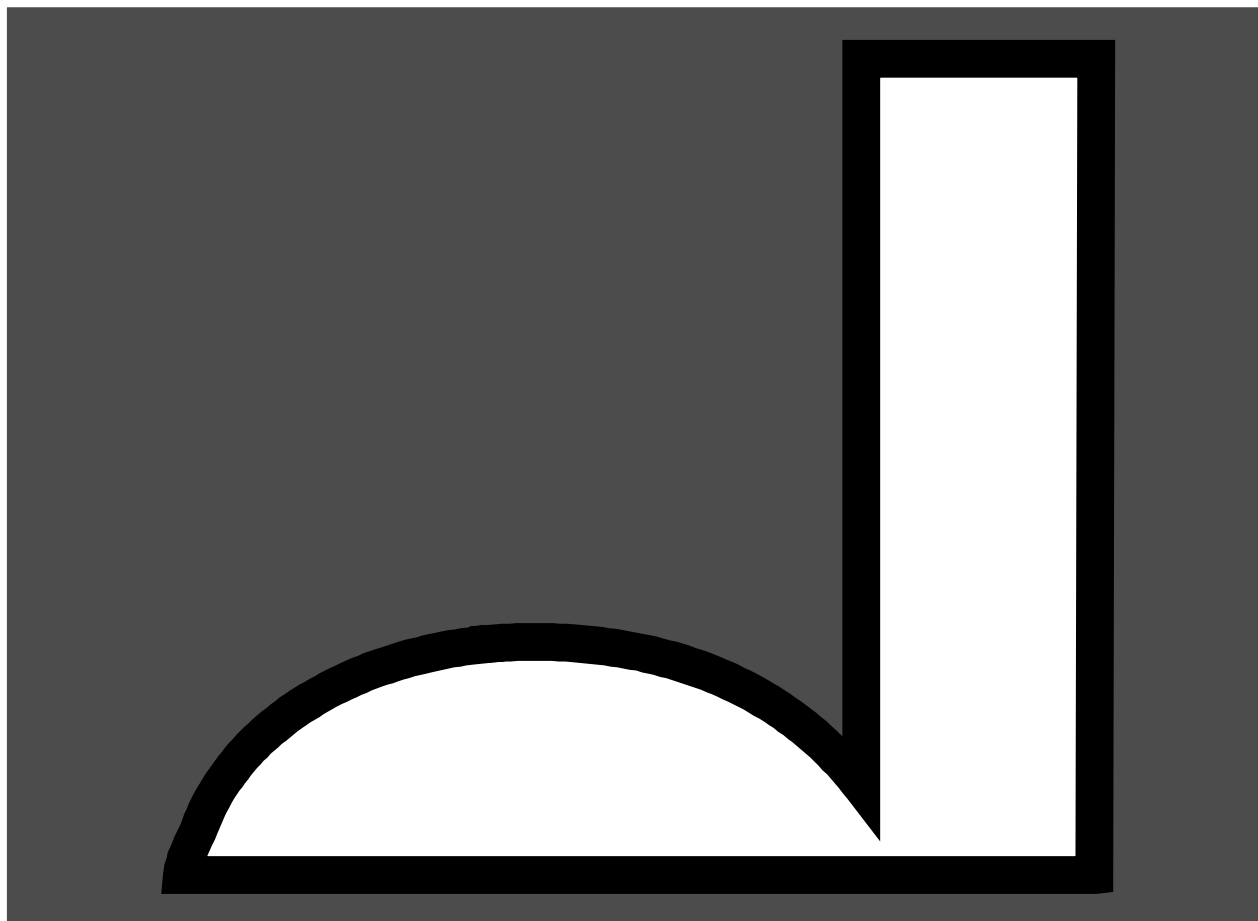




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO
ORÇAMENTO DE 2005

(Art. 103 da Lei nº 11.178/2005 – LDO/2006
AVISO Nº 35, DE 2005

ANEXO II
SEÇÃO 4/4

PROGRAMAS DE TRABALHO CUJOS ACHADOS SE ENQUADRAM NO
DISPOSTO NO ART. 102, § 1º, IV – LDO/2006

ANO LX - SUP. "B" AO Nº 157 - SEXTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 2005 - BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL		
<p>Presidente Renan Calheiros – PMDB – AL</p> <p>1ª Vice-Presidente Tião Viana – PT – AC</p> <p>2ª Vice-Presidente Antero Paes de Barros – PSDB – MT</p> <p>1ª Secretário Efraim Morais – PFL – PB</p> <p>2ª Secretário João Alberto Souza – PMDB – MA</p>	<p>3ª Secretário Paulo Octávio – PFL – DF</p> <p>4ª Secretário Eduardo Siqueira Campos – PSDB – TO</p> <p>Suplentes de Secretário 1ª Serys Slhessarenko – PT – MT 2ª Papaléo Paes – PMDB – AP 3ª Alvaro Dias – PSDB – PR 4ª Aelton Freitas – PL – MG</p>	
LIDERANÇAS		
LIDERANÇA DO PMDB E DA MAIORIA – 22	BLOCO DE APOIO AO GOVERNO (PT/PL/PSB) –19	LIDERANÇA PARLAMENTAR DA MINORIA (PFL/PSDB) – 28
<p>LÍDER Ney Suassuna</p> <p>Vice-Líderes Garibaldi Alves Filho (Vago) Gilberto Mestrinho (Vago) Amir Lando (Vago)</p>	<p>LÍDER Delcídio Amaral – PT</p> <p>VICE-LÍDERES Sibá Machado – PT Antônio Carlos Valadares – PSB</p>	<p>LÍDER José Jorge – PFL</p> <p>VICE-LÍDERES Alvaro Dias – PSDB Tasso Jereissati – PSDB César Borges – PFL Eduardo Azeredo – PSDB Rodolpho Tourinho – PFL Demóstenes Torres – PFL</p>
