Pendentes
TP 04/2010	Edital, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora	4
TP 06/2010	Edital, Planilha Orçamentária e Termo de Cancelamento da Licitação	3
TP 07/2010	Edital, Planilha Orçamentária e Termo de Cancelamento da Licitação	3
TP 08/2010	Edital e Planilha Orçamentária	2
Pregão Presencial 47/2010	Edital, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora	4
TP 07/2006	Edital, Ata, Planilha Orçamentária e Planilha da Vencedora	4

CONTRATO	Arquivos não enviados pelo Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT	N.º de Documentos Pendentes
05/2007	Termo do Contrato	1
OBRA	Arquivos não enviados pelo Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT	N.º de Documentos Pendentes
83/2010-1	Ordem de Serviço	1
76/2009-1	Ordem de Serviço	1
<b>Total de Arquivos não informado no Sistema Geobras - TCE/MT</b>		<b>23</b>

b) Informações enviadas intempestivamente no período de 01/09/2010 à 31/12/2010:

Processo Licitatório	Documentos	Data de Realização do Evento	Data de inserção	Dias em atraso
Convite 10/2010	Edital	05/08/10	14/09/10	13
	Planilha Orçamentária	10/08/10	15/09/10	14
Contrato	Documentos	Data de Realização do Evento	Data de inserção	Dias em atraso
83/2010	Termo de Contrato	13/08/10	17/09/10	15
76/2009	1º Termo Aditivo de Prazo	10/06/10	22/11/10	81
Obra do Contrato	Documentos	Data de Realização do Evento	Data de inserção	Dias em atraso
83/2010-1	1º Medição/Foto	30/08/10	17/09/10	15
	2º Medição/Foto	27/10/10	25/11/10	28
76/2009-1	4º Medição/Foto	20/10/10	27/12/10	68

c) Conforme Relatório extraído do Sistema Geobras, foram **constatados contratos em andamento com prazos vencidos**, abaixo relacionados :

Nº do Contrato
53/2008 e 55/2008

## 2.3 DA CONCLUSÃO

Assim sendo, procedido o acompanhamento das informações que foram enviadas ao **Sistema GEOBRAS – TCE/MT**, que tem como um de seus objetivos, ser uma **ferramenta de controle externo de obras e serviços de engenharia executados pelas administrações públicas estadual e municipais de Mato Grosso e também disponibilizar informações para o controle social**, o seu descumprimento, pelo não envio das informações exigidas pela Resolução n.º 06/2008 do TCE/MT prejudica o efetivo controle externo, o controle social. Esse descumprimento de acordo com a Resolução 17/2010 do TCE/MT, configura irregularidade de natureza grave, **MB-02 – Prestação Contas. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, paragrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno do TCE/MT e art. 3º da Resolução Normativa TCE/MT 12/2008 e Resolução Normativa TCE/MT 01/2009 )**.

Considerando que, as impropriedades acima apontadas constituem ilegalidades, RECOMENDA-SE pela abertura de Processo de Representação Interna, fundada no inciso II do Art. 224 do RITC alterado pela Resolução Normativa 20/2010, nos termos da Lei Complementar N.º 269/2007, c/c o Art. 46, inc. III, da Lei Complementar N.º 269/2007 – Lei Orgânica do TCE/MT.

É a informação que se submete a apreciação superior.

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Cuiabá, 19 de Julho de 2.011

---

**Heloisia A. Boaventura de Moraes**  
Técnico Controle Público Externo

**PROCESSO Nº : 13.992-0/2011**

**PRINCIPAL : PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE**

**ASSUNTO : REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA REFERENTE AO ENVIO DE INFORMAÇÕES PELO SISTEMA GEO-OBRA TCE/MT DO 3º QUADRIMESTRE/2010.**

**RELATOR : CONSELHEIRO DOMINGOS NETO**

Exmo. Conselheiro Relator

Conforme conclusão do relatório folha 06 TCE/MT, e com fundamento no inciso II do Art. 224 do RITC alterado pela Resolução Normativa 20/2010, foi formalizado este processo de Representação de Natureza Interna.

Portanto, submete-se este processo para apreciação de V. Exa.

Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia

TCE/MT-Cuiabá, 20 de Julho de 2.011

**Heloísa Auxiliadora Boaventura de Moraes**

Assistente da Secex-obras