



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
DIRETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

**PROGRAMAÇÃO  
DE FISCALIZAÇÃO  
ABRIL/2018 a MARÇO/2019**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
 PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 2018/2019

**AUDITORIAS PROGRAMADAS**

<b>Diretoria de Atividades Especiais</b>			
<b>Proposta</b>	<b>Sigla da Unidade</b>	<b>Tipo de Auditoria</b>	<b>Diretoria</b>
158	DETRAN	Operacional	DAE
159	SSP	Operacional	DAE
7	CIS - AMARP	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
9	FATMA	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
167	SSPDC	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
169	SES	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
170	PMFpolis	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
171	PM Araquari	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
173	PM Joinville	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
175	PM Canoinhas	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
36	PMFpolis	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
144	SEF	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
166	SSP	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
165	CELESC	Financeira	DAE/COAF
48	DEINFRA	Financeira	DAE/COAF/DIV1
53	PM Blumenau	Financeira	DAE/COAF/DIV1
55	PMFpolis	Financeira	DAE/COAF/DIV1
3	PMLages	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
25	PMS José	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
33	SSPDC	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
35	PM Imarui	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
37	PM Agrônômica	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
38	SED	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
164	SAP	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext

<b>Diretoria de Controle de Atos de Pessoal</b>			
<b>Proposta</b>	<b>Sigla da Unidade</b>	<b>Tipo de Auditoria</b>	<b>Diretoria</b>
10	PM Ermo	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
11	PM AB Vista	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
14	PM Concordia	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
15	PM Timbó	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
17	PM GC Ramos	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
19	JUCESC	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
29	PM CNovos	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
31	PM Curitibaanos	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
32	PM Joinville	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
148	PMFpolis	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
161	CM Curitibaanos	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
177	PMFpolis	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1

**Diretoria de Controle da Administração Estadual**

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
1	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
2	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
16	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
18	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
20	CELESCG	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
23	SCGÁS	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
24	SCPAR PORTO SFS	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
6	SANTUR	Financeira	DCE/CEST/DIV5
8	CODEJAS	Financeira	DCE/CEST/DIV5
21	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
26	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
30	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
34	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
43	CIASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
44	CIASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
45	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
46	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
47	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
49	HIDRO/ITa	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
50	CHP	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
52	CAJoinville	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
54	HIDROCALDAS	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
69	SED	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
71	SED	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
74	SES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
76	FCEE	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
154	FESPORTE	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
178	GG	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
87	FATMA	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
90	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
91	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
150	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
151	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
156	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
93	SED	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
4	SECTE	Regularidade	DCE/CORA
5	FADESC	Regularidade	DCE/CORA
160	FUMPCivil	Regularidade	DCE/CORA
162	FCC	Regularidade	DCE/CORA

**Diretoria de Controle de Contas de Governo (DCG)**

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
155	SEF	Regularidade	DCG/CAAC

**Diretoria de Controle de Licitações e Contratações**

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
56	PMSJosé	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
57	PMSImperatriz	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
58	SED	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
59	SES	Regularidade	DLC/COSE/DIV1

60	SED	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
62	PMTimbó	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
63	PMJaraguáSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
64	PMBVelha	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
65	TJ	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
66	PMBlumenau	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
67	FMSCriciúma	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
68	PMSombrio	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
70	PMForquilha	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
72	PMTubarão	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
73	PMCNovos	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
75	PMEVelho	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
77	PMABatista	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
78	PMABatista	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
79	PMJoaçaba	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
80	SDR-Lages	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
81	SAP	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
82	SSP	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
152	PMJaraguáSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
153	SDR-Joinville	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
103	SIE	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
105	SIE	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
108	PMPUnião	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
111	PMCaçador	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
115	PMBrusque	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
116	PMBrusque	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
117	PMBrusque	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
118	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
121	PMMafra	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
124	PMCanoinhas	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
97	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
98	PMLaguna	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
99	PMPomerode	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
100	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
101	FMTTimbo	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
110	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
114	PMCBaixo	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
122	PMCamboriú	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
123	ARESC	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
125	PMBombinhas	Regularidade	DLC/COSE/DIV3

**Diretoria de Controle dos Municípios**

<b>Proposta</b>	<b>Sigla da Unidade</b>	<b>Tipo de Auditoria</b>	<b>Diretoria</b>
135	PMIbituba	Regularidade	DMU/CGEM
137	SAMAE/Blumenau	Regularidade	DMU/CGEM
140	PMFpolis	Regularidade	DMU/CGEM
142	AMFRI	Regularidade	DMU/CGEM
146	PARLAMFRI	Regularidade	DMU/CGEM
157	PMIçara	Regularidade	DMU/CGEM
85	PMBVelha	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
86	CIS-AMOSC	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1

88	CIS-AMESC	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
89	PMMGrande	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
149	PMCriciuma	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
131	PMChapecó	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
95	PMCapinzal	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
96	FMTBCamboriu	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
133	CMNTrento	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
134	PMJaraguáSul	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
129	IPREF	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
130	IPRERIO	Regularidade	DMU/CODR/DIV6



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diretoria de Atividades Especiais



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 158 - 2018/2019**  
**DAE**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Departamento Estadual de Trânsito
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
AUDITORIA OPERACIONAL NO DETRAN PARA VERIFICAR QUESTÕES LIGADAS AOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM AUTO-ESCOLAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/02/2019 à 01/03/2019	Planejamento	FLORIANOPOLIS
04/03/2019 à 08/03/2019	Execução	FLORIANOPOLIS
11/03/2019 à 29/03/2019	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>58.594,20</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>58.594,20</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 159 - 2018/2019**  
**DAE**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Segurança Pública
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

**OBJETO**

AUDITORIA OPERACIONAL NO SISTEMA ESTADUAL SOCIOEDUCATIVO - OFÍCIO N 0195/2018-SUBJUR.

