



Secex de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: 3613-7631 / 7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TC

Fls. ____

Rub. ____

PROCESSO N°: 16.103-9/2012

ASSUNTO: “Indícios de irregularidades no envio de informações ao Sistema GEO-OBRAS/TCE-MT, relativo ao 3º quadrimestre/2011.”

ENTIDADE/ORGÃO Executivo Municipal de **Colniza-MT**

RELATOR: **CONSELHEIRO LUIZ CARLOS PEREIRA**

Exmo. Conselheiro Relator

Trata o presente processo, com o N.º 16.103-9/2012, referente à Representação indícios de irregularidade no envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT do município de **Colniza/MT**.

De início, esclarece-se que, as irregularidades elencadas no relatório de Acompanhamento Simultâneo do 3º Quadrimestre/2011 (fls. 03 a 12 - TCE/MT), originam do não envio e o envio intempestivo de informações no período de 01/09/2011 a 31/12/2011.

Feito o esclarecimento inicial ressalta-se que não foram considerados os envios dessas informações nos quadrimestres que o sucederam, as quais serão objeto de análise no quadrimestre correspondente.

Os servidores elencados às fls. 12 – TCE/MT foram devidamente notificados mediante ofícios N.ºs 813 a 816/GCS-LHL/2012 (fls. 18 a 21 – TCE/MT). Por não apresentarem justificativa, a Senhora **Nelci Capitani** – Ex-Prefeita Municipal, a **Senhora Iraci Pereira Scheuermann** – Ex-Controladora Interna, o Senhor **Diego Bento Tavares** - Operador do Sistema GEO-OBRAS e o Senhor **Willian de Camargo da Silva** - Operador do Sistema GEO-OBRAS foram notificados pelo despacho apresentado nas fls. 27 e 28 – TCE/MT, porém permaneceram inertes.

Dessa forma, foi decretada a **REVELIA** da Senhora **Nelci Capitani** – Ex-Prefeita Municipal, da Senhora **Iraci Pereira Scheuermann** – Ex-Controladora Interna, do Senhor **Diego Bento Tavares** - Ex-Operador do Sistema GEO-OBRAS e do Senhor **Willian de Camargo da Silva** - Ex-Operador do Sistema GEO-OBRAS através de Julgamento Singular às fls. 26 e 27 – TCE/MT.

Conforme solicitação do Conselheiro Relator às fls. 31 – TCE/MT, elaborou-se



Secex de Obras e Serviços de Engenharia
 Telefone: 3613-7631 / 7632
 e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TC
Fls. ____
Rub. ____

o relatório técnico conclusivo, como segue.

1) Primeiramente informa-se que o efetivo envio de informação ao Sistema GEO-OBRAS-TCE depende: do **Gestor** em acompanhar o envio de informações ao Tribunal de Contas, devendo obrigatoriamente supervisionar o trabalho de seus subordinados; do **Responsável pelo Controle Interno** em tomar providências para estabelecer fluxo de processos que permita detectar as falhas e garantir o envio regular das informações ao Sistema GEOOBRAS – TCE/MT; e do **Operador do Sistema GEO-OBRAS-TCE** em enviar das informações ao Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT;

2) Foram desconsiderados o valor de **38 UPF's**, abaixo relacionados, por tratar de apontamentos que já constam em processo anterior, inclusive com aplicação de multas que foram devidamente pagas:

Contrato	Documentos	Multa por envio em atraso em UPF's
62/2011	Instrumento Contratual	2
57/2011	Instrumento Contratual e Publicação Extrato do Contrato	4
57/2011	2º Termo Aditivo de Vigência e Prazo de Execução	2
OBRAS	Documentos	Multa por envio em atraso em UPF's
51/2011-1	Ordem de Serviço	6
151/2010-2	Medição/Foto Final no Valor de R\$ 19.865,12	6
151/2010-1	Medição/Foto Final no Valor de R\$ 17.890,35	6
107/2010-4	4ª Medição/Foto no Valor de R\$ 33.027,74	6
84/2010-1	4ª Medição/Foto no Valor de R\$ 485.174,55	6
Total de UPF's a serem desconsideradas :		38

