# ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

| | |
|---|---|
| **Órgão / entidade** | **SMO** |
| **Data da 2ª visita** | **17/07/2015** |
| **Contrato selecionado** | **Contrato nº 108/2014**: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III RA, na AP 1.1. |
| **Critérios da seleção** | Relevância do objeto |
| **Equipe** | Nome: Maurício Ferreira da Costa<br>Cargo: Auditor de Controle Externo - Engenheiro<br>Matrícula – 40/901.792<br><br>Nome: Niraldo Elias Moreira<br>Cargo: Auditor de Controle Externo<br>Matrícula – 40/901.805 |

# SUMÁRIO

**RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 17/07/2015**

1) Situação geral do contrato.

2) Resumo da Obra

3) Análise de Retorno de Questionamentos da 1ª Visita OF. TCM/GPA/SCP/ 00294/2015.

4) Análise da execução financeira

5) Relatório Fotográfico

6) Análise das medições

7) Observações

8) Conclusão

## Anexos

1. Fax de agendamento de visita;
2. Ofício de apresentação;
3. Relatório FINCON;
4. Relatório SISCOB;
5. Resposta aos questionamentos da 1ª Visita Técnica.

***RELATÓRIO DA 2ª VISITA – DIA 17/07/2015***

***1) Situação geral do contrato.***

**CONTRATO Nº:** 108/2014

**OBJETO:** Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III RA, na AP 1.1.

**EMPRESA:** R C Vieira Engenharia Ltda

**FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO:** Concorrência nº 12/2014

**TCMRJ Nº:** 040/002.561/2014

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:** 006/370.525/2014

**PT:** 15.03.15.451.0353.1718

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

**DATA DE INÍCIO** (memorando de início)**:** 29/09/2014

**PREVISÃO DE TÉRMINO:** 19/06/2016

**VALOR TOTAL CONTRATADO:** R$ 11.670.560,46

**VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON):** R$ 2.209.976,04

**VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON):** R$ 5.588.169,53

**VALOR TOTAL A EMPENHAR NO EXERCÍCIO (FINCON):** R$ 0,00

Tabela 1 - Medições Realizadas (analisadas na presente Visita Técnica)

| Medição | Etapa | Período de execução | Valor (R$) | % |
|---|---|---|---|---|
| Medições Anteriores | | 29/09/14 a 31/12/14 | 941.091,30 | 8,07 |
| 6ª | 4ª complementar | 01/01/15 a 26/01/15 | 123.892,50 | 1,06 |
| 7ª | 5ª normal | 27/01/15 a 25/02/15 | 188.111,97 | 1,61 |
| 8ª | 6ª normal | 26/02/15 a 27/03/15 | 506.749,16 | 4,34 |
| 9ª | 7ª normal | 28/03/15 a 26/04/15 | 224.450,27 | 1,92 |
| 10ª | 8ª normal | 27/04/15 a 26/05/15 | 225.680,84 | 1,94 |
| 11ª | 9ª normal | 27/05/15 a 25/06/15 | 691.446,14 | 5,92 |
| **Total destas medições** | | | 1.960.330,88 | 16,79 |
| **Valor Total Medido** | | | 2.901.422,18 | 24,86 |

**FISCAIS DA OBRA:** Roberto Rodrigues de Oliveira - matríc. 11/248.551-4
Luiz Cláudio Ramos dos Santos - matríc. 10/247.976-4
José Fonseca Júnior - matríc. 10/009.193-4

**SITUAÇÃO:**

Concorrência nº 12/2014 – Processo 40/002.561/2014 – Arquivado em 17/07/2014.

Contrato nº 108/2014 – Processo 40/005.073/2014 – Em tramitação.

Termo Aditivo nº 59/2015 – Processo 40/2986/2015 – Em tramitação.

## *2) Resumo da Obra*

A obra, objeto da execução deste empreendimento, faz parte do Programa Bairro Maravilha Norte e tem por objetivo a pavimentação e reparo da rede de drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido.

