



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA  
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO

RECOMENDAÇÃO	007/2019
ASSUNTO	Manutenção do Sistema Geo-Obras do TCE/MT
PROVIDÊNCIAS	Conhecimento e demais providências
RESPONSÁVEL	Euclésio José Ferretto
	Magno Antonio Gonçalves

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-OBRAS

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 22 de abril de 2017 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 mitigar a

\*\*\*\*\*

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

12/02/19  
Adm. Magno A. Gonçalves  
Administrador  
CRA/MT 07559



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**  
**CONTROLADORIA – GERAL DO MUNICIPIO**

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 e nº 028/2018.

Considerando que o Gestor ainda não tomou providências até a presente data quanto a regularização das pendências a serem sanada no sistema Geo-Obras, conforme informações abaixo do site do TCE/MT:

The screenshot shows the 'Geo-Obras - Cadastro de Obras Públicas' interface. It includes a navigation menu with 'Obras / Serviços por Execução Direta', 'Obras / Serviços Vinculo', 'Cadastros', and 'Solicitações'. Below the menu, there are tabs for 'Avisos', 'Licitações', 'Contratos', 'Obras/Serviços', and 'Projetos'. A section titled 'CONTRATOS COM PRAZO VENCIDOS' displays a table of contract details.

Código do contrato	Contrato Nº/Ano	Situação do contrato	Data Situação
00116	00116/2012	Em execução	19/07/2012
00330	00330/2014	Em execução	08/04/2014
00329	00329/2014	Em execução	08/04/2014
00259	00259/2014	Em execução	02/05/2014
00314	00314/2014	Em execução	12/05/2014
00244	00244/2014	Em execução	07/02/2014

Total de registros: 7

Pelo que podemos observar a ultima inclusão de informações no Sistema Geo-Obras foi em 13 de Maio de 2016 e até a presente data não foram realizadas atualizações no sistema, bem como, não existe responsável pelo lançamento de dados no sistema.

Conforme o exposto acima verifica que ainda existem falhas graves passíveis de multa pelo TCE/MT, sendo assim recomendo aos responsáveis pela manutenção do

\*\*\*\*\*



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA  
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO**

sistema que elaborem fluxo ágil primando pelas inserções tempestivas e corretas, evitando assim, as penalizações através de aplicação de multas.

Esta Controladoria Geral do Município também recomenda a designação de um servidor municipal para ser responsável pela manutenção e organização do Sistema Geo-Obras.

Santa Terezinha - MT, 12 de Fevereiro de 2019.

*Luiz Jânio Barbosa Sandes  
Controlador Interno  
Santa Terezinha - MT*

\*\*\*\*\*