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
05/11/2018 à 11/12/2018	Planejamento	FLORIANOPOLIS
12/12/2018 à 18/12/2018	Execução	FLORIANOPOLIS
04/02/2019 à 15/03/2019	Relatório	FLORIANOPOLIS

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	32.0	53.571,84	0,00	53.571,84
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	30.0	50.223,60	0,00	50.223,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>112.166,04</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>112.166,04</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe - CIS - AMARP
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

**OBJETO**

AVALIAR A GESTÃO E OS SERVIÇOS DOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
16/07/2018 à 20/08/2018	Planejamento	TCE
21/08/2018 à 23/08/2018	Planejamento	JOINVILLE
24/08/2018 à 28/09/2018	Planejamento	TCE
01/10/2018 à 11/10/2018	Execução	MUNICIPIOS INTEGRANTES DO CONSORCII
15/10/2018 à 23/11/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	26.0	65.290,68	0,00	65.290,68
Planejamento	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Planejamento	3	22.0	55.245,96	0,00	55.245,96
Execução	3	9.0	22.600,62	9.914,40	32.515,02
Relatório	3	27.0	67.801,86	0,00	67.801,86
<b>SubTotal (1)</b>					<b>231.691,86</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	2	1000	0,55	1.100,00	1.100,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	2	10.0	16.741,20	6.120,00	22.861,20
<b>SubTotal (2)</b>					<b>23.961,20</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>255.653,06</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundação do Meio Ambiente - FATMA
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2013/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
SEGUNDO MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL NO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (FATMA)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/11/2018 à 30/11/2018	Planejamento	TCE
03/12/2018 à 07/12/2018	Execução	codam florianópolis
10/12/2018 à 19/12/2018	Planejamento	TCE
06/02/2019 à 08/02/2019	Planejamento	TCE
11/02/2019 à 15/02/2019	Execução	Joinville
18/02/2019 à 22/02/2019	Execução	Chapecó
25/02/2019 à 29/03/2019	Relatório	tce

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Planejamento	2	8.0	13.392,96	0,00	13.392,96
Planejamento	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	24.0	40.178,88	0,00	40.178,88
<b>SubTotal (1)</b>					<b>124.532,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	3	1800	0,55	2.970,00	2.970,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	3	5.0	12.555,90	4.590,00	17.145,90
<b>SubTotal (2)</b>					<b>20.115,90</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>144.648,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 167 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
AUDITORIA COM ESTUDOS ECONÔMICOS PARA LEVANTAR OS PRINCIPAIS ASPECTOS DO FEMINICÍDIO EM SANTA CATARINA, BEM COMO SEU CUSTO PARA A SOCIEDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/07/2018 à 24/08/2018	Planejamento	TCE
03/09/2018 à 19/10/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
22/10/2018 à 21/11/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	25.0	20.926,50	0,00	20.926,50
Execução	2	33.0	55.245,96	0,00	55.245,96
Relatório	1	20.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>92.913,66</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>92.913,66</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 169 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018/2019
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
PRIMEIRO MONITORAMENTO DA AOP QUE AVALIOU A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2019 à 06/03/2019	Planejamento	TCE
07/03/2019 à 08/03/2019	Execução	SES
01/04/2019 à 22/04/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>58.594,20</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>58.594,20</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 170 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018/2019
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
PRIMEIRO MONITORAMENTO DA AOP QUE AVALIOU A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2019 à 06/03/2019	Planejamento	TCE
11/03/2019 à 13/03/2019	Execução	FLORIANÓPOLIS
01/04/2019 à 22/04/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>60.268,32</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>60.268,32</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 171 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Araquari
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018/2019
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
PRIMEIRO MONITORAMENTO DA AOP QUE AVALIOU A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2019 à 15/03/2019	Planejamento	TCE
27/03/2019 à 27/03/2019	Execução	ARAQUARI
01/04/2019 à 22/04/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	26.0	43.527,12	0,00	43.527,12
Execução	2	1.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>68.638,92</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.198,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>69.836,98</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 173 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Joinville
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018/2019
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
PRIMEIRO MONITORAMENTO DA AOP QUE AVALIOU A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2019 à 15/03/2019	Planejamento	TCE
25/03/2019 à 26/03/2019	Execução	JOINVILLE
01/04/2019 à 22/04/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	26.0	43.527,12	0,00	43.527,12
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>70.313,04</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.729,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>72.042,16</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 175 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Canoinhas
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018/2019
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
PRIMEIRO MONITORAMENTO DA AOP QUE AVALIOU A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA OFERECIDOS EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2019 à 15/03/2019	Planejamento	TCE
28/03/2019 à 29/03/2019	Execução	CANOINHAS
01/04/2019 à 22/04/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	26.0	43.527,12	0,00	43.527,12
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>70.313,04</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	750	0,55	412,50	412,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.086,62</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>72.399,66</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 36 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV4-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
2º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL NA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/11/2018 à 19/12/2018	Planejamento	TCE/SC
06/02/2019 à 08/02/2019	Planejamento	TCE/SC
11/02/2019 à 15/02/2019	Execução	FLORIANÓPOLIS
18/02/2019 à 29/03/2019	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	33.0	55.245,96	0,00	55.245,96
Planejamento	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	29.0	48.549,48	0,00	48.549,48
<b>SubTotal (1)</b>					<b>117.188,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>117.188,40</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2010/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
RENÚNCIA/ISENÇÃO/INCENTIVOS FISCAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA NO PERÍODO DE 2010 A 2018. UMA ANÁLISE ECONOMÉTRICA, DE CUSTO X BENEFÍCIO, PARA AVALIAR A REPERCUSSÃO DAS POLITICAS DE RENUNCIA/ISENÇÃO E INCENTIVO FISCAL, ADOTADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE SANTA CATARINA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/06/2018 à 03/08/2018	Planejamento	TCE/SC
06/08/2018 à 17/08/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
20/08/2018 à 31/10/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	45.0	75.335,40	0,00	75.335,40
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	51.0	85.380,12	0,00	85.380,12
<b>SubTotal (1)</b>					<b>177.456,72</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>177.456,72</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 166 - 2018/2019**  
**DAE/CAOP/DIV4-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Segurança Pública
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

**OBJETO**

AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETRAN E RESPECTIVOS CUSTOS, RELATIVO AOS ANOS DE 2017 E 2018.

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
30/10/2018 à 19/12/2018	Planejamento	TCE/SC
06/02/2019 à 22/02/2019	Planejamento	TCE/SC
25/02/2019 à 01/03/2019	Execução	GRANDE FLORIANÓPOLIS
07/03/2019 à 29/03/2019	Relatório	TCE/SC

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	35.0	58.594,20	0,00	58.594,20
Planejamento	2	13.0	21.763,56	0,00	21.763,56
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	17.0	28.460,04	0,00	28.460,04
<b>SubTotal (1)</b>					<b>117.188,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>4.240,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>121.428,70</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 165 - 2018/2019**  
**DAE/COAF**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - CELESC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Financeira
--------------------------	------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017 E 2018 DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA DA CELESC, CO-FINANCIADO PELO BID.