<p>LÍDER DO PMDB – 22 Ney Suassuna</p> <p>VICE-LÍDERES DO PMDB (Vago) (Vago) Luiz Otávio Gerson Camata Leomar Quintanilha (Vago) Valdir Raupp</p> <p>LÍDER DO PTB – 3 Mozarildo Cavalcanti</p> <p>VICE-LÍDER DO PTB Sérgio Zambiasi</p> <p>LÍDER DO PDT – 4 Osmar Dias</p> <p>VICE-LÍDERES DO PDT (Vago)</p> <p>LÍDER DO PP – 1 Valmir Amaral</p>	<p>LÍDER DO PT – 12 Delcídio Amaral</p> <p>VICE-LÍDERES DO PT Roberto Saturnino – PT Ana Júlia Carepa – PT Flávio Arns – PT Fátima Cleide – PT</p> <p>LÍDER DO PL – 4 Marcelo Crivella</p> <p>VICE-LÍDER DO PL Aelton Freitas</p> <p>LÍDER DO PSB – 3 Antonio Carlos Valadares</p> <p>VICE-LÍDER DO PSB (Vago)</p> <p>LÍDER DO P-SOL – 2 Heloísa Helena</p> <p>VICE-LÍDER DO P-SOL Geraldo Mesquita Júnior</p>	<p>LÍDER DO PFL – 15 José Agripino</p> <p>VICE-LÍDERES DO PFL Demóstenes Torres César Borges Rodolpho Tourinho Maria do Carmo Alves Romeu Tuma (Vago)</p> <p>LÍDER DO PSDB – 13 Arthur Virgílio</p> <p>VICE-LÍDERES DO PSDB Lúcia Vânia Leonel Pavan (Vago) Flexa Ribeiro</p> <p>LÍDER DO GOVERNO Aloizio Mercadante – PT</p> <p>VICE-LÍDERES DO GOVERNO Romero Jucá – PMDB Ideli Salvatti – PT Garibaldi Alves Filho – PMDB (Vago) Fernando Bezerra – PTB Patrícia Saboya Gomes – PSB</p>
EXPEDIENTE		
<p>Agaciel da Silva Maia Diretor-Geral do Senado Federal</p> <p>Júlio Werner Pedrosa Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações</p> <p>José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial</p>	<p>Raimundo Carreiro Silva Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal</p> <p>Ronald Cavalcante Gonçalves Diretor da Subsecretaria de Ata</p> <p>Denise Ortega de Baere Diretora da Subsecretaria de Taquigrafia</p>	

Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF) 29-9-2005



FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONSTANTES DO ORÇAMENTO DE 2005

(Art. 103 da Lei nº 11.178/2005 - LDO/2006)

ANEXO II

SEÇÃO 4/4

**PROGRAMAS DE TRABALHO CUJOS ACHADOS SE ENQUADRAM
NO DISPOSTO NO ART. 102, §1º, IV - LDO/2006**



Brasília, setembro de 2005

Tribunal de Contas da União
SEGECEX - SECOB

ANEXO 2 - SEÇÃO 4

Fiscalização	Programa de Trabalho	UF
427/2005 BR-230/PA Construção Altamira - Divisa PA/TO	26.782.0236.11UW.0002	PA
435/2005 Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Oeste-Norte - BR 364/RO - Anel Viário de Ji -Paraná.	26.782.0236.5709.0010	RO
474/2005 Construção de Eclusa de Tucuruí / PA	26.784.0237.5750.0101	PA
475/2005 Recuperação do Porto de Santana/AP	26.784.0238.109K.0012	AP

PT: 26782023611UW0002

SECEX-PA

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro
Relator

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 7190/2005-6**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PA**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários na BR-230 no Estado do Pará Trecho Altamira - Marabá - Divisa PA/TO**Nº do PT:** 26782023611UW0002**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Sim**Importância Socioeconômica:**

PT: 26782023611UW0002

SECEX-PA

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

--

Execução Financeira/Orçamentária

--

PT: 26782023611UW0002

SECEX-PA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO
SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de
irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 26782023611UW0002

SECEX-PA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: PD/2-00011/01-00

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Contratação sem a regular licitação
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 10000005/2003

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 3	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Contratação sem a regular licitação
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 02.1.0.00.0007/2004

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 4	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Contratação sem a regular licitação
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 02.1.0.00.0008/2004

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim



PT: 26782023611UW0002

SECEX-PA

DELIBERAÇÕES DO TCU**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação para este Processo de Interesse.****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 26782023611UW0002SECEX-PA

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 26782023657090010

SECEX-RO

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 7485/2005-2**Ano Orçamento:** 2005**UF:** RO**Nome do PT:** Construção de Trechos Rodoviários no Corredor Oeste-Norte / Construção de Rodovias Federais / Pontes / Eliminação**Nº do PT:** 26782023657090010**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Rodovia - Construção**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Sim**Importância Socioeconômica:** A consecução da obra do Anel Viário de Ji-Paraná/RO acarretará relevante diminuição no fluxo de veículos e caminhões na região central da cidade de Ji-Paraná, que hoje suporta todo o tráfego da BR-364 vindo do sul do país para Porto Velho e vice-versa.

PT: 26782023657090010

SECEX-RO

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 09/04/2002

Percentual realizado: 3

Situação na Data da Vistoria: Paralisado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 33.234.401,68

PT: 26782023657090010

SECEX-RO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 10	IG
Classificação: GRAVE	Tipo: Celebração/Execução irregular de convênios
Área de Ocorrência: CONVÊNIO	No. Convênio: 310149

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ?

IRREGULARIDADE Nº 11	IG
Classificação: GRAVE	Tipo: Celebração/Administração irregular de contratos
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 040/96

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ?

