ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 1ª visita	**21/08/2014**
Contrato selecionado	**Contrato nº 59/2014,** Urbanização e revitalização em diversos logradouros no bairro do Engenho de Dentro, com obras de pavimentação, drenagem, serviços complementares e restauro dos galpões na praça do trem, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XIII RA - AP 3.2.
Critérios da seleção	**Relevância do objeto**
Equipe	Nome: Cássia Cristina S. de Azevedo Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/900.774 Nome: Airton Mendes Rebello Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.238

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 21/08/2014

1) OBJETIVO DA OBRA E PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA
2) ANÁLISE DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
3) ANÁLISE DO ORÇAMENTO, PROJETO E MEDIÇÃO
4) APROVAÇÃO DO PROJETO E LICENCIAMENTO
5) LOCAL DA OBRA
6) ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

CONCLUSÃO:

Anexos

1. Cópia do Contrato;
2. Ofício de apresentação;
3. Memorando de início;
4. Cronograma físico-financeiro;
5. Relatório FINCON;
6. Relatório SISCOB;

RELATÓRIO DA 1ª VISITA – DIA 21/08/2014

CONTRATO Nº: 059/2014

OBJETO: Urbanização e revitalização em diversos logradouros no bairro do Engenho de Dentro, com obras de pavimentação, drenagem, serviços complementares e restauro dos galpões na praça do trem, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XIII RA - AP 3.2.

EMPRESA: Mascarenhas Barbosa Roscoe S/A Construções.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Edital de Concorrência nº 010/2013.

CONTRATO - TCMRJ Nº: 040/002.834/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 06/370.955/2013

PT: 15.03.15.451.0319.1.796

PRAZO TOTAL: 720 dias

DATA DE INÍCIO: 04/06/2014

PREVISÃO DE TÉRMINO: 23/05/2016

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: Não há

PRAZO RESTANTE: 641 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 115.741.454,36

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 4.053.830,77

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 30.092.778,14

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON): não há

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
1ª	1ª Intermediária	04/06/14 a 20/06/14	2.058.976,63	1,78
2ª	1ª Complementar	21/06/14 a 03/07/14	1.994.854,14	1,72
Total destas medições			4.053.830,77	3,50

TERMOS ADITIVOS: Não há termos aditivos ao contrato.

FISCAIS DA OBRA:

Paulo Arzua Alves Barbosa
Roberto Rodrigues de Oliveira
Roberto David Ribas Amazonas

SITUAÇÃO:

Edital de Concorrência nº 10/2013 – Processo 040/004.362/2013 – Arquivado em 19/12/2013

Contrato nº 059/2014 – Processo 040/002.834/2014 – Em tramitação.

1) Objetivo da obra e parcelas de maior relevância técnica

A obra, objeto da execução deste empreendimento, será gerenciada pela Secretaria Municipal de Obras e tem por objetivo a urbanização e restauro dos galpões na Praça do Trem e TV Compound, implantação da Rua Projetada e revitalização do entorno do Engenhão com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Engenho de Dentro proporcionando mais conforto e segurança aos usuários e beneficiando assim os moradores da região.

Em termos gerais a obra consiste em:

- Pavimentação asfáltica;
- Pavimentação das calçadas;
- Reparo na rede de drenagem;
- Execução de meios-fios, sarjeta, rampas de acessibilidade e ciclovias;
- Execução de golas de árvore;
- Iluminação Pública;
- Dutovia;
- Restauração da Praça do Trem.

2) Análise da execução financeira

Comparando a previsão do cronograma físico financeiro (**Anexo 4**) com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa	Orçamento por Etapa (R$)	Execução por Etapa (R$)	Orçamento Acumulado (R$)	Execução Acumulada (R$)
1ª Intermediária	1.157.413,38	2.058.976,63	1.157.413,38	2.058.976,63
2ª Complementar		1.994.854,14		4.053.830,57

As medições das etapas estão adiantadas em relação ao previsto no cronograma físico-financeiro.

Consta do relatório FINCON que o valor empenhado é R$ 30.092.778,14, sendo suficiente para o presente exercício (**Anexo 5**). Foram liquidados R$ 4.053.830,77.

3) Análise do Orçamento, Projeto e Medição

A - Foram fornecidos os projetos de reurbanização e iluminação pública. Na análise constatou-se ausência das cotas impossibilitando quantificar os itens orçamentários inerentes a esses projetos.