3) Portanto deve-se desconsiderar **38 UPF's** (Item 2) do quantitativo apontado no Relatório inicial. Segue abaixo, tabela demonstrando a diferença no quantitativo de irregularidades apontadas no Relatório inicial e no Relatório conclusivo:

Relatório Inicial UPF's	Total das UPF'S a serem desconsideradas	Relatório Conclusivo UPF's
194	38	156

4) Após consulta ao Sistema GEO-OBRAS-TCE com relação ao **item c** - Contratos com a situação em andamento com prazo vencido - constatou-se que o Contrato 345/2011; 203/2011; 255/2011; 078/2011; 070/2011 e 062/2011 permanece com a situação inalterada, e o Contrato 107/2010 teve a situação alterada sem que fosse inserido termo aditivo para que este tivesse vigência até a sua última situação, conforme demonstrado abaixo:

Nº do Contrato	Situação Atual	Vigência Até	Falta Informar
107/2010	Em Processo Administrativo desde 22/05/12	12/04/12	Termo Aditivo



Secex de Obras e Serviços de Engenharia
 Telefone: 3613-7631 / 7632
 e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TC
 Fls. ____
 Rub. ____

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, entende-se que com relação ao Acompanhamento Simultâneo da Prefeitura Municipal de **Colniza/MT**, referente ao envio de informações através do Sistema GEO-OBRAS – TCE/MT, de acordo com a resoluções Normativas N° 06/2008 e N.º 06/2011 (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209, CE e arts. 164 e 175, Res. n° 14/07- TCE/MT), remanesceram caracterizadas as seguintes irregularidades, demonstradas nos quadros abaixo, **MB02**:

a) Informações não enviadas, até 31/12/2011

a1) Arquivos de remessa imediata

Licitação	Documentos	Data de publicação	Data fim do 3° Q/2011	Multa por não envio em UPF's
CP 03/2011	Edital	08/09/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Adm.	08/09/11	31/12/11	2
	Cronograma fisico-financeiro Adm.	08/09/11	31/12/11	2
	Publicação do Extrato de Retificação	12/09/11	31/12/11	2
CP 05/2011	Edital	05/10/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Adm.	05/10/11	31/12/11	2
CP 06/2011	Edital	07/11/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Adm.	07/11/11	31/12/11	2
CP 04/2011	Edital	15/09/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Adm	15/09/11	31/12/11	2
	Cronograma fisico-financeiro Adm.	15/09/11	31/12/11	2
	Publicação Extrato do Edital	15/09/11	31/12/11	2
CP 04/2011	Ata	25/10/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Vencedor	25/10/11	31/12/11	2
	Cronograma físico-financeiro Vencedor	25/10/11	31/12/11	2
	Termo de Homologação	25/10/11	31/12/11	2
Licitação	Documentos	Data de Homologação	Data fim do 3° Q/2011	Multa por não envio em UPF's
CP 06/2011	Ata	16/12/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Vencedor	16/12/11	31/12/11	2
	Cronograma físico-financeiro Vencedor	16/12/11	31/12/11	2
CP 05/2011	Ata	16/11/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Vencedor	16/11/11	31/12/11	2
CP 03/2011	Ata	21/10/11	31/12/11	2
	Planilha de Orçamento Vencedor	21/10/11	31/12/11	2
	Termo de Adjudicação e Homologação	21/10/11	31/12/11	2
Licitação	Documentos	Data de realização do evento	Data fim do 3° Q/2011	Multa por não envio em UPF's
CP 02/2011	Ata	20/09/11	31/12/11	2
TOTAL (1)				50



Secex de Obras e Serviços de Engenharia
 Telefone: 3613-7631 / 7632
 e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TC
 Fls. ____
 Rub. ____

