ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**SMO**
Data da 5ª visita	**16/03/2015**
Contrato selecionado	**Contrato nº 15/2013,** Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1.
Critérios da seleção	**Valor da obra**
Equipe	Nome: Adriano Trindade Gomes Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro Matrícula – 40/901. 793 Nome: Marcos R. A. Guimarães Cargo: Auditor de Controle Externo Matrícula – 40/901.870

SUMÁRIO

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 16/03/2015

1) APRESENTAÇÃO DA OBRA

2) QUESTIONAMENTOS ATENDIDOS - RETROSPECTIVA DAS VISITAS ANTERIORES

3) EXECUÇÃO DA OBRA – SÍNTESE DA VISITA - ABRANGÊNCIA DA 11ª A 12ª MEDIÇÃO

4) RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

5) ANÁLISE DOCUMENTAL

5.1) MEDIÇÕES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.2) DIÁRIO DE OBRAS E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

5.3) APROVAÇÃO DO PROJETO, LICENÇAS E OUTROS DOCUMENTOS

6) CONCLUSÃO:

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatório FINCON;
3. Relatório SISCOB;
4. Faturas.

RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 16/03/2015

CONTRATO Nº: 015/2013

OBJETO: Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá, obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1.

EMPRESA: Monjardim Construções Ltda

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência nº 25/2012

CONTRATO - TCMRJ Nº: 40/4494/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 006/371.162/2012

PT: 15.03.15.451.0353.1718

PRAZO TOTAL (incluindo prorrogações)**:** 630 dias

DATA DE INÍCIO (memorando de início)**:** 27/08/2013

PREVISÃO DE TÉRMINO: 18/05/2015

SUSPENSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO: não houve

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a previsão de término): 63 dias

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 16.111.284,43

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 12.458.895,32

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 16.111.279,29

VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (Cronograma físico-financeiro):

Não há valor a empenhar para este exercício.

MEDIÇÕES REALIZADAS:

Medição	Etapa	Período de execução	Valor (R$)	%
13ª	12ª normal	21/09/14 a 20/10/14	869.336,33	5,40
14ª	13ª normal	21/10/14 a 19/11/14	817.441,11	5,07
15ª	14ª normal	20/11/14 a 19/12/14	1.198.764,86	7,44
16ª	15ª intermediária	20/12/14 a 31/12/14	304.929,16	1,89
Total destas medições			3.190.441,66	19,80
Total da 1ª a 12ª medição			9.268.423,86	57,53
Total acumulado			12.458.895,32	77,33

FISCAIS DA OBRA: Paulo Antônio de Macedo Júnior
Eduardo Romano Leite Pinto
João Carlos Alves de Deus

SITUAÇÃO: Concorrência nº 25/2012 (40/5048/2012) – Conhecido e arquivado em 20/02/2013.

Contrato nº 015/2013 (40/4494/2013) - Conhecido e arquivado em 10/12/2013.

1º Termo Aditivo nº 111/2013 (40/6937/2013) - Conhecido e arquivado em 25/11/2014.

2º Termo Aditivo nº 15/2014 (40/1321/2014) - Conhecido e arquivado em 25/11/2014.

1) Apresentação da Obra

Quadro demonstrativo das parcelas de maior relevância (Edital)

1. Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto armado, classe PA-1, para galeria de águas pluviais;
2. Execução de pavimento flexível com camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente;
3. Espalhamento do concreto asfáltico usinado a quente com vibroacabadora convencional;
4. Corte mecânico com fresadora a frio;
5. Execução de pátio de concreto;
6. Reciclagem do revestimento e base.

A obra, objeto da execução deste empreendimento tem por objetivo a pavimentação e construção da rede de drenagem e recuperação das redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável no local, no bairro de Curicica.

Em termos gerais a obra consiste em:

- Rede de águas pluviais;
- Redes de esgotamento sanitário e de abastecimento de água potável;
- Implantação de meio-fio e sarjeta;
- Recuperação de pista de rolamento;
- Implantação de passeio (calçadas);
- Serviços de parques e jardins.