B – Solicitam-se os projetos executivos de drenagem, geométrico e restauração.

C- Solicita-se o envio de quadro de quantitativos dos itens orçamentários referentes aos serviços de drenagem, pavimento asfáltico, elétrica, estrutura, restauração e urbanização, com base nos projetos executivos realizados.

D – Com a finalidade de dirimir dúvidas quanto à utilização de determinados itens orçamentários, a seguir discriminados, solicita-se memória de cálculo detalhada, localização e justificativa pela escolha do item.

ANDAIMES/PLATAFORMAS – CO 05.05.0400, CO 05.05.0450, CO 05.10.0050, CO05.10.0100, CO05.10.0350, CO05.15.0100, CO05.15.0300, IE 00013992, IE 00013994 e IE 00013995.

PISO – BP – 10.10.0500, BP 10.20.0368, RV 15.20.0353, RV 15.25.0150, RV 15.57.0100 E IE00015.055.

PINTURA/ACABAMENTO – ET 25.05.0550, PT 05.15.0050, PT 05.25.0203, PT 05.15.0100, PT 05.40.0050, PT 05.55.0500, IE 00013968, IE 00013977, IE 00013979, IE00013989, IE 00014025, IE 00015196, IE 00015197, IE 00015198, IE 00015199, IE00015200, IE00015201, IE00015202 e IE00015203.

E – Mão de obra – análise comparativa entre orçamento e Diário de Obras.

Verificou-se que o quantitativo da mão de obra medido equivale ao constante do diário de obras, porém acima da capacidade mensal orçamentária, conforme demonstrado na tabela 1

Conclui-se que a mão de obra embutida nos serviços não se encontra relacionada no diário de obras.

Tabela 1

Item	Código	Especificação	Unid.	1 - Qtde horas/ orçamento	2 – Qtde profissionais /orçamento	3 - Qtde horas medida	Qtde profissionais / medição	diário de obras
36	SC 10.05.0250	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais).	h	13.690,00	3,08	370,00	2,00	2,00
37	SC 10.05.0450	Eletricista (inclusive encargos sociais).	h	2.035,00	0,46	185,00	1,00	1,00
38	SC 10.05.1050	Museologo restaurador (inclusive encargos sociais).	h	6.660,00	1,50	185,00	1,00	1,00
39	SC 10.05.1100	Operador de maquinas em construcao civil (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00	1,00	185,00	1,00	5,00
40	SC 10.05.1400	Serralheiro (inclusive encargos sociais).	h	1.480,00	0,33	370,00	2,00	2,00
41	SC 10.05.1450	Servente (inclusive encargos sociais).	h	51.060,00	11,50	3.237,50	17,50	15,00
389	CE 05.10.0110	Consultor de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h	4.810,00	1,08	740,00	4,00	4,00
390	CE 05.10.0116	Coordenador de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h	1.480,00	0,33	185,00	1,00	1,00
391	CE 05.10.0122	Desenhista cadista senior de servicos tecnicos especializados de consultoria de engenharia e arquitetura.	h	2.220,00	0,50	277,50	1,50	2,00
425	AD 40.05.0056	Almoxarife (inclusive encargos sociais).	h	15.540,00	3,50	925,00	5,00	5,00
426	AD 40.05.0068	Apontador (inclusive encargos sociais).	h	32.190,00	7,25	1.850,00	10,00	10,00
427	AD 40.05.0080	Auxiliar de escritorio (inclusive encargos sociais).	h	13.320,00	3,00	740,00	4,00	4,00
428	AD 40.05.0086	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).	h	25.530,00	5,75	1.480,00	8,00	8,00
429	AD 40.05.0092	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).	h	5.735,00	1,29	370,00	2,00	2,00
430	AD 40.05.0116	Encarregado (inclusive encargos sociais).	h	25.530,00	5,75	1.480,00	8,00	8,00
431	AD 40.05.0122	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).	h	16.650,00	3,75	925,00	5,00	7,00
432	AD 40.05.0128	Engenheiro ou arquiteto, coordenador geral de projetos ou supervisor de obras (inclusive encargos sociais).	h	2.960,00	0,67	277,50	1,50	