Contrato	Documentos	Data de publicação	Data fim do 3° Q/2011	Multa por não envio em UPF's
203/2011	Instrumento Contratual	17/10/11	31/12/11	2
345/2011	Publicação do extrato do contrato	16/12/11	31/12/11	2
	Instrumento Contratual	16/12/11	31/12/11	2
209/2011	Publicação do extrato do contrato	25/10/11	31/12/11	2
	Instrumento Contratual	25/10/11	31/12/11	2
255/2011	Instrumento Contratual	16/11/11	31/12/11	2
	Publicação do extrato do contrato	16/11/11	31/12/11	2
071/2011	1° Termo Aditivo de Vigência	26/09/11	31/12/11	2
	Publicação do extrato do 1° TA	26/09/11	31/12/11	2
070/2011	1° Termo Aditivo de Vigência e Prazo de Execução	28/10/11	31/12/11	2
	Publicação do extrato do 1° TA	28/10/11	31/12/11	2
	Cronograma Físico-financeiro do 1° TA	28/10/11	31/12/11	2
Contrato	Documentos	Data de assinatura	Data fim do 3° Q/2011	Multa por não envio em UPF's
078/2011	1° Termo Aditivo de Vigência	08/11/11	31/12/11	2
	Publicação do extrato do 1° TA	08/11/11	31/12/11	2
107/2010	Publicação do extrato do 5° TA	02/09/11	31/12/11	2
	Cronograma Físico-financeiro do 5° TA	02/09/11	31/12/11	2
	6° Termo Aditivo de Valor R\$ 12.466,58	06/10/11	31/12/11	2
	Publicação do Extrato do 6° TA	06/10/11	31/12/11	2
	Cronograma Físico-financeiro do 6° TA	06/10/11	31/12/11	2
	Planilha de Acrescimento do 6° TA	06/10/11	31/12/11	2
84/2010	Publicação do extrato do 5° TA	02/09/11	31/12/11	2
	Cronograma Físico-financeiro do 5° TA	02/09/11	31/12/11	2
57/2011	Publicação do extrato do 2° TA	01/09/11	31/12/11	2
	Cronograma Físico-financeiro do 2° TA	01/09/11	31/12/11	2
TOTAL (2)				48
TOTAL (1+2)				98

a2) Arquivos de remessa mensal

OBRAS	Documentos	Data de Realização do Evento	Data fim do 3° Q/2011	Multa por não envio em UPF's
62/2011-1	Medição/Foto no Valor de R\$ 340.399,96	12/09/11	31/12/11	6
	Medição/Foto no Valor de R\$ 445.575,96	07/10/11	31/12/11	6
203/2011-1	Medição/Foto no Valor de R\$ 72.694,92	22/11/11	31/12/11	6
107/2010-3	3ª Medição/Foto no Valor de R\$ 55.514,98	14/09/11	31/12/11	6
TOTAL (3)				24



Secex de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: 3613-7631 / 7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TC
Fls. ____
Rub. ____

PROJETOS	Documentos	Data de Realização do Evento	Data fim do 3º Q/2011	Multa por não envio em UPF's
79/2011	Medição/Foto no Valor de R\$ 40.226,70	09/09/11	31/12/11	6
	Medição/Foto no Valor de R\$ 39.582,69	18/11/11	31/12/11	6
	Medição/Foto no Valor de R\$ 61.917,83	07/10/11	31/12/11	6
	Medição/Foto no Valor de R\$ 12.466,58	18/10/11	31/12/11	6
59/2011	Medição/Foto no Valor de R\$ 8.000,00	11/11/11	31/12/11	6
TOTAL (4)				30
TOTAL (3+4)				54

b) Informações enviadas intempestivamente, até 31/12/2011

b1) Arquivos de remessa imediata

Contrato	Documentos	Data de Assinatura	Data de inserção	Dias em atraso	Multa por envio em atraso em UPF's
84/2010	5º Termo Aditivo de Vigência	02/09/11	13/09/11	12	2
107/2010	5º Termo Aditivo de Vigência e Prazo de Execução	02/09/11	13/09/11	12	2
TOTAL (1)					4