2) Questionamentos Atendidos - Retrospectiva das visitas anteriores

2.1) Questionamentos da 1ª visita: Abrangência da 1ª a 4ª medição

Nº	Questionamento / Resposta / Comentário	Situação do Questionamento
1.	**Solicitação Realizada** Item 5.1 – Solicita-se o envio dos diários de obra do período referente às 4 medições analisadas;	Atendido Fls. 49
2.	**Solicitação Realizada** Item 5.2 – Verificou-se que existem algumas calçadas que não foram executadas em virtude da não concordância dos moradores. Dessa forma, recomenda-se que a Jurisdicionada comunique o fato ao órgão responsável pela fiscalização do passeio público, para que tome as medidas cabíveis a fim de evitar transtornos futuros quando da manutenção das calçadas;	Atendido Fls. 49
3.	**Solicitação Realizada** Item 5.3 – Solicita-se esclarecimentos sobre a quantidade correta de ruas que sofrerão alguma intervenção, pois no croqui de localização constam 55 ruas; na memória de cálculo enviada pela fiscalização constam 57 ruas; e na Certidão de Dispensa de Licenciamento Ambiental constam 52 ruas;	Atendido Fls. 49
4.	**Solicitação Realizada** Item 5.4 – Solicitam-se informações a respeito da metodologia adotada para planejamento e estudo prévio das ruas a serem incluídas no rol de serviços do Contrato nº 15/2013, tendo em vista o mencionado no item 5.3. Questiona-se, também, a metodologia adotada na elaboração dos projetos (pavimentação, drenagem, água e esgoto);	Atendido Fls. 50
5.	**Solicitação Realizada** Item 5.5 – Recomenda-se que, ao final dos serviços, seja elaborado projeto geométrico final, demonstrando as ruas que sofreram intervenções. Tal projeto deverá representar fielmente o objeto construído, com registros das alterações verificadas durante a execução, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras intervenções na obra;	Atendido Fls. 50
6.	**Solicitação Realizada** Item 5.6 – Uma vez que o Relatório FINCON indica o saldo a empenhar de R$ 8.955.125,50 e que o sistema foi liberado recentemente para a emissão de empenhos, recomenda-se o empenho do valor necessário para atender ao corrente ano;	Atendido Fls. 50

3) Execução da Obra – Síntese da Visita - Abrangência da 13ª à 16ª medições

3.1 - Na data da presente visita, a obra encontrava-se em andamento, com grande parte da área visitada já concluída, tendo como principais frentes de trabalho os serviços de construção dos passeios e sarjetas, conforme Tabela 1:

Tabela 1 - Ruas verificadas na presente visita:

Rua	Situação
Campinas do Sul	Concluída
Guamaré	Concluída (*)
Aloândia	Concluída
Calmon	Concluída (*)
Herculândia	Concluída
Hervera	Concluída
Ourem	Concluída (*)
Projetada A	Concluída
Projetada B	Concluída
Caem	Concluída
Caiobá	Concluída (*)
Pirapemas	Concluída
Paraíso do Norte	Concluída
Vale das Orquídeas	Concluída
Brisa do Vale	Concluída
Projetada 96	Em execução
(*) Problemas na conservação	

4) Relatório Fotográfico

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015
Figura 1 – Rua Guamaré – concluída	Figura 2 – Rua Guamaré – Desgaste na pavimentação e no calçamento

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015
Figura 3 – Rua Calmon – concluída	Figura 4 – Rua Calmon - Calçada ocupada por um bar

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015

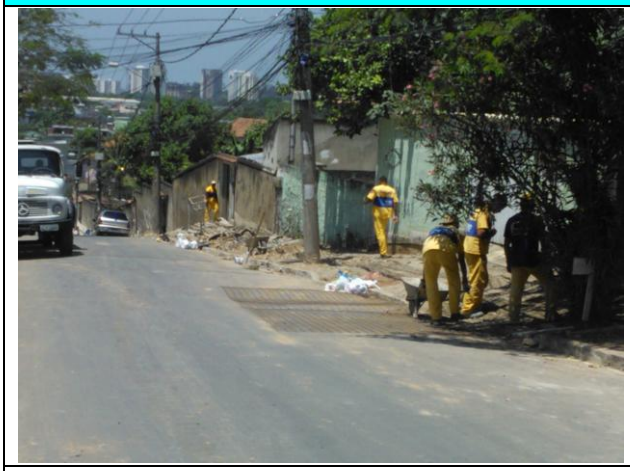
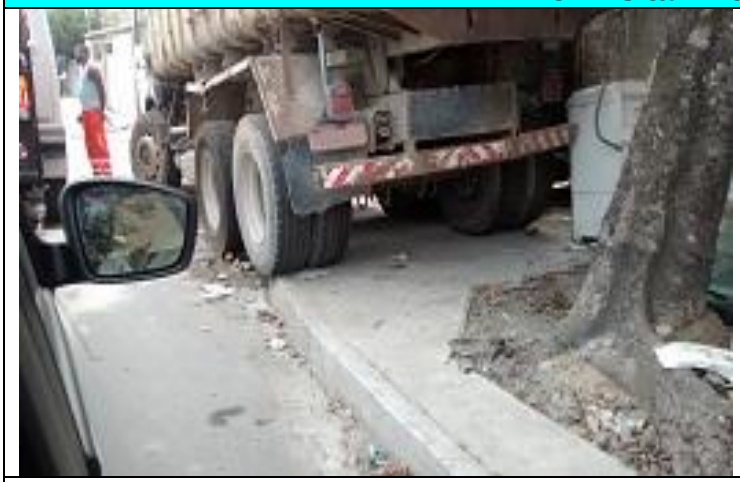