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
06/02/2019 à 15/02/2019	Planejamento	TCE
18/02/2019 à 11/03/2019	Execução	FLORIANÓPOLIS
12/03/2019 à 25/03/2019	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	4	8.0	26.785,92	0,00	26.785,92
Execução	4	14.0	46.875,36	0,00	46.875,36
Relatório	4	10.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>107.143,68</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>107.143,68</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 48 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Financeira
--------------------------	------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA ? ETAPA VI, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2018 à 22/06/2018	Planejamento	TCE/SC
23/07/2018 à 17/08/2018	Execução	DEINFRA
06/03/2019 à 08/03/2019	Planejamento	TCE/SC
11/03/2019 à 15/03/2019	Execução	DEINFRA OESTE
01/04/2019 à 30/04/2019	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	16.0	26.785,92	0,00	26.785,92
Execução	3	20.0	50.223,60	0,00	50.223,60
Planejamento	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	1	20.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>110.815,68</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1200	0,55	660,00	660,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.375,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>117.190,98</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 53 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Blumenau
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Financeira
--------------------------	------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE BLUMENAU, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/10/2018 à 12/10/2018	Planejamento	TCE/SC
05/11/2018 à 09/11/2018	Execução	PREFEITURA DE BLUMENAU
04/02/2019 à 08/02/2019	Planejamento	TCE/SC
11/02/2019 à 15/02/2019	Execução	PREFEITURA DE BLUMENAU
01/04/2019 à 30/04/2019	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Execução	4	5.0	16.741,20	7.344,00	24.085,20
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	4	5.0	16.741,20	7.344,00	24.085,20
Relatório	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>106.764,60</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.045,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>112.809,90</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 55 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Financeira
--------------------------	------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018 DO PROJETO DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FLORIANÓPOLIS, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/08/2018 à 06/09/2018	Planejamento	TCE/SC
10/09/2018 à 21/09/2018	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
18/03/2019 à 22/03/2019	Planejamento	TCE/SC
25/03/2019 à 29/03/2019	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
01/04/2019 à 30/04/2019	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
Execução	4	10.0	33.482,40	0,00	33.482,40
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	4	5.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>115.514,28</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>115.514,28</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 3 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV2-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Lages
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
SEGUNDO MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL QUE AVALIOU AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/11/2018 à 14/12/2018	Planejamento	TCE
11/02/2019 à 15/02/2019	Execução	LAGES
18/02/2019 à 29/03/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	28.0	70.313,04	0,00	70.313,04
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	29.0	72.824,22	0,00	72.824,22
<b>SubTotal (1)</b>					<b>161.201,16</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.045,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>167.246,46</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 25 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV2-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de São José
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
AUDITORIA OPERACIONAL NA COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ COM FOCO NA FREQUÊNCIA DA COLETA E NA RELAÇÃO OFERTA VERSUS DEMANDA POR COLETA DESSE TIPO DE RESÍDUO SÓLIDO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/06/2018 à 17/08/2018	Planejamento	TCE
20/08/2018 à 31/08/2018	Execução	SÃO JOSÉ
03/09/2018 à 26/10/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	55.0	184.153,20	0,00	184.153,20
Execução	4	10.0	33.482,40	0,00	33.482,40
Relatório	4	38.0	127.233,12	0,00	127.233,12
<b>SubTotal (1)</b>					<b>344.868,72</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (2)</b>					<b>8.508,10</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>353.376,82</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 33 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV2-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
AUDITORIA NA SEGURANÇA PÚBLICA DE SANTA CATARINA A PARTIR DOS RESULTADOS DOS ESTUDOS ECONOMÉTRICOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/11/2018 à 14/12/2018	Planejamento	TCE
18/02/2019 à 22/02/2019	Execução	TCE
25/02/2019 à 29/03/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	24.0	40.178,88	0,00	40.178,88
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	24.0	40.178,88	0,00	40.178,88
<b>SubTotal (1)</b>					<b>88.728,36</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>88.728,36</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 35 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV2-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Imaruí
----------------------	--------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

**OBJETO**

SEGUNDO MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ.

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
16/07/2018 à 01/08/2018	Planejamento	TCE
20/08/2018 à 24/08/2018	Execução	IMARUÍ
27/08/2018 à 14/09/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	21.763,56	0,00	21.763,56
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>57.243,84</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	350	0,55	192,50	192,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.907,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>63.151,64</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 37 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV2-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Agronômica
----------------------	------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
SEGUNDO MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE AGRONÔMICA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/07/2018 à 20/07/2018	Planejamento	TCE
06/08/2018 à 10/08/2018	Execução	AGRONÔMICA
27/08/2018 à 14/09/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>60.592,08</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.045,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>66.637,38</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 38 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV2-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 721/2015 DESTE TRIBUNAL QUE DETERMINOU À DAE QUE MONITORE OS INDICADORES DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR (PROEMI), COM O INTUITO DE VERIFICAR SE O PROGRAMA ESTÁ APRIMORANDO AS TAXAS DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO, BEM COMO O NÍVEL DE FREQUÊNCIA DO ALUNOS E OS INDICADORES DE PROFICIÊNCIA, SEJA PELAS NOTAS MÉDIAS DOS ALUNOS, SEJA MEDIANTE A ADOÇÃO DE UM TESTE PADRONIZADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2018 à 25/05/2018	Planejamento	TCE
28/05/2018 à 01/06/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
04/06/2018 à 15/06/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	18.0	30.134,16	0,00	30.134,16
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>55.245,96</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>55.245,96</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 164 - 2018/2019**  
**DAE/COAF/DIV2-ext**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Operacional
--------------------------	-------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2013/2016
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
AVALIAÇÃO ECONOMÉTRICA DA RELAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA CRIMINAL E REALIZAÇÃO DE TRABALHO/ESTUDO PELOS PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/08/2018 à 11/10/2018	Planejamento	TCE
15/10/2018 à 14/11/2018	Execução	TCE
19/11/2018 à 06/02/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	33.0	27.622,98	0,00	27.622,98
Execução	1	22.0	18.415,32	0,00	18.415,32
Relatório	1	19.0	15.904,14	0,00	15.904,14
<b>SubTotal (1)</b>					<b>61.942,44</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>61.942,44</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Ermo
----------------------	------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