IRREGULARIDADE Nº 12	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Falta de prestação de contas de convênio
Área de Ocorrência: CONVÊNIO	No. Convênio: 310149

IRREGULARIDADE Nº 13	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Falhas na execução dos convênios
Área de Ocorrência: CONVÊNIO	No. Convênio: 310149



PT: 26782023657090010

SECEX-RO

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência, conforme determinado na LDO
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 3	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência, conforme determinado na LDO
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 4	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

PT: 26782023657090010

SECEX-RO

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 5	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência, conforme determinado na LDO
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 6	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Ausência de justificativa para preços acima dos de sistemas de referência, conforme determinado na LDO
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 7	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Projeto básico/executivo deficiente ou inexistente
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 8	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Sub-rogação/ subcontratação irregular de contrato
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 040/96

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

PT: 26782023657090010

SECEX-RO

IRREGULARIDADE Nº 9	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Administração irregular de contratos
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 040/96

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 14	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Deficiência de projetos
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

IRREGULARIDADE Nº 15	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Outras irregularidades referentes à execução orçamentária
Área de Ocorrência: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	

IRREGULARIDADE Nº 16	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Deficiência de projetos
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	



PT: 26782023657090010

SECEX-RO

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 10104/1999-2 **Deliberação:** AC-188-/2002-1C **Data:** 26/03/2002**Processo:** 10104/1999-2 **Deliberação:** RL-103-/2002-1C **Data:** 22/10/2002**Processo:** 3159/2002-3 **Deliberação:** **Data:** 15/05/2003**Processo:** 10104/1999-2 **Deliberação:** AC-1.901-/2003-PL **Data:** 10/12/2003**Processo:** 3187/2004-4 **Deliberação:** AC-645-/2004-PL **Data:** 26/05/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 10104/1999-2 **Deliberação:** AC-893-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Expedição de Quitação de Dívida: Dar quitação à dívida do item 8.1 da deliberação AC-188-8/2002-1C.

Processo: 10104/1999-2 **Deliberação:** AC-893-25/2005-PL **Data:** 06/07/2005

Determinação de Providências Internas ao TCU: Secretaria de Controle Externo - RO: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em 6/7/2005, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, em dar quitação aos responsáveis, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado, sem prejuízo de determinar à unidade técnica que dê continuidade ao acompanhamento da cobrança executiva (TC 003.123/2004-7), referente à multa aplicada ao Sr. Isaac Bennesby por intermédio do item 8.2 do Acórdão nº 188/2002 - 1ª Câmara, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público: NÚMERO DE DIAS PARA ATENDIMENTO: 0

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Diligência a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA: 9.1. determinar à SECEX/RO que, nos termos do art. 157 do Regimento Interno do TCU (RITCU), promova diligência junto ao Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia para que apresente ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações referentes à obra do Anel Viário de Ji-Paraná, objeto do Convênio nº PG-143/96-00-DNER:

9.1.1. resolução dos problemas referentes às desapropriações necessárias à sua continuidade, cfe. disposto na cláusula 3ª do Convênio;

9.1.2. resolução das pendências que causaram a interrupção do processo licitatório da obra de arte especial sobre o Rio Machado - Concorrência Pública do Devop nº 001/01/CPLO/SUPEL;

9.1.3. projeto executivo da obra, com demonstração da necessidade de todos os aumentos de

PT: 26782023657090010

SECEX-RO

quantitativos requeridos nas novas planilhas;

9.1.4. aprovação pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes dos projetos executivos (obras rodoviárias e ponte sobre o Rio Machado) e das planilhas deles resultantes, do Termo de Cessão e Sub-rogação e de Transferência de Responsabilidade do Contrato 040/96/PJ/DER/RO à Construtora Etam Ltda, nos termos da Cláusula 2ª, § 1º, do Convênio 143/96;

9.1.5. composições de todos os preços unitários orçados e contratados;