Item	Código	Especificação	Unid.	1 - Qtde horas/ orçamento	2 – Qtde profissionais /orçamento	3 - Qtde horas medida	Qtde profissionais / medição	diário de obras
433	AD 40.05.0134	Engenheiro, arquiteto ou geologo senior (inclusive encargos sociais).	h	1.850,00	0,42	185,00	1,00	1,00
434	AD 40.05.0146	Estagiario (inclusive encargos sociais).	H	27.750,00	6,25	1.480,00	8,00	8,00
435	AD 40.05.0152	Mestre de obra A (inclusive encargos sociais).	h	8.880,00	2,00	555,00	3,00	3,00
436	AD 40.05.0176	Operador de computador (inclusive encargos sociais).	h	4.440,00	1,00	185,00	1,00	1,00
437	AD 40.05.0188	Secretaria (inclusive encargos sociais).	h	13.320,00	3,00	185,00	1,00	1,00
439	AD 40.05.0206	Tecnico em eletronica ou eletrotecnica (inclusive encargos sociais).	h	740,00	0,17	185,00	1,00	1,00
440	AD 40.05.0212	Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais).	h	3.145,00	0,71	185,00	1,00	1,00
441	AD 40.05.0218	Vigia (inclusive encargos sociais).	h	53.280,00	12,00	2.220,00	12,00	12,00

F - Não foram encaminhadas a memória de cálculo da 2ª medição e as folhas de fatura;

G - Tendo em vista que os serviços de reurbanização e drenagem serão diversificados nos logradouros selecionados no presente contrato, solicita-se que a sua localização seja incluída nas memórias de cálculo das medições.

4) Aprovação do Projeto e Licenciamento

4.1 - Foi apresentada a Licença Municipal de Instalação nº 001277/2014 emitida pela SMAC (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) com validade a partir de 26/06/2014 até 26/06/2018. Destaque-se que a obra iniciou em 04/06/2014.

4.2 - Foi apresentada Licença de Operação nº FE 015039, emitida pela FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente), em favor da empresa "Pedreira Alvarenga S/A", com validade até 04 de novembro de 2013, para atividade de extração de granito para produção de brita, em área de 9,69 hectares. Foi requerida a renovação junto ao INEA (Instituto Estadual do Ambiente).

4.3 - A fiscalização apresentou a Licença de Operação nº IN016210, em favor da "Terra Prometida Serviços Ltda - ME" para realizar as atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos, não perigosos e de construção civil das classes A, B, C e D, com vencimento em 07/04/2016.

4.4 - A fiscalização informou que está sendo elaborado o Termo de Cessão do terreno onde está sendo executada a intervenção, o que será verificado na próxima visita.

5) Local da Obra

1ª Visita – 21/08/2014

Figura 01– Placa da obra.

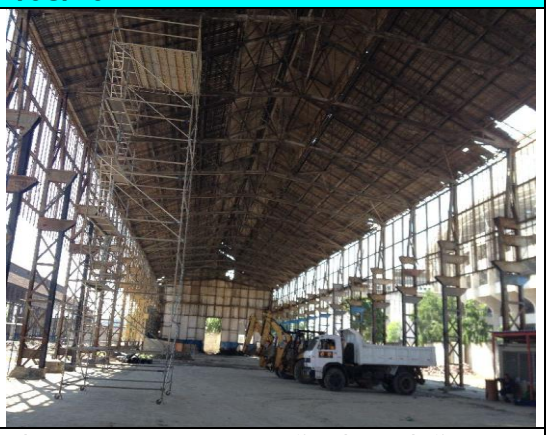
1ª Visita – 21/08/2014

Figura 02 e 03 – Restauração do Prédio 2 em andamento - fachada.

1ª Visita – 21/08/2014	
Figura 04 e 05 – – Restauração do Prédio 2 em andamento - interior.	

1ª Visita – 21/08/2014	
Figura 06 e 07 – – Restauração do Prédio 2 em andamento - interior.	

1ª Visita – 21/08/2014	
Figura 08– Barracão administrativo.	Figura 09 – Restauração do Galpão 3 em andamento

1ª Visita – 21/08/2014	
	
Figura 10– – Restauração do Galpão 4 em andamento – estrutura metálica	Figura 11 – Restauração do Galpão 4 em andamento – estrutura metálica - interior