**OBJETO**

- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES
- CARGOS EFETIVOS
- COMISSIONADOS
- CESSÃO DE SERVIDORES
- ACTS, COM ÊNFASE NAS ADMISSÕES REALIZADOS NO ANO ELEITORAL
- CONTROLE DE FREQUÊNCIA
- COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

JUSTIFICATIVA: REP 16/00371237 (DMU) DECISÃO N. 898/2016 (INDICATIVOS DE CONTRATAÇÃO EXCESSIVA DE ACTS EM ANO ELEITORAL (2016))

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
20/04/2018 à 24/04/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE ERMO
25/04/2018 à 27/04/2018	Execução	PREFEITURA DE ERMO
30/04/2018 à 04/05/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	2	4.0	6.696,48	0,00	6.696,48
<b>SubTotal (1)</b>					<b>16.433,22</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	470	0,55	258,50	258,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.769,68</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>19.202,90</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2013/2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	-------------------------------

<b>OBJETO</b>
- DESVIO DE FUNÇÃO NOS CARGOS COMISSIONADOS - ADMISSÃO DE ACTS SEM PROCESSO SELETIVO JUSTIFICATIVA: REP 14/00518803 PROCESSO EM TRAMITAÇÃO DAP

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/05/2018 à 11/05/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE ALTO BELA VISTA
14/05/2018 à 14/05/2018	Execução	PREFEITURA DE ALTO BELA VISTA
21/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	3	1.0	2.511,18	1.101,60	3.612,78
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
<b>SubTotal (1)</b>					<b>17.842,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Compartilhado	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.842,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Concórdia
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CARGOS EFETIVOS - COMISSIONADOS - CESSÃO DE SERVIDORES - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - REAVALIAÇÃO DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ JUSTIFICATIVA: - UNIDADE NUNCA AUDITADA PELA DAP - MUNICÍPIO COM GRANDE VOLUME DE SERVIDORES NO QUADRO PESSOAL - OPORTUNIDADE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO NA MESMA DATA EM ALTO BELA VISTA (UTILIZAÇÃO DO MESMO TRANSPORTE E EQUIPE DE AFCE)

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
07/05/2018 à 11/05/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE CONCÓRDIA
14/05/2018 à 18/05/2018	Execução	PREFEITURA DE CONCÓRDIA
21/05/2018 à 30/05/2018	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
<b>SubTotal (1)</b>					<b>44.849,82</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	930	0,55	511,50	511,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.226,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>51.076,62</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Timbó
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CARGOS EFETIVOS - COMISSIONADOS - CESSÃO DE SERVIDORES - ACTS - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - REAVALIAÇÃO DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ JUSTIFICATIVA: - UNIDADE NUNCA AUDITADA PELA DAP - VOLUME GRANDE DE PROCESSOS EM TRÂMITE NA DAP RELATIVOS AO EXCESSO DE ACTS

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
05/06/2018 à 08/06/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE TIMBÓ
11/06/2018 à 15/06/2018	Execução	PREFEITURA DE TIMBÓ
18/06/2018 à 29/06/2018	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	4.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>46.523,94</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	345	0,55	189,75	189,75
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.905,05</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>52.428,99</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 17 - 2018/2019**  
**DAP/CAPE I/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - CONTROLE DE FREQUÊNCIA JUSTIFICATIVA: @REP 16/00407525 E @REP 16/00406987 (COM SUGESTÃO DE APENSAMENTO)  MPSC SOLICITOU A POSSIBILIDADE DE AUDITORIA - AGREGAÇÃO IRREGULAR (INCLUINDO AGENTES POLÍTICOS)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/07/2018 à 13/07/2018	Planejamento	TCE/GOVERNADOR CELSO RAMOS
16/07/2018 à 20/07/2018	Execução	PREFEITURA GOVERNADOR CELSO RAMOS
23/07/2018 à 03/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	3	2.5	6.277,95	2.754,00	9.031,95
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>38.329,05</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.5	2.092,65	765,00	2.857,65
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.912,65</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>41.241,70</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 19 - 2018/2019**  
**DAP/CAPE I/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
- TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES ATRIBUÍDAS AO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO JUSTIFICATIVA: @REP 16/00147272 PROCESSO EM TRAMITAÇÃO DESPACHO DO RELATOR LUIZ ROBERTO HERBST PELA NECESSIDADE DE AUDITORIA IN LOCO - INDICATIVOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E ATIVIDADE-MEIO COM ATRIBUIÇÕES INERENTES A CARGO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/08/2018 à 10/08/2018	Planejamento	TCE/JUNTA COMERCIAL
13/08/2018 à 17/08/2018	Execução	JUNTA COMERCIAL
20/08/2018 à 31/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>29.297,10</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>29.297,10</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 29 - 2018/2019**  
**DAP/CAPE I/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Campos Novos
----------------------	--------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES - CARGOS EFETIVOS - COMISSIONADOS - CESSÃO DE SERVIDORES - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES JUSTIFICATIVA: UNIDADE NUNCA AUDITADAS PELA DAP INFORMAÇÕES INCOMPLETAS NO E-SFINGE ATOS DE PESSOAL, COM OS DADOS APENAS DO NOME DO SERVIDOR E CPF, SEM INDICAÇÕES DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL - CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS (PLANALTO SUL)

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
03/09/2018 à 06/09/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE CAMPOS NOVOS
10/09/2018 à 14/09/2018	Execução	PREFEITURA DE Campos Novos
17/09/2018 à 28/09/2018	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	4.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>46.523,94</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	700	0,55	385,00	385,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.100,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>52.624,24</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 31 - 2018/2019**  
**DAP/CAPE I/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Curitiba
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
- REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DOS SERVIDORES - CARGOS EFETIVOS - COMISSIONADOS - CESSÃO DE SERVIDORES - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - CONTROLE DE FREQUÊNCIA JUSTIFICATIVA: UNIDADE NUNCA AUDITADA PELA DAP

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
16/10/2018 à 19/10/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE CURITIBANOS
22/10/2018 à 26/10/2018	Execução	PREFEITURA DE CURITIBANOS
29/10/2018 à 09/11/2018	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	4.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
<b>SubTotal (1)</b>					<b>44.012,76</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.045,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>50.058,06</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Joinville
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