Em termos gerais a obra consiste em:

- Pavimentação asfáltica;
- Pavimentação das calçadas;
- Implantação de rede de drenagem;
- Execução de meios-fios, sarjeta e rampas de acessibilidade;
- Execução de golas de árvore.

**Parcelas de maior relevância técnica:**

1. Execução de rede de drenagem com o emprego de tubos de concreto armado ou similar, para galeria de águas pluviais com diâmetro mínimo de 0,50 m e quantidade mínima de 86 m;
2. Execução de rede de esgotamento sanitário domiciliar com quantidade mínima de 415 m;
3. Execução de rede de água potável com quantidade mínima de 370 m;
4. Execução de capeamento asfáltico usinado a quente, com vibro acabadora com quantidade mínima de 12.483 m²;
5. Execução de pátio de concreto com quantidade mínima de 7.884 m².

***3) Análise de Retorno de Questionamentos da 1ª Visita OF. TCM/GPA/SCP/ 00294/2015.***

**3.1 – Questionamento do Item 5.1 do Relatório da 1ª Visita Técnica.**

Solicita-se que a fiscalização promova o envio do Licenciamento Ambiental da obra.

**Resposta SMO** (Anexo 5)**:**

"Quanto à solicitação de Licenciamento Ambiental da obra no item 5.1, a mesma segue anexa;"

**Análise:**

**Atendido**. Foi apresentada Licença Ambiental Municipal expedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

**3.2 – Questionamento do Item 6.1 e 6.2 do Relatório da 1ª Visita Técnica.**

6.1 - Na análise das medições, itens 9 e 10, códigos SCO TC04.05.0500(/) e TC04.05.0650(/), respectivamente, foi considerado o transporte para bota-fora de 50% do meio-fio de granito arrancado no processo de reassentamento.

Considerando-se a grande durabilidade dos mesmos, recomenda-se que a fiscalização promova sempre a conferência do percentual a ser reaproveitado realizando o correspondente lançamento nas planilhas de medição.

6.2 - Os itens 54 e 76, códigos SCO BP09.05.0670(/) e RV14.25.0103(A), respectivamente, apresentam a seguinte descrição:

BP09.05.0670(/) - Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ).

RV14.25.0103(A) - Piso de concreto simples, 8cm de espessura.

Ambos os itens estão sendo considerados nas medições com 8cm de espessura.

Até a 4ª medição foram computados R$88.826,14 (com previsão de um total ao final das obras de R$1.376.805,17) para o item 54 e R$93.906,00 (com previsão de um total ao final das obras de R$ 914.018,4).

Considerando-se a importância dos itens citados e o impacto financeiro dos mesmos nas medições, recomenda-se especial atenção no acompanhamento da execução e conferência das espessuras dos serviços executados.

Em especial, com relação ao item 54, solicita-se dimensionamento da camada de CBUQ.

**Resposta SMO** (Anexo 5)**:**

"Quanto às recomendações do item 6.1 e 6.2, declaramos ciência e estamos atentos à execução dos serviços".

Quanto à solicitação contida no item 6.2, a jurisdicionada apresenta esclarecimentos de que "Todas as vias locais são pavimentadas com paralelepípedos, ou paralelepípedos com capeamento asfáltico, que apresentam algumas deformações causadas por infiltrações entre os rejuntamentos ou deficiência estrutural." E que "em todas as vias verificou-se severos trincamentos no revestimento asfáltico existente... Visando, não elevar demais o greide da via e procurando-se corrigir também a superfície muito ondulada do para perfeito recapeamento, resolveu-se remover o revestimento asfáltico antigo por fresagem. Desta forma, na obra em pauta foi utilizado 8 cm de revestimento asfáltico visando atender critérios técnicos, de não permitir a reflexão de trincas e manter a durabilidade dos serviços." Também foi apresentado estudo da deflexão da pavimentação existente.

"Com base no exposto, a fiscalização está convicta, considerando critério de deformação permanente, critério de fadiga e de reflexão de trinca, que a utilização de 8 cm de revestimento asfáltico é a solução técnica adequada."