9.1.6. comprovação dos valores efetivamente gastos como parte da contrapartida exigida do Estado, esclarecendo as fontes financeiras e orçamentárias utilizadas em cada um dos pagamentos efetuados;

9.1.7. comprovação da cobrança junto à empresa Etam dos quantitativos de cerca de arame pagos a maior na 4ª Medição;

9.1.8. comprovação da resolução dos problemas apontados no TC-010.104/1999-2, principalmente quanto à utilização de conta exclusiva para o Convênio;

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Diligência a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.2. determinar à SECEX/RO que, nos termos do art. 157 do RITCU, promova diligência junto ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes para que apresente ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações referentes ao Convênio nº PG-143/96-00-DNER:

9.2.1. as conclusões da sindicância realizada para levantamento da situação desse Convênio e a definição da possibilidade de renovação de sua vigência;

9.2.2. as análises das planilhas orçamentárias do DER/RO, efetuadas quando da aprovação do mesmo Convênio e da contratação da obra;

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação de Realização de Fiscalização: UNIDADES INCUMBIDAS: Secretaria de Controle Externo - RO: 9.3. determinar à SECEX/RO que, nos termos do art. 243 do RITCU, monitore a execução da obra do Anel Viário de Ji-Paraná, no âmbito deste processo, inclusive quanto ao cumprimento do Item 9.6 do Acórdão 1.901/2003-TCU-Plenário, proferido no TC-010.104/1999-2, buscando, entre outros, elementos materiais que comprovem:

9.3.1. a legalidade da cessão do contrato de execução da obra, com existência de interesse público, bem como razões da desistência dos outros licitantes e da impossibilidade de realização de outra licitação, por aludidas questões de preço;

9.3.2. as razões da liberação da garantia contratual prestada pela empresa Maq-Serv Ltda;

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Audiência de Responsável: Maurício Hasenclever Borges: 9.4. promover, nos termos do art. 43, II, da Lei n.º 8.443/1992 e do art. 250, IV, do RITCU, audiências dos responsáveis a seguir

PT: 26782023657090010

SECEX-RO

listados para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, razões de justificativa acerca dos fatos correspondentes:

9.4.1. do Sr. Maurício Hasenclever Borges, CPF 006.996.756-34, ex-Diretor-Geral do DNER, quanto ao fato de ter celebrado o Convênio nº PG-143/96-00 com o DER/RO, face à existência de indícios de sobrepreço de 63,37%, equivalentes a R\$ 935.218,07, retirando-se as obras de arte especiais, mediante comparação da planilha orçamentária com a planilha resultante da aplicação dos preços unitários do Sicro janeiro/1996 - região Norte, contrariando o limite previsto na Cláusula 2ª, § 3º, do mesmo Convênio;

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Audiência de Responsável: Homero Raimundo Cambraia: 9.4.2. do Sr. Homero Raimundo Cambraia, CPF 171.923.316-00, ex-Diretor-Geral do DER/RO, quanto ao fato de:

9.4.2.1. ter celebrado o Convênio nº PG-143/96-00 com o DER/RO, face à existência de indícios de sobrepreço de 63,37%, equivalentes a R\$ 935.218,07, retirando-se as obras de arte especiais, mediante comparação da planilha orçamentária com a planilha resultante da aplicação dos preços unitários do Sicro janeiro/1996 - região Norte, contrariando o limite previsto na Cláusula 2ª, § 3º, do mesmo Convênio, de modo a também fazer apresentar demonstração da composição de todos os preços unitários praticados e os motivos das divergências com relação àquele Sistema;

9.4.2.2. ter firmado o Contrato nº 040/96/PJ/DER-RO com a empresa Maq-Serv Máquinas, Terraplanagem, Pavimentação e Serviços Ltda., face à existência de indícios de sobrepreço de 47,55%, equivalentes a R\$ 701.751,91, retirando-se as obras de arte especiais, mediante comparação da planilha orçamentária com a planilha resultante da aplicação dos preços unitários do Sicro janeiro/1996 - região Norte;

PRAZO PARA ATENDIMENTO: 15 DIAS.