**OBJETO**

- REMUNERAÇÃO, COM ÊNFASE NOS PAGAMENTOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE  
- CARGOS EFETIVOS  
- COMISSIONADOS  
- CESSÃO DE SERVIDORES  
- CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO  
- CONTROLE DE FREQUÊNCIA  
JUSTIFICATIVA: TCE 10/00703611  
PROCESSO COM DECISÃO DEFINITIVA  
ACÓRDÃO Nº 297/2017  
6.3. DETERMINAR À DAP QUE REALIZE AUDITORIA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE JOINVILLE, PARA VERIFICAÇÃO DOS PAGAMENTOS ATUALMENTE EFETIVADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NA FORMA ESTABELECIDADA PELA LEI N. 7042/2011, INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE AUTORIZAM A PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
12/11/2018 à 14/11/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE JOINVILLE
19/11/2018 à 23/11/2018	Execução	PREFEITURA DE JOINVILLE
26/11/2018 à 07/12/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>45.686,88</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	350	0,55	192,50	192,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.907,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>51.594,68</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 148 - 2018/2019**  
**DAP/CAPE I/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

**OBJETO**

CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
18/04/2018 à 19/04/2018	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
20/04/2018 à 24/04/2018	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
30/04/2018 à 07/05/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>15.067,08</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.067,08</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 161 - 2018/2019**  
**DAP/CAPE I/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Câmara Municipal de Curitiba
----------------------	------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CARGOS EFETIVOS COMISSIONADOS CONTROLE DE FREQUÊNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/10/2018 à 17/10/2018	Planejamento	TCE/CÂMARA DE CURITIBANOS
22/10/2018 à 23/10/2018	Execução	CÂMARA DE CURITIBANOS
29/10/2018 à 05/11/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	4	2.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	4	5.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>28.049,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Compartilhado	0	0	0,55	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.674,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>29.723,52</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 177 - 2018/2019**  
**DAP/CAPE I/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES PRATICADAS NO EDITAL Nº 008/2016, REFERENTE AO PROCESSO DE SELEÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA AD HOC JUNTO AO PODERJUDICIÁRIO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/03/2019 à 18/03/2019	Planejamento	TCE
19/03/2019 à 19/03/2019	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
20/03/2019 à 26/03/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>11.718,84</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	2	0,55	1,10	1,10
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	0,00	837,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>838,16</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>12.557,00</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diretoria de Controle da Administração Estadual



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 1 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV4**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Celesc Distribuição S.A.
----------------------	--------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR QUESTÕES ATINENTES À GESTÃO DO PATRIMÔNIO SOB A RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA REGIONAL DE BLUMENAU DA CELESC DISTRIBUIÇÃO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/04/2018 à 04/05/2018	Planejamento	TCE/SC
07/05/2018 à 11/05/2018	Execução	AGENCIA REGIONAL DE BLUMENAU - CELESC
14/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>50.709,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1000	0,55	550,00	550,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.265,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>56.974,54</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 2 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV4**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Celesc Distribuição S.A.
----------------------	--------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR QUESTÕES ATINENTES À GESTÃO DO PATRIMÔNIO DE BENS IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE CRICIÚMA DA CELESC DISTRIBUIÇÃO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/07/2018 à 27/07/2018	Planejamento	TCE/SC
30/07/2018 à 03/08/2018	Execução	AGÊNCIA REGIONAL DE CRICIÚMA DA CELESC DISTRIBUIÇÃO
06/08/2018 à 24/08/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>45.525,00</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1500	0,55	825,00	825,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.540,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>52.065,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 16 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV4**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Celesc Distribuição S.A.
----------------------	--------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR QUESTÕES ATINENTES À GESTÃO DO PATRIMÔNIO DE BENS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE JARAGUÁ DO SUL DA CELESC

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/11/2018 à 30/11/2018	Planejamento	TCE/SC
03/12/2018 à 07/12/2018	Execução	AGÊNCIA DE JARAGUÁ DO SUL DA CELESC
10/12/2018 à 20/12/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	8.0	20.089,44	0,00	20.089,44
<b>SubTotal (1)</b>					<b>50.709,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1000	0,55	550,00	550,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.265,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>56.974,54</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 18 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV4**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Celesc Distribuição S.A.
----------------------	--------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

**OBJETO**

VERIFICAR QUESTÕES ATINENTES À GESTÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO SOB A RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE SÃO MIGUEL DO OESTE E, CONCOMITANTEMENTE, EM RELAÇÃO À DENÚNCIA CONSTANTE DO PROCESSO REP N. 18/00241329, REFERENTE À IRREGULARIDADE NO MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, NO ÂMBITO DA MESMA REGIONAL

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
20/08/2018 à 24/08/2018	Planejamento	TCE/SC
26/08/2018 à 05/09/2018	Execução	AGÊNCIA DE SÃO MIGUEL DO OESTE DA CELESC
06/09/2018 à 11/10/2018	Relatório	TCE/SC