Figura 5 – 3ª parte da Rua Ourem – em execução	Figura 6 – 3ª parte da Rua Ourem– concluída

5ª Visita – 16/03/2015	
	
Figuras 7 e 8 – Rua Ourem – caminhão sobre a calçada	

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015
Figura 9 – Rua Projetada A – em execução	Figura 10 – Rua Projetada A – concluída

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015
Figura 11 – Rua Projetada B – em execução	Figura 12 – Rua Projetada B – concluída

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015
Figura 13 – Rua Caem – em execução	Figura 14 – Rua Caem – concluída

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015
Figura 15 – Rua Caiobá – em execução	Figura 16 – Rua Caiobá – concluída

4ª Visita – 12/11/2014	5ª Visita – 16/03/2015
Figura 17 – Rua Caiobá – em execução	Figura 18 – Rua Caiobá – concluída

5ª Visita – 16/03/2015	
Figura 19 – Rua Caiobá – desgaste no calçamento devido a estacionamento irregular	Figura 20 – Rua Caiobá – calçamento defronte ao nº 190 não foi refeito a pedido do morador

5ª Visita – 16/03/2015	

Figuras 21 e 22 – Rua Caiobá - obra particular do número 41com despejo de concreto sobre o pavimento seguindo para a rede pluvial.

Novas frentes de serviço

5ª Visita – 16/03/2015	

Figuras 23 e 24 – Rua Pirapemas - Local do antigo barracão de obras

5ª Visita – 16/03/2015	

Figuras 25 e 26 – Novo barracão de obras

5ª Visita – 16/03/2015	
Figura 27 – Rua Paraíso do Norte – concluída	Figura 28 – Rua Vale das Orquídeas – concluída

5ª Visita – 16/03/2015	
Figuras 29 e 30 – Rua Brisa do Vale - concluída	

5ª Visita – 16/03/2015
Figura 31 – Rua Projetada 96 - em execução

Do relatório acima, podemos destacar as seguintes situações:

a) Desgaste do calçamento: fotos 2 e 19 ;
b) Utilização irregular da calçada: fotos 4, 7, 8, 10, 14, 19, 29 e 30 ;
c) Obras particulares geradoras de potencial dano às obras executadas: fotos 20, 21 e 22

5) Análise Documental

5.1) Medições e Memória de Cálculo

5.1.1 - Foi remetida a documentação referente às 13ª, 14ª, 15ª e 16ª medições, que somam R$ 3.190.441,66 (valor com BDI e taxa de desconto). No período abordado, observa-se que 6 itens da planilha orçamentária representam 47,24% do valor total da medição efetuada, conforme demonstrado na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2: Itens de maior relevância orçamentária nas medições analisadas

13ª medição (12ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	203.405,80	4,82
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	182.083,92	4,32
IE 00.01.4607	Execução de meio-fio (15x30cm) e sarjeta (30x15cm), conjugados de concreto moldado no local, ...	71.781,24	1,70
TC 10.05.0700	Transporte final.	38.415,72	0,91
TC 05.05.0500	Transporte de carga.	32.914,06	0,78
SE 20.05.0200	Preparo manual de terreno ...	30.214,53	0,72
14ª medição (13ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	212.745,72	5,04
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	158.230,86	3,75
IE 00.01.4607	Execução de meio-fio (15x30cm) e sarjeta (30x15cm), conjugados de concreto moldado no local, ...	89.676,84	2,13
TC 10.05.0700	Transporte final.	37.450,00	0,89
SE 20.05.0200	Preparo manual de terreno ...	35.302,47	0,84
TC 05.05.0500	Transporte de carga.	32.349,58	0,77