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: Governo do Estado de Rondônia: 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Governador e à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, ao Departamento de Viação e Obras Públicas de Rondônia, ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE RONDÔNIA: 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Governador e à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, ao Departamento de Viação e Obras Públicas de Rondônia, ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

PT: 26782023657090010SECEX-RO

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Governador e à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, ao Departamento de Viação e Obras Públicas de Rondônia, ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - PR: 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Governador e à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, ao Departamento de Viação e Obras Públicas de Rondônia, ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 3159/2002-3 **Deliberação:** AC-1.321-33/2005-PL **Data:** 31/08/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: Tribunal de Contas do Estado de Rondônia: 9.5. dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Governador e à Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, ao Departamento de Viação e Obras Públicas de Rondônia, ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

PT: 26782023657090010SECEX-RO

Fotografias**Não há Fotografias**

PT: 26784023757500101

SECEX-PA

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 6436/2005-3**Ano Orçamento:** 2005**UF:** PA**Nome do PT:** Construção das Eclusas de Tucuruí no Estado do Pará No Rio Tocantins - PA**Nº do PT:** 26784023757500101**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Hidrovia**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Sim

Importância Socioeconômica: A construção da barragem da Hidrelétrica de Tucuruí seccionou o Rio Tocantins, criando um desnível de 72 metros. Para restabelecer a navegação nesse rio é necessária a construção de um sistema de transposição de desnível, constituído por duas eclusas interligadas por um canal com 5,5 km de extensão e 140 m de largura.

PT: 26784023757500101

SECEX-PA

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 01/06/2005

Percentual realizado: 64

Situação na Data da Vistoria: Em andamento.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 370.000.000,00

PT: 26784023757500101

SECEX-PA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Descumprimento de deliberações do TCU
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 049/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Execução orçamentária irregular
Área de Ocorrência: CONVÊNIO	No. Convênio: 455173

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 3	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Demais irregularidades graves na administração do contrato
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 049/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 4	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Administração irregular de contratos
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 049/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 5	IG-P
----------------------------	-------------

PT: 26784023757500101

SECEX-PA

Classificação: GRAVE	Tipo: Demais irregularidades graves na administração do contrato
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 049/2001

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 9	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Contrato vencido com obra em andamento/inconclusa
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 049/2001



PT: 26784023757500101

SECEX-PA

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO
Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 6	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Omissão no dever de prestar contas
Área de Ocorrência: CONVÊNIO	No. Convênio: 455173

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 7	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Execução de serviços sem formalização de contrato/ aditivo
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 009/98-MT

IRREGULARIDADE Nº 8	OI
Classificação: OUTRAS IRREGULARIDADES	Tipo: Obra concluída com falha na execução
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 049/2001



PT: 26784023757500101

SECEX-PA

DELIBERAÇÕES DO TCU

PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)**Processo:** 7970/2001-4 **Deliberação:** DC-615-/2001-PL **Data:** 22/08/2001**Processo:** 7970/2001-4 **Deliberação:** DC-449-/2002-PL **Data:** 08/05/2002**Processo:** 4068/2002-1 **Deliberação:** DC-822-/2002-PL **Data:** 10/07/2002**Processo:** 4068/2002-1 **Deliberação:** DC-1.595-/2002-PL **Data:** 27/11/2002**Processo:** 4068/2002-1 **Deliberação:** AC-342-/2003-PL **Data:** 09/04/2003**Processo:** 4911/2003-6 **Deliberação:** **Data:** 26/06/2003**Processo:** 4911/2003-6 **Deliberação:** AC-1.002-/2003-PL **Data:** 30/07/2003**Processo:** 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-887-/2004-PL **Data:** 07/07/2004**Processo:** 4911/2003-6 **Deliberação:** **Data:** 15/09/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT: 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT) e à Prefeitura Municipal de Tucuruí/PA, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que se abstenham de aceitar e incluir os pagamentos abaixo relacionados, realizados após a determinação contida no subitem 9.2.1. do Acórdão TCU/Plenário nº 1.002/2003, por conta do contrato nº 049/2001, com recursos próprios da Prefeitura, como contrapartida na prestação de contas do convênio nº AQ-004/2002-00: (cf. quadro constante do acórdão). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tucuruí - PA: 9.2. determinar ao Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT) e à Prefeitura Municipal de Tucuruí/PA, com fulcro no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que se abstenham de aceitar e incluir os pagamentos abaixo relacionados, realizados após a determinação contida no subitem 9.2.1. do Acórdão TCU/Plenário nº 1.002/2003, por conta do contrato nº 049/2001, com recursos próprios da Prefeitura, como contrapartida na prestação de contas do convênio nº AQ-004/2002-00: (cf. quadro constante do acórdão). PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