**Análise:**

Considerando os esclarecimentos apresentados pela jurisdicionada e o levantamento deflectométrico apresentado, entendemos o item **Atendido**.

**3.3 – Questionamento do Item 7.1 do Relatório da 1ª Visita Técnica.**

7.1 - Foi enviado Boletim Diário de Obras no período de 29/09/2014 a 11/03/2015.

O Boletim Diário de Obras *não* está preenchido de acordo com os artigos 31 e 32 da Resolução SMO nº 169/80, devendo acrescentar a localização (endereço do canteiro de obras), nº processo administrativo e horário de início e término da jornada de trabalho. A fiscalização deve providenciar a inclusão das informações citadas.

**Resposta SMO** (Anexo 5)**:**

"Quanto à solicitação do item 7.1 de inclusão de informações preconizadas no artigo 31 e 32 da resolução SMO nº 169/80, informamos que as mesmas foram incorporadas ao diário de obras a partir do mês de maio/2015."

**Análise:**

**Atendido.** Conforme consta no Diário de Obras, foram incluídas as informações solicitadas a partir do mês de maio/2015.

### *4) Análise da execução financeira*

O total acumulado de R$ 2.901.422,18 até a 11ª medição (9ª etapa), relativo ao período de 29/09/2014 a 25/06/2015, representa 24,86% do total contratado, sendo a previsão de 18,50% até o final da referida etapa, conforme cronograma físico-financeiro (anexo 4).

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

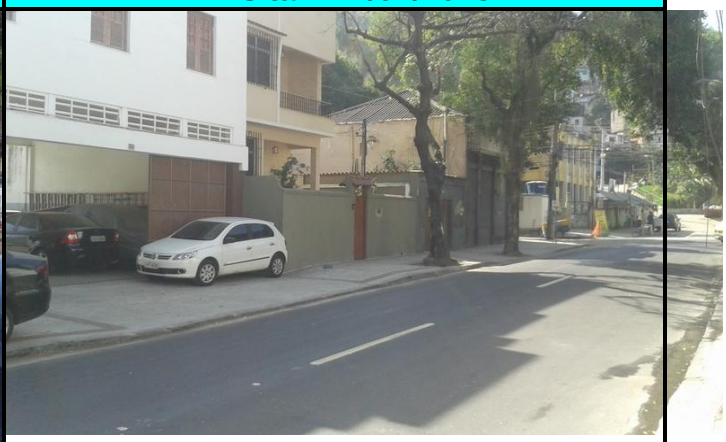
Tabela 2 – Comparação entre previsão e execução orçamentária

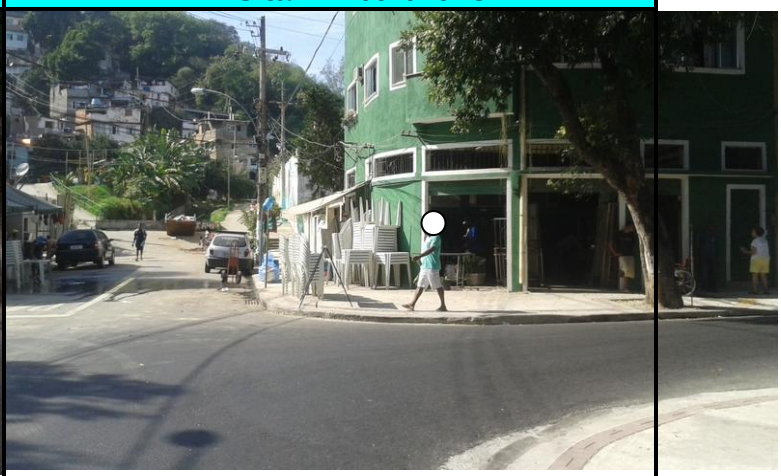
| Etapa | Orçamento por Etapa (R$) | Execução por Etapa (R$) | Orçamento Acumulado (R$) | Execução Acumulada (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1ª normal | 116.705,48 | 208.394,46 | 116.705,48 | 208.394,46 |
| 2ª normal | 233.411,09 | 213.204,61 | 350.116,57 | 421.599,07 |
| 3ª intermediária | 233.411,09 | 430.277,19 | 583.527,66 | 851.876,26 |
| 3ª complementar | | 89.215,04 | | 941.091,30 |
| 4ª intermediária | 350.116,69 | 0,00 | 933.644,35 | 941.091,30 |
| 4ª complementar | | 123.892,50 | | 1.064.983,80 |
| 5ª normal | 350.116,69 | 188.111,97 | 1.283.761,04 | 1.253.095,77 |
| 6ª normal | 466.822,30 | 506.749,16 | 1.750.583,34 | 1.759.844,93 |
| 7ª normal | 116.705,60 | 224.450,27 | 1.867.288,94 | 1.984.295,20 |
| 8ª normal | 116.705,60 | 225.680,84 | 1.983.994,54 | 2.209.976,04 |
| 9ª normal | 175.058,40 | 691.446,14 | 2.159.052,94 | 2.901.422,18 |

