

1. APRESENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Município/UF: Cuiabá / MT

DA FISCALIZAÇÃO

Objeto da fiscalização: Arena Multiuso-Novo Verdão

Tipo de obra: Estádio

Período abrangido pela fiscalização: 01 / 08 / 2011 a 07/ 10/ 2011

Órgão fiscalizador: TCE-MT

Identificação processo:

DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

Órgão / entidade fiscalizada: AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA

2. RESUMO

As informações deste relatório decorrem de Acompanhamento Concomitante relativo ao período compreendido entre 18/08/2011 e 30/09/2011, data em que a AGECOPA foi extinta, tendo sido substituída pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo-FIFA 2014-SECOPA.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Descrição do achado:

1) A última medição disponibilizada é a 17ª , de 30/09/2011, no valor simples de R\$ 7.229.619,67, perfazendo o acumulado de R\$ 100.629.433,69 (equivalente a 28% do valor contratual aditado). De janeiro a setembro de 2011 foram medidos R\$ 58.947.449,85. Deste montante medido em 2011, foram liquidados e pagos até 30/09/2011 (data da extinção da AGECOPA), respectivamente, R\$ 55.608.665,97, e R\$ 51.717.830,18. A diferença, de R\$ 3.890.835,79, refere-se a reajustamento de medições que ainda não foram pagas, constituindo-se em Resto a Pagar devido à extinção da AGECOPA.

Tipificação do achado:

Situação encontrada:

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:

4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Sim
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Sim
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Não

Observações

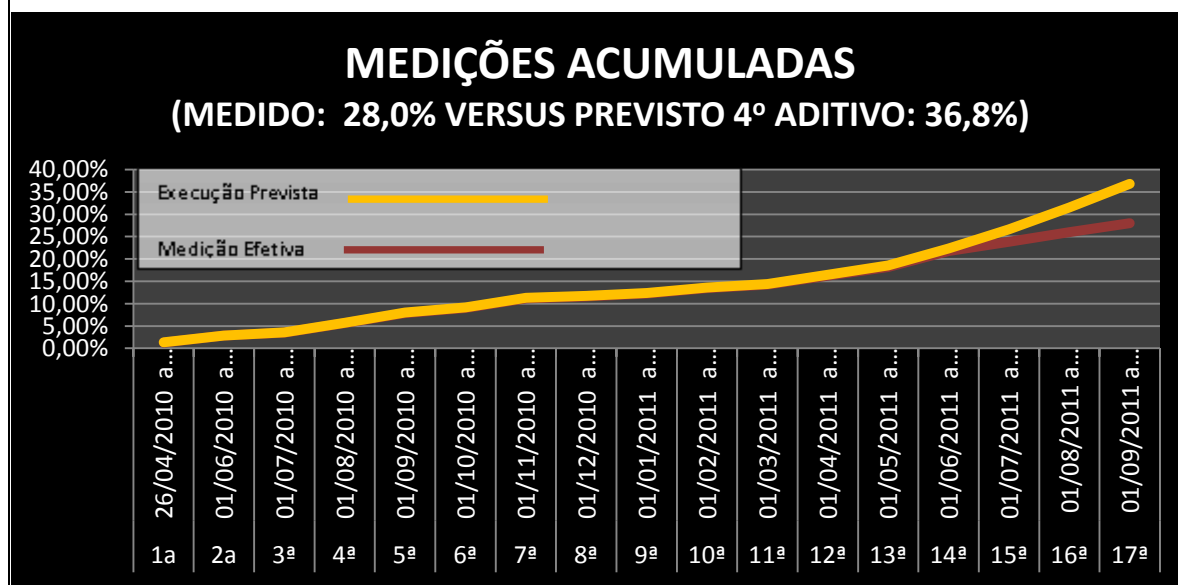
EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 07/10/ 2011	Percentual medido: 28,0%
Data do início da obra: 20/04/2010	Data prevista para conclusão: 19/12/2012

Situação na data da vistoria: Em execução

Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Movimento de Terra e Elementos de Contenção encontram-se praticamente concluídos (respectivamente 81,90% e 72,5%). Cabe destaque para a fabricação e montagem de peças pré-fabricadas de concreto armado.

Obs: O total contratado a preços iniciais, aditado, é de R\$ 359.457.041,94. Pelo cronograma físico-financeiro alterado (4º aditivo), na 17ª medição (setembro de 2011) a obra deveria apresentar uma execução física-financeira de R\$ 132.280.191,40 (correspondente a 36,80% do valor contratual aditado); contudo, foram medidos até a 17ª medição o montante de R\$ 100.629.433,69 (28%), sinalizando atraso na obra, conforme ilustrado no gráfico abaixo:



Observações:

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor pago (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
Estado	2010	355.321.328,39	41.681.983,85	
Estado	2011	359.457.041,94	51.717.830,18	

Observações: Crédito Autorizado: valor empenhado.

CONTRATOS PRINCIPAIS**Nº CONTRATO:** 09/2010**Objeto do contrato:** “CONSTRUÇÃO DA ARENA DE MULTIUSO-NOVO VERDÃO”

Data da assinatura: 20 / 04 / 2010	Mod. licitação: Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)
CNPJ contratada: 11. 751 .805/0001-93	Razão social: CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
CNPJ contratante: 11 . 343 .269/ 0001 -97	Razão social: AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência: 1140 dias a partir de 20/04/2010	Vigência:
Valor: 343.289.314,96	Valor:
Data-base: 01 / 10 / 2009	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:**Nº CONTRATO:****Objeto do contrato:**

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	05 / 2011	08 / 2010	10 / 2011
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não	Não	Não
Processos correlatos			

Observações:

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:

Deliberação:

Data: / /

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:

Deliberação:

Data: / /

5. ANEXO FOTOGRÁFICO



Vista de sapata com insertes para fixação de estrutura metálica



Parte superior da grua utilizada para içar a estrutura pré-fabricada das arquibancadas.



Montagem da estrutura pré-fabricada das arquibancadas



Pátio de pré-fabricação da estrutura de concreto



Vista da montagem da estrutura pré-fabricada



Vista da montagem da estrutura pré-fabricada