De acordo com o Regimento Interno do TCE/MT, essa irregularidade é passível de multa no valor de **156 UPF's** calculado nos termos da alínea c do inciso I e alínea c do inciso II do art. 7º da Resolução Normativa nº 17/2010.

c) Os Contratos N^{OS} 107/2010, 345/2011, 203/2011, 255/2011, 078/2011, 070/2011 e 62/2011 **permanecem** com a situação irregular com relação ao prazo de vigência

Como a Senhora **Nelci Capitani** – Ex-Prefeita Municipal, a Senhora **Iraci Pereira Scheuermann** – Ex-Controladora Interna, o Senhor **Diego Bento Tavares** - Ex-Operador do Sistema GEO-OBRS e o Senhor **Willian de Camargo da Silva** - Ex-Operador do Sistema GEO-OBRS, não apresentaram defesa eximindo da responsabilidade das irregularidades elencadas no Relatório de Acompanhamento Simultâneo do 3º Quadrimestre/2011 (fls. 03 a 10 – TCE/MT) fica caracterizado suas responsabilidade quanto as irregularidade elencadas nos **itens a e b**.

Face ao exposto, a critério de V. Exa., sugere-se em relação a Senhora **Nelci Capitani** – Ex-Prefeita Municipal, a Senhora **Iraci Pereira Scheuermann** – Ex-Controladora Interna, o Senhor **Diego Bento Tavares** - Ex-Operador do Sistema GEO-



Secex de Obras e Serviços de Engenharia
Telefone: 3613-7631 / 7632
e-mail: engenharia@tce.mt.gov.br

TC

Fls. ____

Rub. ____

OBRAS e o Senhor **Willian de Camargo da Silva** - Ex-Operador do Sistema GEO-OBRAS, a aplicação de multa prevista no artigo 289, VII do Regimento Interno do TCE alterado pela Resolução Normativa 17/2010 e os art. 4º, §2º, V e art. 6º, inciso II, alínea “a” da Resolução Normativa 17/2010, pelo não envio e envio intempestivo das informações ao Sistema GEO-OBRAS-TCE/MT (*itens a e b*).

Sugere-se ainda, com objetivo de garantir a integridade e robustez técnica dos dados do Sistema GEO-OBRAS-TCE, que determine ao gestor atual a regularização dos itens “c” e dos itens elencados abaixo:

Licitação	Documentos
CP 02/2011	Ata
Contrato	Documentos
209/2011	Publicação do extrato do contrato e Instrumento Contratual
255/2011	Instrumento Contratual
071/2011	1º Termo Aditivo de Vigência e Publicação do extrato do 1º TA
070/2011	1º Termo Aditivo de Vigência e Prazo de Execução; Publicação do extrato do 1º TA e Cronograma Físico-financeiro do 1º TA
078/2011	1º Termo Aditivo de Vigência e Publicação do extrato do 1º TA
107/2010	Publicação do extrato e Cronograma Físico-financeiro do 5º TA; Publicação do Extrato do 6º TA; Cronograma Físico-financeiro do 6º TA e Planilha de Acrescimento do 6º TA
84/2010	Cronograma Físico-financeiro do 5º TA
57/2011	Cronograma Físico-financeiro do 2º TA
OBRAS	Documentos
62/2011-1	Medição/Foto no Valor de R\$ 340.399,96 e Medição/Foto no Valor de R\$ 445.575,96
203/2011-1	Medição/Foto no Valor de R\$ 72.694,92
PROJETOS	Documentos
79/2011	Medição/Foto no Valor de R\$ 40.226,70; Medição/Foto no Valor de R\$ 39.582,69; Medição/Foto no Valor de R\$ 61.917,83 e Medição/Foto no Valor de R\$ 12.466,58
59/2011	Medição/Foto no Valor de R\$ 8.000,00

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, 29 de janeiro de 2014

Aloísio Barros de Carvalho
Auditor Público Externo

Heloísa Auxiliadora Boaventura de Moraes
Técnico Controle Público Externo