

PROCESSO Nº	:	
PRINCIPAL	:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
ASSUNTO	:	RELATÓRIO REFERENTE A INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SISTEMA GEOOBRAS – 3º QUADRIMESTRE
RELATOR	:	CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM

1. INTRODUÇÃO

Exmo. Conselheiro Relator,

Em atendimento à Ordem de Serviço Nº 150/2010 de 17/09/2010, cumprindo o que estabelece a Orientação Normativa Nº 004/2010, do Comitê Técnico do TCE/MT, foi realizado o acompanhamento das informações enviadas no **Sistema GEO-OBRAS - TCE/MT** referente ao 3º Quadrimestre do Município de Alto Taquari/MT, com base nas informações extraídas do **Sistema APLIC – TCE/MT**, do **Sistema GEO-OBRAS - TCE/MT** e as publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

2. DO RELATÓRIO

Da análise realizada, resultou quanto segue:

2.1 DESPESAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

2.1.1 PODER EXECUTIVO – De acordo com Sistema APLIC – TCE/MT, consta que o Executivo Municipal de Alto Taquari/MT, executou despesa na rubrica 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações, até o 3º quadrimestre os seguintes valores:

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO		RESTOS A PAGAR	
No Quad.	Até Quad.	No Quad.	Até o Quadr.	No Quad.	Até o Quad	No Quad.	Até o Quad.
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
724.358,90	2.328.129,54	434.206,89	1.584.480,60	624.344,06	1.547.479,60	2.415,56	0,00

Quadro 01: Despesa 44.9051.00

Fonte: Sistema APLIC - TCE/MT

2.2 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO SISTEMA GEOBRAS -TCE/MT

Constata-se que a Prefeitura Municipal de Alto Taquari/MT não está alimentando o **Sistema GEO-OBRA – TCE/MT**, conforme estabelece a Resolução N° 06/2008, descumprindo as regras e prazo para remessa de informações relativas as contratações de obras e serviços de engenharia.

Estão relacionadas abaixo as informações não enviadas tempestivamente por intermédio do **Sistema GEOBRAS – TCE/MT**, referentes ao ano de 2010 e os remanescentes dos anos de 2009:

a) Quanto aos dados referentes aos editais dos procedimentos licitatórios (Resolução Normativa N° 06/2008, § 3º, inciso I):

Processo Licitatório	Arquivos e Informações Pendentes
Convite: 077/2009, 016/2009, 057/2009, 069/2009, 032/2009, 055/2009 e 042/2009	Atas, Planilha Orçamentária da Administração e Planilha da Empresa Vencedora.
Convite: 14/2007, 31/2008, 11/2008, 14/2008, 32/2008, 38/2008, 77/2009, 022/2010, 009/2010, 023/2010, 007/2010 e 039/2010	Edital, Planilha Orçamentária da Administração, Ata e Planilha da Empresa Vencedora
Tomada de Preço: 09/2008, 07/2008, 17/2008, 06/2008, 10/2008, 009/2009 e 010/2010	Edital, Planilha Orçamentária da Administração, Ata e Planilha da Empresa Vencedora
Convite: 039/2009	Edital, Planilha Orçamentária da Administração e Planilha da Empresa Vencedora.

Processo Licitatório	Arquivos e Informações Pendentes
Convite 003/2010	Atas e Planilha da Empresa Vencedora.
Tomadas de Preço: 005/2009, 006/2009	Atas, Planilha Orçamentária da Administração e Planilha da Empresa Vencedora
Tomadas de Preço 018/2009	Erro no vínculo do contrato

b) Quanto aos dados referentes aos contratos e suas alterações (Resolução Normativa N° 06/2008, § 3º, inciso II):

Contratos	Arquivos e Informações Pendentes
32/2007, 45/2008, 61/2008, 87/2008, 142/2008, 123/2008, e 149/2008	Termo do contrato e suas alterações
114/2008	Termo de dispensa, Termo do contrato e suas alterações
097/2009, 046/2009, 175/2009, 190/2009, 62/2009, 161/2009, 122/2009, 019/2009 e 118/2009	Termos de contrato e suas alterações
199/2009 e 174/2009	Termo de dispensa, Termo do contrato e suas alterações

c) Quanto aos dados referentes às obras e serviços de engenharia (Resolução Normativa N° 06/2008, § 3º, inciso III):

Obras do Contrato	Arquivos e Informações Pendentes
032/2007, 045/2008, 061/2008, 087/2008, 114/2008, 149/2008, 097/2009, 046/2009, 175/2009, 066/2009, 62/2009, 161/2009 e 122/2009	Ordem de serviço, medições/fotos, termo de recebimento provisório e/ou definitivo
190/2009	Ordem de serviço e medições/fotos,
013/2010	Medições/Fotos e Termo de Recebimento Provisório/Definitivo.
142/2008 e 123/2008	Ordem de serviço, medições/fotos, termo de recebimento provisório e/ou definitivo. Cadastrar materiais de acordo com seus respectivos processos licitatórios.(Convite 32/2008 e 38/2008)

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, sendo que de acordo com referido Texto Normativo. Esse descumprimento, de acordo com a Resolução Normativa N.º 08/2008 do TCE/MT, configura irregularidade de natureza grave, **E-42 – Não envio ou remessa em atraso de informações e documentos obrigatórios ao TCE/MT (artigo 207, 208 e 209 da Constituição Estadual e artigos 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução 14/2007 – Regimento Interno do TCE/MT)**.

Considerando que, as impropriedade acima apontadas constituem ilegalidades, RECOMENDA-SE pela abertura de Processo de Representação Interna, fundada na alínea “a”, do inciso II, do artigo 224 do Regime Interno do Tribunal de Contas, 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, 14 de dezembro de 2.010.



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

TC
Fls. ____
Rub. ____

Auditor Público Externo – Mat. 2027291