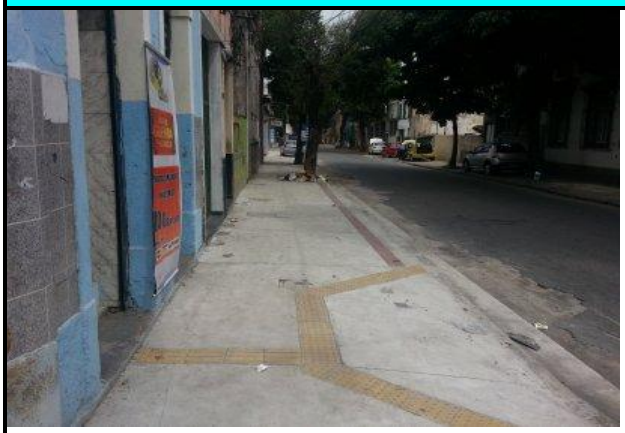
O andamento da obra encontra-se adiantado, em relação à previsão orçamentária.

## 5) *Relatório Fotográfico*

| 1ª visita – 12/03/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
| | |
| **Figura 1** – Rua Campos da Paz, em frente à Escola Municipal de Sá. Execução da calçada: demolição com martelete. | **Figura 2** – Rua Campos da Paz, calçada, sarjeta, fresagem e recapeamento executados. |

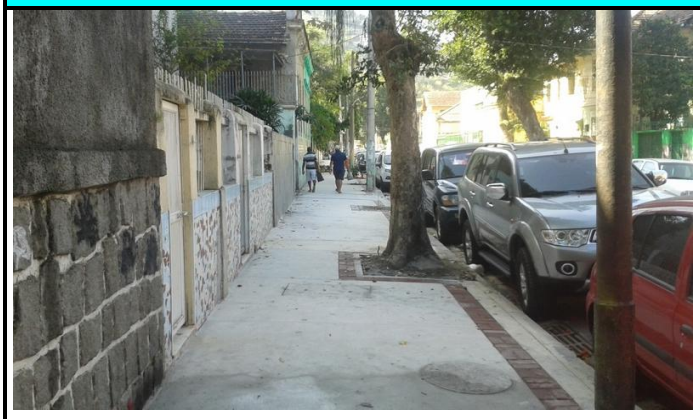
| 1ª visita – 12/03/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
| |  |
| **Figura 3** – Rua Campos da Paz, em frente à Escola Municipal de Sá. Execução da calçada: demolição com martelete. | **Figura 4** – Rua Campos da Paz, calçada, sarjeta, fresagem e recapeamento executados. |

| 1ª visita – 12/03/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
| |  |
| **Figura 5** – Esquina das Ruas Campos da Paz com Rua Azevedo Lima. Calçadas em execução. | **Figura 6** – Esquina das Ruas Campos da Paz com Rua Azevedo Lima. Revestimento asfáltico concluído. |

| 1ª visita – 12/03/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
|  | |
| **Figura 7** – Rua Campos da Paz, esquina com Rua Caetano Martins, calçada e sarjeta do lado par executados e medidos. | **Figura 8** – Rua Campos da Paz, esquina com Rua Caetano Martins, revestimento asfáltico concluído. |