PT: 26784023757500101

SECEX-PA

Processo: 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, esclarecendo que as apurações realizadas na presente auditoria recomendam a manutenção da paralisação da execução orçamentária do Convênio nº AQ-004/2002-00 (SIAFI nº 455173), formalizado entre o DNIT e a Prefeitura de Tucuruí/PA, e do respectivo Contrato nº 49/2001, custeados com recursos do PT nº 26.784.0237.5750.0101 - "Construção da Eclusa de Tucuruí no Estado do Pará - no Rio Tocantins", até o saneamento das irregularidades apontadas no TC-004.911/2003-6 (FISCOBRAS 2003); PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidência: 9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, esclarecendo que as apurações realizadas na presente auditoria recomendam a manutenção da paralisação da execução orçamentária do Convênio nº AQ-004/2002-00 (SIAFI nº 455173), formalizado entre o DNIT e a Prefeitura de Tucuruí/PA, e do respectivo Contrato nº 49/2001, custeados com recursos do PT nº 26.784.0237.5750.0101 - "Construção da Eclusa de Tucuruí no Estado do Pará - no Rio Tocantins", até o saneamento das irregularidades apontadas no TC-004.911/2003-6 (FISCOBRAS 2003); PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Apensamento do Atual Processo a Outro(s): APENSAR ESTE PROCESSO AO PROCESSO: 4911/2003-6

Processo: 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: PROCURADORIA DA REPÚBLICA/PA - MPF/MPU - Procuradoria da República no Município de Marabá/PA: 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à Procuradoria da República no Município de Marabá/PA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *****

Processo: 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Saneamento de Irregularidades Graves: NÃO FORAM SANEADOS OS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES GRAVES INICIALMENTE APONTADOS E QUE MOTIVARAM A PARALISAÇÃO DO FLUXO DE RECURSOS.9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, esclarecendo que as apurações realizadas na presente auditoria recomendam a manutenção da paralisação da execução orçamentária do Convênio nº AQ-004/2002-00 (SIAFI nº 455173), formalizado entre o DNIT e a Prefeitura de

PT: 26784023757500101SECEX-PA

Tucuruí/PA, e do respectivo Contrato nº 49/2001, custeados com recursos do PT nº 26.784.0237.5750.0101 - "Construção da Eclusa de Tucuruí no Estado do Pará - no Rio Tocantins", até o saneamento das irregularidades apontadas no TC-004.911/2003-6 (FISCOBRAS 2003);

Processo: 4185/2004-4 **Deliberação:** AC-1.471-37/2005-PL **Data:** 21/09/2005

Prosseguimento da Execução da Obra: QUANTO AOS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APURADOS NESTES AUTOS, A CONTINUIDADE DA OBRA IMPLICA RISCO DE DANO AO ERÁRIO.9.4. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam à Presidência do Congresso Nacional e à sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, esclarecendo que as apurações realizadas na presente auditoria recomendam a manutenção da paralisação da execução orçamentária do Convênio nº AQ-004/2002-00 (SIAFI nº 455173), formalizado entre o DNIT e a Prefeitura de Tucuruí/PA, e do respectivo Contrato nº 49/2001, custeados com recursos do PT nº 26.784.0237.5750.0101 - "Construção da Eclusa de Tucuruí no Estado do Pará - no Rio Tocantins", até o saneamento das irregularidades apontadas no TC-004.911/2003-6 (FISCOBRAS 2003);



