

**Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2006****IDENTIFICAÇÃO DA OBRA****Caracterização da obra****Processo:** 13296/2006-9**Ano Orçamento:** 2006**UF:** SC**Nome do PT:** Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna - SC No Estado de Santa Catarina**Nº do PT:** 26784023311XF0042**UO:** Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT**Tipo de Obra:** Porto**Obra bloqueada na LOA deste ano:** Não**Importância Socioeconômica:** A obra deverá melhorar as condições de acesso ao Porto de Laguna, constituindo um fator de incentivo ao desenvolvimento das atividades pesqueira e de turismo da região.**Observações:**

Trata-se de obra que vem sendo fiscalizada pelo TCU desde 2001, conforme processos 3.722/2001-8, 6.416/2002-6, 4.711/2003-5, 5.774/2003-0 e 7.064/2004-2.

Em 2001, foram apontadas irregularidades que motivaram sua inclusão no Quadro VII da Lei nº 10.407/2002.

Providências foram determinadas no sentido de regularizar a situação (Decisões 604/2001 e 327/2002, do Plenário).

Saneadas as irregularidades, o Tribunal comunicou esse fato ao Congresso Nacional (Decisão 819/2002-PL, de 10/07/2002), que autorizou o Poder Executivo a liberar recursos para a execução do contrato 024/2000-MT (Decreto Legislativo n. 56, de 07/11/2002-CN).

## DADOS CADASTRAIS

## Projeto Básico

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

## Observações:

## Projeto Básico nº 1

**Data Elaboração:** 31/08/1999 **Custo da obra:** R\$ 19.710.943,10 **Data Base:** 31/08/1999

**Objeto:** Retificação e prolongamento do Molhe Sul do porto de Laguna.

## Observações:

O projeto envolve:

- 1) derrocagem do trecho final do Molhe Sul até a cota (-9,00m), estimada em 105.000t, com utilização do produto da derrocagem para construir o novo trecho do molhe;
- 2) reconstrução de um trecho de 112m com parte das pedras retiradas da derrocagem e parte retiradas da pedreira local;
- 3) construção de 381m adicionais de molhe em rocha;
- 4) fabricação e colocação de tetrápodes de 8t para proteção do molhe.

## DADOS CADASTRAIS

## Execução Física

<b>Dt. Vistoria:</b> 12/07/2006	<b>Percentual executado:</b> 77
<b>Data do Início da Obra:</b> 10/11/2000	<b>Data Prevista para Conclusão:</b> 31/05/2007
<b>Situação na Data da Vistoria:</b> Em andamento.	
<b>Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria:</b> Fabricação de tetrápodes: 100% Remoção e reaproveitamento de rochas: 66% Extração, classificação, carga, transporte e lançamento de rochas: 82%	

## Observações:

A obra sofreu diversas paralisações por falta de recursos e também por terem sido apontados indícios de irregularidades em fiscalizações anteriores. Na data da vistoria, estavam sendo executados serviços de remoção de rochas do molhe antigo. Apesar de o contrato 024/00 ter vigência até set/06, o eng. responsável pelo DNIT e o contratado estimam que a execução não terminará antes de maio/07, razão pela qual será necessário novo aditivo de prazo.

Execução física de acordo com a med. 34 (jun/06).

## Execução Financeira/Orçamentária

**Primeira Dotação:** 01/02/1999 **Valor estimado para conclusão:** R\$ 9.822.470,40

## Desembolso

Origem	Ano	Valor Orçado	Valor Liquidado	Créditos Autorizados	Moeda
União	2006	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	Real
União	2005	4.260.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	Real
União	2004	0,00	0,00	0,00	Real
União	2003	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Real
União	2002	5.200.000,00	1.200.000,00	5.200.000,00	Real
União	2001	5.400.000,00	5.399.998,00	5.400.000,00	Real
União	2000	3.000.000,00	0,00	0,00	Real

Origem	Ano	Valor Orçado	Valor Liquidado	Créditos Autorizados	Moeda
União	1999	2.500.000,00	0,00	0,00	Real

**Observações:**

- Para estimar o valor necessário foram considerados:
- 1. Valor contratual atual (PI): R\$ 22.684.503,19;
  - 2. Valor executado (PI) até a med. 34 (jun/06): R\$ 17.542.601,85;
  - 3. Índices de reajuste até nov/05;
  - 4. A estimativa não considera o crédito do DNIT de R\$ 1.017.636,00 (PI) referente à redução de preço de 2.192 tetrápodes determinada pelo TCU e que será descontado do valor a ser pago pelo item 11.2 - Carga, transporte e lançamento de tetrápodes, nem eventuais medições ainda não pagas.

--

## DADOS CADASTRAIS

## Contratos Principais

**No. Contrato:** 024/2000-MT**Objeto do Contrato:** Recuperação e prolongamento do Molhe Sul da Barra de Laguna/SC.**Data da Assinatura:** 10/11/2000**Mod. Licitação:** CONCORRÊNCIA**SIASG:** 390004-24-2000**CNPJ Contratada:** 04.172.982/0001-50**Razão Social:** Consórcio Molhe Sul**CNPJ Contratante:** 04.892.707/0001-00**Razão Social:** DEPARTAMENTO NACIONAL DE

INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT

Situação Inicial	Situação Atual
<b>Vigência:</b> 10/11/2000 a 10/05/2002	<b>Vigência:</b> a 02/09/2006
<b>Valor:</b> R\$ 19.316.724,24	<b>Valor:</b> R\$ 22.684.503,19
<b>Data-Base:</b> 30/11/1999	<b>Data-Base:</b> 30/11/1999
<b>Volume do Serviço:</b>	<b>Volume do Serviço:</b>
<b>Custo Unitário:</b> 0,00 R\$	<b>Custo Unitário:</b> 0,00 R\$
	<b>Nº/Data Aditivo Atual:</b> 11 30/08/2005
	<b>Situação do Contrato:</b> Em andamento.
	<b>Data da Rescisão:</b>

**Alterações do Objeto:** Acréscimo de quantitativos de serviços.**Observações:**

Houve necessidade de readequação do projeto em virtude da constatação de que a quantidade de pedras que deverá ser removida do molhe antigo é maior do que a inicialmente estimada.