15ª medição (14ª Etapa Normal)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	292.938,12	6,94
BP 10.05.0170	Concreto asfáltico usinado a quente.	271.127,33	6,43
IE 00.01.4607	Execução de meio-fio (15x30cm) e sarjeta (30x15cm), conjugados de concreto moldado no local, ...	93.653,64	2,22
TC 10.05.0700	Transporte final.	57.954,40	1,37
TC 05.05.0500	Transporte de carga.	49.262,79	1,17
SE 20.05.0200	Preparo manual de terreno ...	47.541,99	1,13
16ª medição (15ª Etapa Intermediária)			
Código	***Descrição resumida***	***Total medido no período (R$)***	***Participação no total das medições (%)***
RV 15.25.0150	Pátio de concreto com 8cm de espessura.	33.610,05	0,80
IE 00.01.4607	Execução de meio-fio (15x30cm) e sarjeta (30x15cm), conjugados de concreto moldado no local, ...	9.444,90	0,22
SE 20.05.0200	Preparo manual de terreno ...	5.408,16	0,13
TC 10.05.0700	Transporte final.	3.612,98	0,09
TC 05.05.0500	Transporte de carga.	3.134,93	0,07

5.1.2 - Basicamente, os serviços medidos referem-se à construção dos passeios, sarjetas e pavimentação das ruas com Concreto Asfáltico Usinado a Quente.

5.1.3 - A análise realizada constatou que os itens acima destacados guardam relação de compatibilidade com o apresentado nas folhas de medição. Com a 16ª medição, o Contrato nº 15/2013 encontra-se 77,33% medido.

5.2) Diário de Obras e Cronograma Físico-Financeiro

5.2.1. - No dia 20/03/2015, através do Ofício O/SUBOP/CGO nº 084/2015, foram apresentados os diários de obras do período referente às medições analisadas, e estão de acordo com as ruas que foram concluídas e estavam em execução na 4ª visita realizada em 12/11/2014.

5.2.2 - Comparando a previsão do cronograma físico financeiro com as etapas da execução orçamentária, tem-se o seguinte quadro:

Etapa	Orçamento por etapa (%)	Execução por etapa (%)	Orçamento Acumulado (%)	Execução Acumulada (%)
1ª	2,22	2,26	2,22	2,26
2ª	3,52	3,52	5,74	5,78
3ª	6,15	5,33	11,89	11,11
4ª	6,14	4,25	18,03	15,36
5ª	4,40	4,97	22,43	20,33
6ª	4,77	6,97	27,20	27,30
7ª	5,77	5,78	32,97	33,07
8ª	6,07	6,11	39,04	39,19
9ª	6,46	7,24	45,50	46,43
10ª	5,96	5,97	51,46	52,40
11ª	5,71	5,13	57,17	57,53
12ª	5,42	5,40	62,59	62,93
13ª	5,24	5,07	67,83	68,00
14ª	4,39	7,44	72,22	75,44
15ª	4,39	1,89	76,61	77,33

5.2.3 - Observa-se, assim, que o percentual acumulado de execução da obra encontra-se com um pequeno avanço de 0,93% em relação ao cronograma de desembolso previsto.

5.3) Aprovação do Projeto, Licenças e outros Documentos

5.3.1 - Foram apresentados os Manifestos de Resíduos.

Verificou-se que o transportador encontra-se licenciado, de acordo com a Certidão Ambiental nº IN019794.

O receptor encontra-se licenciado de acordo com a Licença Ambiental Municipal nº 001000/2013.

6) Conclusão:

Uma vez que restam 22,67% dos serviços a medir, sugerimos o encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e envio de cópia do Relatório por ofício em apartado, para que a Jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado nos itens ***4.a, 4.b*** e ***4.c*** e informe os órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Solicita-se o posterior retorno do presente à 2ª IGE, para que seja programada a 6ª visita à obra.

2ª IGE, 23 de Março de 2015.

Adriano Trindade Gomes
Auditor de Controle Externo - Engenheiro
40/901.793

Marcos R. A. Guimarães
Auditor de Controle Externo
40/901.870

Sra. Inspetora Geral,

Ratifica-se o relatório da 5ª Visita Técnica, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e envio de ofício em apartado para que a jurisdicionada se manifeste quanto ao apontado nos itens 4.a, 4.b e 4.c e informe os órgãos competentes para a tomada das medidas cabíveis.

Solicita-se, após, o retorno deste processo a esta 2ª IGE, para que seja programada a 6ª visita à obra.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 30/04/2015

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

Sr. Secretário Geral da SGCE,
De acordo.

2ª IGE,

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