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	10.0	25.111,80	11.016,00	36.127,80
Relatório	3	25.0	62.779,50	0,00	62.779,50
<b>SubTotal (1)</b>					<b>111.463,20</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
Avião	1	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.000,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>113.463,20</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 20 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV4**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Celesc Geração S.A.
----------------------	---------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
ANALISAR O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE, DA LEGITIMIDADE E DA LEGALIDADE NOS INVESTIMENTOS DA CELESC GERAÇÃO EM PROJETOS PRIVADOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PCHS E FONTES ALTERNATIVAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/06/2018 à 08/06/2018	Planejamento	TCE/SC
11/06/2018 à 22/06/2018	Execução	CELESC GERAÇÃO
25/06/2018 à 06/07/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>62.779,50</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>62.779,50</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 23 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV4**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
ANALISAR OS PRINCIPAIS MOTIVOS DO PREJUÍZO DA COMPANHIA EM 2017, ALEM DE OBSERVAR QUESTÕES RELATIVAS AO FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA NO PERÍODO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/07/2018 à 27/07/2018	Planejamento	TCE/SC
30/07/2018 à 10/08/2018	Execução	SC GÁS
13/08/2018 à 24/08/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>75.335,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>75.335,40</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 24 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV4**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SCPar Porto de São Francisco do Sul
----------------------	-------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
ANALISAR OS PRIMEIROS MESES DE OPERAÇÃO DA SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL COMO SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, À LUZ DO MARCO REGULATÓRIO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/08/2018 à 07/09/2018	Planejamento	TCE/SC
10/09/2018 à 14/09/2018	Execução	SCPAR PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
17/09/2018 à 05/10/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	15.0	37.667,70	0,00	37.667,70
<b>SubTotal (1)</b>					<b>78.332,22</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.045,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>84.377,52</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Santa Catarina Turismo S.A. - SANTUR
----------------------	--------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Financeira
--------------------------	------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
COLHER AS INFORMAÇÕES E FAZER AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR (PCA), RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA RECEITA E DESPESA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA PELO FATO DO TCE/SC NÃO TER AUDITADO A UNIDADE, PARA FINS DE ANÁLISE DO PCA HÁ MAIS DE 10 ANOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/04/2018 à 20/04/2018	Planejamento	TCE
23/04/2018 à 11/05/2018	Execução	SANTUR
14/05/2018 à 01/06/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
Relatório	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
<b>SubTotal (1)</b>					<b>71.987,16</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>71.987,16</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul - CODEJAS
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Financeira
--------------------------	------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
COLHER AS INFORMAÇÕES E FAZER AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR (PCA), RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2016, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA RECEITA E DESPESA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A ÚLTIMA AUDITORIA NA ESTATAL FOI REALIZADA EM 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/04/2018 à 04/05/2018	Planejamento	TCE
07/05/2018 à 11/05/2018	Execução	CODEJAS
14/05/2018 à 31/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	18.0	30.134,16	0,00	30.134,16
<b>SubTotal (1)</b>					<b>50.547,36</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	187	0,55	102,85	102,85
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.818,15</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>56.365,51</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
ANALISAR OS ATOS DE PESSOAL RELACIONADOS À ADMISSÃO, DEMISSÃO E PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS AOS EMPREGADOS DA UNIDADE REGIONAL DE CRICIÚMA, BEM COMO A GESTÃO E O CONTROLE PATRIMONIAL, REFERENTE AO PERÍODO 2017-2018

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/11/2018 à 30/11/2018	Planejamento	TCE
03/12/2018 à 07/12/2018	Execução	EPAGRI CRICIÚMA
10/12/2018 à 22/02/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>53.895,60</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	201	0,55	110,55	110,55
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.825,85</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>59.721,45</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 26 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV5**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
ANALISAR A GESTÃO DOS VEÍCULOS E A MOVIMENTAÇÃO DOS ATOS DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CHAPECÓ, ENFOCANDO A ESTRUTURA EXISTENTE DE PESSOAL, AS ADMISSÕES E DEMISSÕES, FÉRIAS E OS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DA ÚLTIMA AUDITORIA NA UNIDADE DE CHAPECÓ TER SIDO REALIZADA EM 2007.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/07/2018 à 20/07/2018	Planejamento	TCE
22/07/2018 à 27/07/2018	Execução	CHAPECÓ
30/07/2018 à 24/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	6.0	10.044,72	4.406,40	14.451,12
Relatório	2	26.0	43.527,12	0,00	43.527,12
<b>SubTotal (1)</b>					<b>66.348,84</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Aluguel	1	150	0,55	82,50	82,50
Avião	1	2	151,80	303,60	303,60
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>386,10</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>66.734,94</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 30 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV5**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
ANALISAR A MOVIMENTAÇÃO DOS ATOS DE PESSOAL NA SEDE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE, ENFOCANDO ADMISSÃO E DEMISSÃO DE EMPREGADOS, PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E OUTROS. JUSTIFICA-SE A PROPOSTA PELO FATO DO TCE NÃO REALIZAR AUDITORIAS NA CIDASC, ENFOCANDO O TEMA, DESDE 2007.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/07/2018 à 06/07/2018	Planejamento	TCE
09/07/2018 à 27/07/2018	Execução	CIDASC
30/07/2018 à 24/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>66.964,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>66.964,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 34 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV5**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
ANALISAR OS CONTROLES E LEGALIDADE DOS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS, BEM COMO A GESTÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA ESTATAL, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA EPAGRI. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA PELO GRANDE VOLUME DE VEÍCULOS EXISTENTES NA ESTATAL E QUE ESTÃO SOB A SUPERVISÃO DOS DIRETORES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/10/2018 à 05/10/2018	Planejamento	TCE
08/10/2018 à 29/10/2018	Execução	EPAGRI
30/10/2018 à 23/11/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>66.964,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>66.964,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 43 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV6**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. - CIASC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
- ANALISAR A REGULARIDADE E CONTROLE NOS PROCEDIMENTOS DE FATURAMENTO DA ESTATAL RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2017. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE CONSTA DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016 RECEITA OPERACIONAL NO VALOR DE R\$ 108.871.754,00 (CENTO E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS). POR OPORTUNO, CABE ESCLARECER QUE A ÚLTIMA VEZ QUE O ASSUNTO ORA TRATADO FOI ANALISADO POR ESTE TCE FOI EM 2012.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/04/2018 à 17/04/2018	Planejamento	TCE
18/04/2018 à 02/05/2018	Execução	CIASC
03/05/2018 à 23/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>45.201,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>45.201,24</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 44 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV6**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A. - CIASC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
- ANALISAR A REGULARIDADE NO PAGAMENTO E SERVIÇOS PRESTADOS PELOS EMPREGADOS COMISSIONADOS DA COMPANHIA, BEM COMO NOS ATOS DE DISPOSIÇÃO E RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS/ENTIDADES E AS DESPESAS COM PESSOAL DA COMPANHIA. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE NO EXERCÍCIO DE 2016 O VALOR REFERENTE AO GASTO COM PESSOAL DA COMPANHIA FOI DE R\$ 65.581.197,65 (SESSENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), EXCLUINDO-SE OS VALORES DESPENSADOS A TÍTULO DE PDVI (PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INCENTIVADO). ALIADO A ISSO, CABE ESCLARECER QUE A ESTATAL CONTA COM A COLABORAÇÃO DE 337 (TREZENTOS E TRINTA E SETE EMPREGADOS), E NÃO CONSTA NOS REGISTROS DE PROCESSO DESTE TCE QUE O ASSUNTO TENHA SIDO OBJETO DE VERIFICAÇÃO PELO MENOS DESDE 2010.