DADOS CADASTRAIS

Histórico de Fiscalizações

	2003	2004	2005
Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)?	Não	Sim	Não
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não	Não	Não
Processos correlatos (inclusive de interesse)	3722/2001-8; 6416/2002-6; 4711/2003-5; 5774/2003-0; 7064/2004-2; 13296/2006-9;		

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS EM FISCALIZAÇÕES ANTERIORES E AINDA NÃO SANEADOS ATÉ A DATA DE TÉRMINO DESTA FISCALIZAÇÃO

**Não há Irregularidades**

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO

Não há Irregularidades



CONCLUSÃO

**PARECER:**

Não foram constatadas irregularidades nos procedimentos analisados.

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

**PROPOSTA DO SECRETÁRIO**

Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 13296/2006-9

**DELIBERAÇÕES DO TCU****PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 3722/2001-8 **Deliberação:** DC-604-/2001-PL **Data:** 22/08/2001**Processo:** 3722/2001-8 **Deliberação:** **Data:** 13/12/2001**Processo:** 3722/2001-8 **Deliberação:** **Data:** 14/03/2002**Processo:** 3722/2001-8 **Deliberação:** DC-327-/2002-PL **Data:** 10/04/2002**Processo:** 3722/2001-8 **Deliberação:** DC-819-/2002-PL **Data:** 10/07/2002**Processo:** 6416/2002-6 **Deliberação:** DC-819-/2002-PL **Data:** 10/07/2002**Processo:** 5774/2003-0 **Deliberação:** **Data:** 08/05/2003**Processo:** 4711/2003-5 **Deliberação:** AC-508-/2003-PL **Data:** 14/05/2003**Processo:** 5774/2003-0 **Deliberação:** AC-1.297-/2003-PL **Data:** 03/09/2003**Processo:** 7064/2004-2 **Deliberação:** **Data:** 02/06/2004**Processo:** 7064/2004-2 **Deliberação:** AC-1.435-/2004-PL **Data:** 22/09/2004**PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA)****Processo:** 13296/2006-9 **Deliberação:** AC-1.517-34/2006-PL **Data:** 23/08/2006

Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização: 9.1. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, informando-lhe que, no corrente exercício, não foram constatados indícios de irregularidades que ensejem a paralisação das obras de Recuperação dos Molhes do Porto de Laguna, no Estado de Santa Catarina, objeto do Programa de Trabalho nº 26.784.0233.11XF.0042, cujo empreendimento permanece apto ao recebimento dos recursos orçamentários a ele destinados; e PRAZO PARA CUMPRIMENTO:

\*\*\*\*\*

**Processo:** 13296/2006-9 **Deliberação:** AC-1.517-34/2006-PL **Data:** 23/08/2006

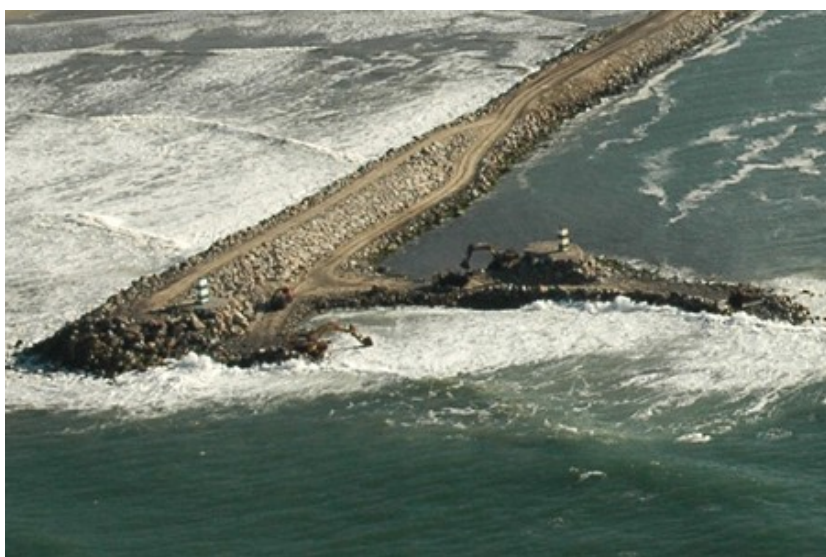
Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 13296/2006-9

## Fotografias



1 - 30/05/2006

- Vista aérea dos Molhes Sul e Norte do Porto de Laguna (fotografia fornecida pelo Consórcio Molhe Sul).



2 - 30/05/2006

- Detalhe da vista aérea; máquinas trabalhando na remoção do molhe antigo.



3 - 12/07/2006

- Máquinas trabalhando removendo pedras do antigo Molhe Sul; vista do canal de acesso.



4 - 12/07/2006

- Remoção de pedras do antigo Molhe Sul.



5 - 11/07/2006

- Remoção de rochas submersas do antigo Molhe Sul.



6 - 11/07/2006

- Remoção de rochas submersas do antigo Molhe Sul.





7 - 12/07/2006

- Vista do talude interno do Molhe Sul com caminho de acesso.



8 - 12/07/2006

- Canteiro de obras (estoque de rochas e balança).