



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

RECOMENDAÇÃO	023/2021
ASSUNTO	Manutenção do Sistema Geo-Obras do TCE/MT
PROVIDÊNCIAS	Conhecimento e demais providências
RESPONSÁVEL	Thiago Castellan Ribeiro – Prefeito Municipal
	João Lopes Oliveira – Sec. Municipal de Administração

Considerando o disposto no inciso XIII do artigo 3º da Lei nº 455/2007, o controlador Interno Municipal no uso de suas prerrogativas faz a presente orientação para a gestão municipal.

“XIII – propor a melhoria ou implementação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações.”

Considerando que o Controle Interno integra a estrutura organizacional da administração, acompanha a execução dos atos e aponta, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivo, as ações a serem desempenhadas, destacando o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender a proposta que lhe seja indicada, sendo do Gestor absoluta responsabilidade e risco pelos atos praticados.

DO SISTEMA GEO-OBAS

CONSIDERANDO que a SECEX-Obras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso TCE/MT, notificou o Gestor para regularização do Sistema Geo-Obras, através do Ofício nº 159/2019 de 20 de fevereiro de 2019 do TCE/MT e Ofício nº 82/2018 de 19 de Dezembro de 2018.

CONSIDERANDO as Resoluções Normativas nº 06/2008, 20/2015 e 39/2016/TCEMT, bem como a instituição de procedimentos de controles necessários a



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

mitigar a ocorrência de inconsistência dessa natureza, evitando-se dessa forma a aplicação de multas em processo de Representação de Natureza Interna (RNI)

CONSIDERANDO que esta controladoria já solicitou a regularização das pendências junto ao Sistema Geo-Obras através das Recomendações nº 010/2017, nº 028/2018, 07/2019 e 039/2019 e 09/2020.

CONSIDERANDO que a atual gestão tomou providências até a presente data tomou providências para mitigar as pendências no sistema Geo-Obras, no entanto, as ainda constam atrasos em informações no mesmo, conforme informações abaixo do site do TCE/MT:

Resultado da consulta de envio de prestação de contas: Relator(a): ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NE

Tipo da prestação de conta: Todos Filtar por descrição da inadimplência Filtar

Ativo	Origem	Tipo da Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorroga. Geral	Prorroga. Individual	Data Envio	Situação	Qtd. Das Atraso	Multa Constatada (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)	N.º Processo RNI	Justificativa	Processo Boletim	Situa. Boletim
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N.º 18/2020, em 16/12/2020	25/01/2021				Não Enviado	254	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N.º 18/2020, em 16/12/2020	25/01/2021				Não Enviado	254	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N.º Licitação: 01/2021, Código: 39231 em 08/02/2021	11/02/2021				Não Enviado	237	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Projeto Básico) Modalidade: Tomada de Preço, N.º Licitação: 01/2021, Código: 39231 em 08/02/2021	11/02/2021				Não Enviado	237	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N.º Licitação: 01/2021, Código: 39231 em 08/02/2021	11/02/2021				Não Enviado	237	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N.º Licitação: 01/2021, Código: 39231 em 08/02/2021	11/02/2021				Não Enviado	237	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N.º Licitação: 01/2021, Código: 39231 em 08/02/2021 - N.º	11/02/2021			10/09/2021	Enviado atrasado	211	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N.º 10/2021, em 04/03/2021	09/03/2021				Não Enviado	211	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N.º 10/2021, em 04/03/2021	09/03/2021				Não Enviado	211	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Planilha de Orçamento do Licitante Vencedor) Modalidade: Tomada de Preço, N.º Licitação: 01/2021, Código: 39231 em 04/03/2021	09/03/2021				Não Enviado	211	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo de multa

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturstz@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Resultado da consulta de envio de prestação de contas: Relator(a): ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Tipo da prestação de conta: Todos Filtros