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
16/04/2018 à 17/04/2018	Planejamento	TCE
18/04/2018 à 02/05/2018	Execução	CIASC
03/05/2018 à 23/05/2018	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 44 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV6**

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>45.201,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>45.201,24</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
- VERIFICAR A CAUSA, QUANTIFICAR O DANO SOFRIDO PELA CASAN E IDENTIFICAR OS RESPONSÁVEIS PELAS MULTAS APLICADAS PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS CONTRA A ESTATAL. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA ARES (OFÍCIO Nº 582/2017), DE QUE FOI EMITIDO, NO PERÍODO DE JAN/2014 A JUN/2017, 16 (DEZESSEIS) AUTOS DE INFRAÇÃO CONTRA A CASAN, OS QUAIS TOTALIZAM R\$ 1.100.000,00 (UM MILHÃO E CEM REAIS).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/07/2018 à 03/08/2018	Planejamento	TCE
06/08/2018 à 07/08/2018	Execução	CASAN
10/08/2018 à 14/08/2018	Execução	CASAN
17/08/2018 à 23/08/2018	Execução	CASAN
24/08/2018 à 14/09/2018	Relatório	tce

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>50.223,60</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>50.223,60</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
- VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA ESTATAL NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS PELOS CONSUMIDORES A TÍTULO DE ÁGUA E ESGOTO (FATURAS). - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE CONSTA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CASAN DE 2016 QUE A RECEITA AUFERIDA A TÍTULO DE ÁGUA E ESGOTO NAQUELE EXERCÍCIO FOI DE R\$ 1.011.284.000,00 (UM BILHÃO, ONZE MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS), ENQUANTO A INADIMPLÊNCIA RELATIVA AOS MESMOS CONSUMIDORES ATINGIU O MONTANTE DE R\$ 202.297.000,00 (DUZENTOS E DOIS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS). ALÉM DISSO, OBSERVA-SE QUE PELO MENOS NOS ÚLTIMOS 7 (SETE) ANOS O ASSUNTO NÃO FOI OBJETO DE VERIFICAÇÃO POR ESTE TCE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/07/2018 à 03/08/2018	Planejamento	TCE
06/08/2018 à 07/08/2018	Execução	CASAN
10/08/2018 à 14/08/2018	Execução	CASAN
17/08/2018 à 23/08/2018	Execução	CASAN
24/08/2018 à 14/09/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>50.223,60</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>50.223,60</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 47 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV6**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
- ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL NAS AGÊNCIAS DA CASAN DE INDAIAL E APIÚNA ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS. - A VERIFICAÇÃO VISA DAR CONTINUIDADE EM TRABALHO JÁ REALIZADO EM OUTRAS AGÊNCIAS DA CASAN ESPALHADAS PELO ESTADO DE SANTA CATARINA, TENDO EM VISTA QUE SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO, ALIADO AO FATO DE QUE AS REFERIDAS AGÊNCIAS NUNCA FORAM FISCALIZADAS PELO TCE/SC. POR FIM, CABE ESCLARECER QUE A CASAN ESTÁ PRESENTE EM 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) MUNICÍPIOS DE SC, DOS QUAIS, 30 (TRINTA) JÁ FORAM OBJETO DE VERIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL, NO QUE SE REFERE AO ASSUNTO ORA PROPOSTO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/06/2018 à 29/06/2018	Planejamento	TCE
02/07/2018 à 06/07/2018	Execução	INDAIAL E APIUNA
09/07/2018 à 20/07/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>37.154,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.825,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>42.979,70</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Itá Hidromineral S.A.
----------------------	-----------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

**OBJETO**

- VERIFICAR A SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA FRENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017, BEM COMO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS Nº 053/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITÁ, A ITÁ HIDROMINERAL S.A. E A EMPRESA ITÁ THERMAS HOTÉIS E EMPREENDIMENTOS LTDA. NO EXERCÍCIO DE 2017.

- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A EMPRESA ITÁ HIDROMINERAL S.A., ATÉ A REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2017 E DA ASSINATURA DO CONTRATO Nº 053/2017, ERA A ADMINISTRADORA DO COMPLEXO TURÍSTICO PARQUE TERMAS ITA, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, E PROPRIETÁRIA DA CONCESSÃO DE LAVRA DA ÁGUA MINERAL E DO POÇO TUBULAR, ENTRETANTO, APÓS A REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA, A ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE, A CONCESSÃO DE LAVRA E DO POÇO, FICOU ESVAZIADO O OBJETO DA COMPANHIA.

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
05/10/2018 à 11/10/2018	Planejamento	TCE
15/10/2018 à 16/10/2018	Execução	ITÁ
22/10/2018 à 12/11/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>38.299,44</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	505	0,55	277,75	277,75
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.563,87</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>40.863,31</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Hidromineral de Piratuba (municipalizada)
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
- COLHER AS INFORMAÇÕES E FAZER AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2017, BEM COMO ATENDER DEMANDA ENCAMINHADA PELA OUVIDORIA DESTE TCE (COMUNICAÇÃO Nº 1257/2017) E VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 260/2017. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A ÚLTIMA AUDITORIA NA ESTATAL TRATOU APENAS DE ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO PATRIMONIAL DA ESTATAL, OCASIÃO EM QUE FOI CONSTATADO PELO EQUIPE DE AUDITORIA QUE HOUVE MUDANÇA NA GESTÃO DA ESTATAL EM 01/01/2017, ALTERANDO-SE DIVERSOS PROCEDIMENTOS UTILIZADOS PELO GESTOR ANTERIOR, GERANDO CERTO DESCONTROLE. ALIADO A ISSO, A INFORMAÇÃO ENCAMINHADA PELA OUVIDORIA NOTICIA IRREGULARIDADES RELATIVAS À VENDA DE LENHA EXTRAÍDA DO CAMPING, CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPREGADO E DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE.