PT: 26784023757500101

SECEX-PA

Fotografias

1 - 01/06/2005

- Visão Geral das Eclusas de Tucuruí (Eclusa 1, Canal de Navegação e Eclusa 2) (com zoom nas Eclusas 1 e 2).



2 - 01/06/2005

- Câmara da Eclusa 1 (Visão de jusante) - com destaque para o muro-guia.



3 - 01/06/2005

- Câmara da Eclusa 2 (Visão de jusante)

PT: 267840238109K0012

SECEX-AP

Relatório Resumido do Levantamento de Auditoria/ 2005
Relatório Preliminar da Unidade Técnica ainda sem Manifestação do Ministro
Relator

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Caracterização da obra**Processo:** 9431/2005-0**Ano Orçamento:** 2005**UF:** AP**Nome do PT:** Recuperação do Porto de Santana no Estado do Amapá No Estado do Amapá**Nº do PT:** 267840238109K0012**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Porto**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Sim

Importância Socioeconômica: As obras de Revitalização do Setor Comercial Portuário de Santana/AP possibilitarão maior desenvolvimento econômico da região, bem como a otimização do setor de transportes no Estado, mormente no que tange ao escoamento da produção industrial originária da Região e do sudeste do país.

PT: 267840238109K0012

SECEX-AP

DADOS CADASTRAIS

Execução Física

Dt. Vistoria: 13/06/2005

Percentual realizado: 0

Situação na Data da Vistoria: Não iniciado.

Execução Financeira/Orçamentária

Valor estimado para conclusão: R\$ 61.109.255,05

PT: 267840238109K0012

SECEX-AP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

IRREGULARIDADE Nº 1	IG-P
Classificação: GRAVE	Tipo: Execução orçamentária irregular
Área de Ocorrência: CONVÊNIO	No. Convênio: 470267

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Não

IRREGULARIDADE Nº 2	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Execução irregular de convênios
Área de Ocorrência: CONVÊNIO	No. Convênio: 461455

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 3	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Ausência de cadastramento de contrato ou convênio no SIASG
Área de Ocorrência: CONTRATO	No. Contrato: 012/2003-PMS

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

IRREGULARIDADE Nº 4	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Irregularidade graves concernentes ao aspecto ambiental
Área de Ocorrência: EMPREENDIMENTO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

PT: 267840238109K0012

SECEX-AP

IRREGULARIDADE Nº 5	IG-C
Classificação: GRAVE	Tipo: Medição/ pagamento de serviços não realizados
Área de Ocorrência: PROJETO BÁSICO	

É recomendável o prosseguimento da obra ou serviço ? Sim

--

PT: 267840238109K0012

SECEX-AP

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Consulte a seção "DELIBERAÇÕES DO TCU" ao final deste relatório para verificar se os indícios de irregularidades já foram saneados

Não há Irregularidades

PT: 267840238109K0012

SECEX-AP

DELIBERAÇÕES DO TCU**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 4409/2002-2 **Deliberação:** DC-272-/2002-1C **Data:** 25/06/2002**Processo:** 9000/2003-6 **Deliberação:** **Data:** 24/06/2003**Processo:** 3180/2004-3 **Deliberação:** **Data:** 23/04/2004**Processo:** 9000/2003-6 **Deliberação:** AC-793-/2004-PL **Data:** 23/06/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Não há deliberação até a emissão desse relatório.**

PT: 267840238109K0012SECEX-AP

Fotografias**Não há Fotografias**



EDIÇÃO DE HOJE: 38 PÁGINAS