Ativo	Origem	Tipo de Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data Envio	Situação	Crit. Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)	Nº Processo RNI	Justificativa	Processo Boletô	Situação Boletô
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Cronograma físico-financeiro do Licitante Veiculer) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 01/2021, Código: 39231 em 04/03/2021	09/03/2021				Não Enviado	211	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2021) do Contrato N°: 1/2020, em 15/03/2021	18/03/2021				Não Enviado	202	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 1/2021) do Contrato N°: 1/2020, em 15/03/2021	18/03/2021				Não Enviado	202	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 007/2021, em 16/03/2021	19/03/2021				Não Enviado	201	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Projeto Básico) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 007/2021, em 16/03/2021	19/03/2021				Não Enviado	201	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 007/2021, em 16/03/2021	19/03/2021				Não Enviado	201	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 007/2021, em 16/03/2021	19/03/2021				Não Enviado	201	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Pregão, N°. Licitação: 007/2021, em 16/03/2021	19/03/2021				Não Enviado	201	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 2/2021) do Contrato N°: 1/2020, em 05/04/2021	15/04/2021				Não Enviado	174	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 2/2021) do Contrato N°: 1/2020, em 05/04/2021	15/04/2021				Não Enviado	174	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa

Exportar para: Pdf Excel xlsx Excel

Resultado da consulta de envio de prestação de contas: Relator(a): ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Tipo da prestação de conta: Todos Filtros

Ativo	Origem	Tipo de Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Prorrog. Geral	Prorrog. Individual	Data Envio	Situação	Crit. Dias Atraso	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa(UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI(UPF)	A Cobrar (UPF)	Nº Processo RNI	Justificativa	Processo Boletô	Situação Boletô
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do extrato do Termo Aditivo N° 1/2021) do Contrato N°: 15/2021, em 05/07/2021	08/07/2021				Não Enviado	90	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Termo Aditivo de Contrato N° 1/2021) do Contrato N°: 15/2021, em 05/07/2021	08/07/2021				Não Enviado	90	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 002/2021, em 05/07/2021	08/07/2021				Não Enviado	90	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Projeto Básico) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 002/2021, em 05/07/2021	08/07/2021				Não Enviado	90	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 002/2021, em 05/07/2021	08/07/2021				Não Enviado	90	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 002/2021, em 05/07/2021	08/07/2021				Não Enviado	90	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 002/2021, em 05/07/2021	08/07/2021				Não Enviado	90	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 003/2021, em 09/07/2021	14/07/2021				Não Enviado	84	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Projeto Básico) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 003/2021, em 09/07/2021	14/07/2021				Não Enviado	84	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N°. Licitação: 003/2021, em 09/07/2021	14/07/2021				Não Enviado	84	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa

Exportar para: Pdf Excel xlsx Excel

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturastz@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Resultado da consulta de envio de prestação de contas: Relator(a): ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Tipo da prestação de conta: Todos Filtros

Ativo	Origem	Tipo de Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Promog. Geral	Promog. Individual	Data Envio	Situação	Qtd. Dias Abaixo	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa (UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI (UPF)	A Cobrar (UPF)	Nº Processo RNI	Justificativa	Processo Boletim	Situação Boletim
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2021, em 09/07/2021	14/07/2021				Não Enviado	84	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 003/2021, em 09/07/2021	14/07/2021				Não Enviado	84	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 004/2021, em 26/07/2021	29/07/2021				Não Enviado	69	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Projeto Básico) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 004/2021, em 26/07/2021	29/07/2021				Não Enviado	69	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Planilha de Orçamento elaborada pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 004/2021, em 26/07/2021	29/07/2021				Não Enviado	69	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do Extrato do Edital) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 004/2021, em 26/07/2021	29/07/2021				Não Enviado	69	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Cronograma físico-financeiro elaborado pela Administração) Modalidade: Tomada de Preço, N° Licitação: 004/2021, em 26/07/2021	29/07/2021				Não Enviado	69	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°: 091/2021, em 28/07/2021	02/08/2021				Não Enviado	65	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°: 091/2021, em 28/07/2021	02/08/2021				Não Enviado	65	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Publicação do extrato do Contrato) do Contrato N°: 82/2021, em 04/08/2021	09/08/2021				Não Enviado	58	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa

Exportar para: Pdf Excel xlsx Excel

Resultado da consulta de envio de prestação de contas: Relator(a): ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO

Tipo da prestação de conta: Todos Filtros

No prazo GEO- OBRAS Cobradas em RNI Não cobradas em RNI

Pesquisar Segunda via Boletim Gerar Boletim

Ativo	Origem	Tipo de Prestação	Prestação de Contas	Data Legal	Promog. Geral	Promog. Individual	Data Envio	Situação	Qtd. Dias Abaixo	Multa Constatação (UPF)	Atualização da Multa (UPF)	Total Multas (UPF)	Cobrado RNI (UPF)	A Cobrar (UPF)	Nº Processo RNI	Justificativa	Processo Boletim	Situação Boletim
Sim	GEO- OBRAS	●	Documento (Instrumento Contratual) do Contrato N°: 82/2021, em 04/08/2021	09/08/2021				Não Enviado	58	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2				

Irregularidade(s) removida(s), por isto, não há cálculo da multa

Exportar para: Pdf Excel xlsx Excel

Data Certa Licitação Geo Obras Contratos Geo Obras Obras por Execução Direta Obras por Execução Indireta Projeto Geo Obras Concurso Aplic Benefício Previdenciário Aplic Licitação Aplic

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Rua Seis, S/N, - Edifício Municipal - Centro Político Administrativo - Curitiba-MT - CEP 79049-915
Fone: (66) 3613-7350 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de Funcionamento: 08h às 18h.
Versão: 5.3.9

Rua 25 s/nº Centro – 78.650-000 – Santa Terezinha-MT.
FONE (66) 3558 1414/ EMAIL. prefeiturastz@hotmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI

Pelo que podemos observar a maioria das prestações de contas referente ao exercício 2021 não foram informadas, gerando assim, multas ao gestor e dificultando o Serviço de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT. Vale lembrar que é de responsabilidade da atual gestão informar as prestações de contas de exercícios anteriores que encontram-se em atraso no Sistema Geo-Obras.

Orientações:

Diante do acima exposto, considerando ainda as penalidades impostas aos gestores e servidores quando do descumprimento da legislação, faz-se necessário à apreciação das ponderações das irregularidades alavancadas acima. Para que, sejam tomadas as devidas providências **no caráter de urgência**, conforme determina a **Lei Municipal nº. 455/2007, orientando o Gestor no seguinte sentido:**

RECOMENDO ao Excelentíssimo Srº. Thiago Castellan Ribeiro - Prefeito Municipal e o Srº João Lopes de Oliveira – Secretaria Municipal de Administração, a tomarem as providências necessária de regularização, conforme os termos prescritos nas resoluções acima supracitada no prazo **Maximo de 10 dias**, na qual, determina o Incisos II, XV e XVII 1º e 2º do art. 05 da lei n.º 455/2007, como segue:

***Art. 05** – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos arts. 74 da CF e 52 da CE, também as seguintes.*

***II** – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades executoras no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentação e informações atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentações dos recursos.*

***XV** – Alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário público, praticados por agentes*



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI


públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

VII – Representar junto ao TCE-MT, sob pena de responsabilidade solidária, sobre as irregularidades e ilegalidades que evidenciem danos ou prejuízos ao erário não-reparados integralmente pelas medidas adotadas pela administração pública.

A Controladoria Geral do Município fica a disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, e aguarda o retorno das devidas providências a ser sanado, o mais breve possível, **sob pena de ser encaminhada representação ao TCE-MT, para que sejam tomadas as devidas providências legais Cabíveis.**

Santa Terezinha - MT, 06 de Outubro de 2021.


Luiz Jânio Barbosa Sandes
Controlador Interno
Unidade de Controle Interno

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Ao Prefeito Municipal <u>07</u> / <u>10</u> / <u>2021</u>	Assinatura: 
João Lopes de Oliveira Sec. Mun. de Administração Portaria nº 003/2021-GP Mat.: 15257	