| 2ª visita – 17/07/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
| | |

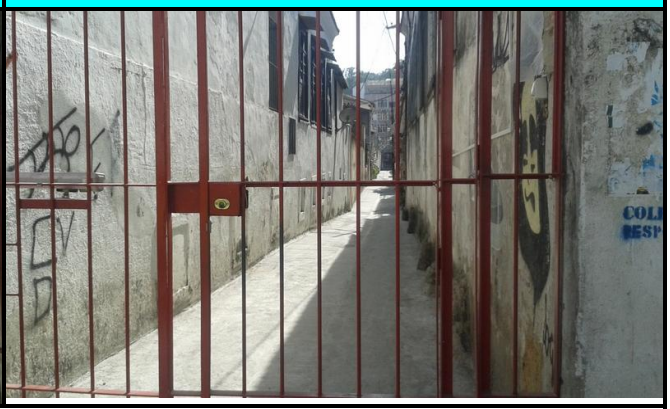
**Figuras 9 e 10** - Rua Azevedo Lima. Calçadas e sarjeta em execução.

| 2ª visita – 17/07/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
|  | |

**Figuras 11 e 12** - Rua Azevedo Lima. Calçadas, sarjeta e revestimento asfáltico concluídos.

| 2ª visita – 17/07/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
| | |

**Figuras 13 e 14** – Rua Estrela execução de calçada e sarjeta.

| 2ª visita – 17/07/2015 | 2ª visita – 17/07/2015 |
|---|---|
| |  |

**Figuras 15 e 16** – Travessa da Paz. Caixa de ralo, tubulação e pavimento em concreto concluídos.

### *6) Análise das medições*

De posse do material fornecido pela fiscalização, referente às memórias de cálculo da 6ª à 11ª medições, não foram verificadas irregularidades nas medições efetuadas no período.

### *7) Observações*

7.1 - Foi enviado Boletim Diário de Obras do período de 29/09/2014 a 16/07/2015. Os respectivos diários, no período a partir de maio/2015, incorporaram as recomendações solicitadas no Relatório de Visita anterior, acrescentando portanto a localização (endereço do canteiro de obras), nº processo administrativo e horário de início e término da jornada de trabalho.

7.2 - O valor empenhado de R$ 5.588.169,53 consta do relatório FINCON (Anexo 3), tendo sido liquidados R$ 2.209.976,04, restando ainda um valor a liquidar de R$ 3.378.193,49. Dessa forma, o relatório FINCON apresenta conformidade com o cronograma físico-financeiro da obra em andamento.

### *8) Conclusão*

Uma vez que restam 75,14% dos serviços a medir, considerando que foram atendidos todos os questionamentos da 1ª Visita Técnica e que não foram verificadas irregularidades nas medições referentes a 2ª, sugere-se o encaminhamento do presente ao Exmo. Sr. Conselheiro Relator, para ciência do verificado e envio de Ofício em Apartado à jurisdicionada, para que seja dado conhecimento do teor deste relatório.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 3ª Visita Técnica.

2ª IGE, 21 de Agosto de 2015.

Maurício Ferreira da Costa
Auditor de Controle Externo
Matr. nº 40/901.792

Niraldo Elias Moreira
Auditor de Controle Externo
Matr. nº 40/901.805

Sra. Inspetora Geral,

Reitero a conclusão apresentada no relatório da 2ª Visita Técnica às obras do Contrato nº 108/2014, opinando pelo encaminhamento do presente ao Sr. Conselheiro Relator, para conhecimento do verificado e envio de cópia da instrução através de ofício em apartado, para que a jurisdicionada tome ciência do atendimento dos questionamentos realizados.

Solicita-se o posterior retorno a esta 2ª IGE para que seja programada a 3ª Visita Técnica.

À consideração de V. Sª

2ª IGE, 01/09/2015

**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 2ª Visita Técnica às obras do " Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2aGO/III RA, na AP 1.1".

2ª IGE,

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