1ª Visita – 21/08/2014	

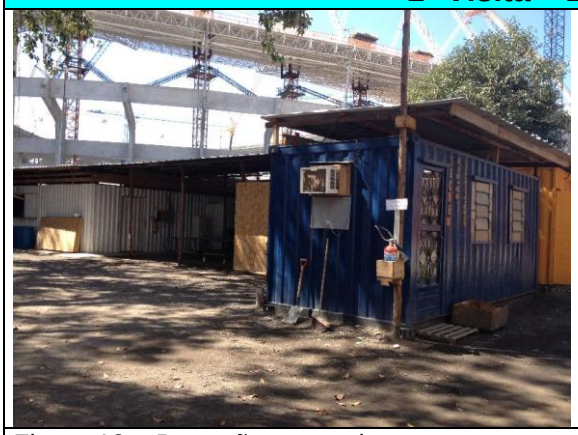
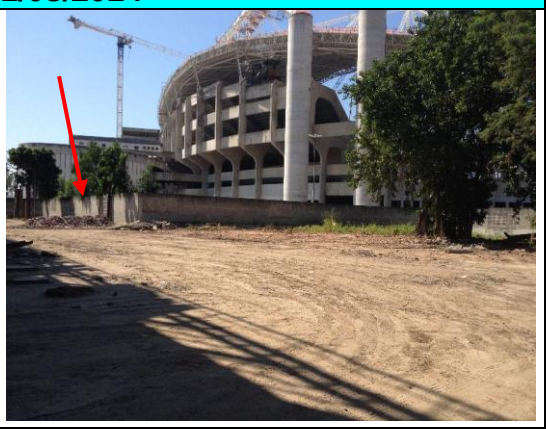

	

Figura 12– Barracão e containers.	Figura 13 – Muro a demolir.

1ª Visita – 21/08/2014	
Figura 14 e 15 – Rua Dr. Padilha – alargamento de calçada e reassentamento de meio-fio	

1ª Visita – 21/08/2014	
Figura 16 e 17 – Rua das Oficinas - alargamento de calçada e reassentamento de meio-fio	

1ª Visita – 21/08/2014	

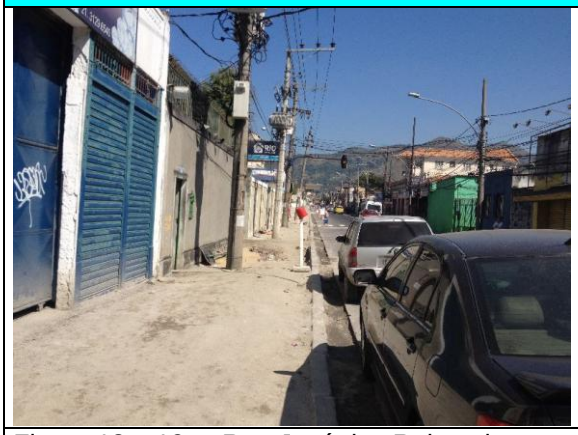



Figura 18 e 19 – Rua José dos Reis - alargamento de calçada e reassentamento de meio-fio	

6) Alterações Contratuais

Conforme resposta ao fax de visita, a fiscalização informou que não houve alterações que ensejem lavratura de termo aditivo de acréscimo, redução, criação de itens novos e prorrogação de prazo.

Conclusão:

Uma vez que restam 96,50% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente e seus anexos ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para ciência do verificado e envio de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto ao apontado no item 3.

Sugerimos após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 2ª visita a obra.

2ª IGE, 29 de agosto de 2014.

Cássia Cristina S. de Azevedo
Auditor de Controle Externo
40/900.774

Airton Mendes Rebello
Auditor de Controle Externo
40/901.238

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 1ª Visita Técnica às obras de "Urbanização e revitalização em diversos logradouros no bairro do Engenho de Dentro, com obras de pavimentação, drenagem, serviços complementares e restauro dos galpões na praça do trem, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XIII RA - AP 3.2.", opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator Fernando Bueno Guimarães, para conhecimento do verificado e envio de cópia do relatório, através de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada se pronuncie quanto as solicitações realizadas.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 2ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 24/10/2014

Carlos Roberto Milet Cavalcanti Júnior
2ª IGE – 2ª Inspetoria Geral do Controle Externo
Inspetor Setorial
Matricula 40/901.373

Ao Sr. Secretário Geral da SGCE,

Encaminho o relatório da 1ª Visita Técnica às obras de "Urbanização e revitalização em diversos logradouros no bairro do Engenho de Dentro, com obras de pavimentação, drenagem, serviços complementares e restauro dos galpões na praça do trem, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XIII RA - AP 3.2.".

2ª IGE,

SIMONE DE SOUZA AZEVEDO
Inspetora Geral/2ª IGE/SGCE
Matrícula 40/900326