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
05/10/2018 à 11/10/2018	Planejamento	TCE
17/10/2018 à 19/10/2018	Execução	PIRATUBA
22/10/2018 à 12/11/2018	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>40.707,96</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	427	0,55	234,85	234,85
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
<b>SubTotal (2)</b>					<b>3.664,03</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>44.371,99</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 52 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV6**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Águas de Joinville
<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017

<b>OBJETO</b>
<p>- VERIFICAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE EM FATURAMENTO DE ÁGUA NA EMPRESA DE PROPRIEDADE DO ATUAL DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA (SANTA FÉ CORRETORA DE SEGUROS), EM ATENDIMENTO À DEMANDA ENCAMINHADA PELA OUVIDORIA DESTE TCE (COMUNICAÇÃO Nº 1370/2017);</p> <p>- VERIFICAR POSSÍVEL IRREGULARIDADE NA DEMISSÃO DOS EMPREGADOS FERNANDO MARCELO DA ROSA E RANIERI TORRES DOS QUADROS DA COMPANHIA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA ENCAMINHADA PELA OUVIDORIA DESTE TCE (COMUNICAÇÃO Nº 1352/2017);</p> <p>- VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E DEMAIS LEGISLAÇÃO CORRELATA, NO QUE SE REFERE À TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA;</p> <p>- VERIFICAR A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO CONTROLE PATRIMONIAL DA COMPANHIA, NO QUE SE REFERE AO ALMOXARIFADO.</p> <p>- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE TRATA DE DEMANDAS ENCAMINHADAS PELA OUVIDORIA DESTE TCE, BEM COMO EM RAZÃO DE QUE OS DEMAIS ASSUNTOS NÃO FORAM OBJETO DE VERIFICAÇÃO RECENTE POR ESTE TCE.</p> <p>- ABRANGÊNCIA: 2016/2017, PODENDO RETROCEDER QUANTO AO FERNANDO E RANIERI.</p>

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
24/05/2018 à 30/05/2018	Planejamento	TCE
04/06/2018 à 08/06/2018	Execução	JOINVILLE
11/06/2018 à 22/06/2018	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 52 - 2018/2019**  
**DCE/CEST/DIV6**

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>37.154,40</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	178	0,55	97,90	97,90
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.813,20</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>42.967,60</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz (municipalizada)
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
- COLHER AS INFORMAÇÕES E FAZER AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2017. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A ÚLTIMA AUDITORIA NA ESTATAL TRATOU APENAS DE ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO PATRIMONIAL DA ESTATAL, OCASIÃO EM QUE FOI CONSTATADO PELA EQUIPE DE AUDITORIA A INEXISTÊNCIA DE ROTINAS DE CONTROLE FINANCEIRO DA COMPANHIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/10/2018 à 19/10/2018	Planejamento	TCE
22/10/2018 à 26/10/2018	Execução	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
29/10/2018 à 12/11/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>37.154,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	31	0,55	17,05	17,05
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.732,35</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>42.886,75</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 69 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV7**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
- FISCALIZAÇÃO PRIORITÁRIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO ATRICON Nº 003/2015 (CONTROLE EXTERNO NAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO), OBJETO DE AVALIAÇÃO POR MEIO DO MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (MMD-TC-QATC-26 - FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO), NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MEC, FNDE, ATRICON E IRB, CUJO GESTOR NESTE TRIBUNAL É O AUDITOR GERSON DOS SANTOS SICCA. SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO GABINETE DO AUDITOR SICCA, CONFORME E-MAIL DE 21/03/2017. AUDITORIA REALIZADA EM ESCOLA A SER DEFINIDA DURANTE O PLANEJAMENTO, LOCALIZADA NA REGIÃO DE LAGES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/07/2018 à 20/07/2018	Planejamento	TCE
23/07/2018 à 27/07/2018	Execução	LAGUNA
30/07/2018 à 17/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>62.266,20</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.990,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>68.256,50</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 71 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV7**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
FISCALIZAÇÃO PRIORITÁRIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO ATRICON Nº 003/2015 (CONTROLE EXTERNO NAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO), OBJETO DE AVALIAÇÃO POR MEIO DO MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (MMD-TC-QATC-26 - FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO), NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MEC, FNDE, ATRICON E IRB, CUJO GESTOR NESTE TRIBUNAL É O AUDITOR GERSON DOS SANTOS SICCA. SOLICITAÇÃO EFETUADA PELO GABINETE DO AUDITOR SICCA, CONFORME E-MAIL DE 21/03/2017. UNIDADE ESCOLAR A SER DEFINIDA DURANTE O PLANEJAMENTO, LOCALIZADA NA REGIÃO DE ARARANGUA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/07/2018 à 20/07/2018	Planejamento	TCE
23/07/2018 à 27/07/2018	Execução	CRICIÚMA
30/07/2018 à 17/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>62.266,20</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.990,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>68.256,50</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 74 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV7**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS RELACIONADAS AOS RECURSOS ESTADUAIS DESTINADOS AO HOSPITAL SANTA LUZIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTE SERRADA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/08/2018 à 14/09/2018	Planejamento	TCE/SES
17/09/2018 à 21/09/2018	Execução	PONTE SERRADA
24/09/2018 à 11/10/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>58.917,96</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1000	0,55	550,00	550,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.265,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>65.183,26</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 76 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV7**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS PARA A AQUISIÇÕES DE BENS E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DESTINADA À FCEE. OBJETO ORIGINADO EM COMUNICAÇÃO DA OUVIDORIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/08/2018 à 24/08/2018	Planejamento	TCE
27/08/2018 à 31/08/2018	Execução	FCEE
03/09/2018 à 28/09/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
<b>SubTotal (1)</b>					<b>65.290,68</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>65.290,68</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 154 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV7**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA AQUISIÇÃO DE KITS ESPORTIVOS, DECORRENTE DE INFORMAÇÕES COLETAS PELA COORDENADORIA DE RECURSOS ANTECIPADOS (CORA) EM PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/07/2018 à 27/07/2018	Planejamento	TCE
30/07/2018 à 03/08/2018	Execução	FESPORTE
06/08/2018 à 24/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>50.223,60</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>50.223,60</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 178 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV7**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Gabinete do Governador do Estado
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018/2019
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
INSPEÇÃO RELATIVA À ANÁLISE DA REGULARIDADE E PROPORCIONALIDADE DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PRÓPRIO EM SERVIÇO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/03/2019 à 29/03/2019	Planejamento	TCE
01/04/2019 à 05/04/2019	Execução	GGOV
08/04/2019 à 12/04/2019	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	6.0	10.044,72	0,00	10.044,72
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>26.785,92</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>26.785,92</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundação do Meio Ambiente - FATMA
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A POSSÍVEL RENÚNCIA DE RECEITAS DA FATMA GERADA IRREGULARMENTE RELATIVA À TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. TAL ANÁLISE SE FAZ NECESSÁRIA EM RAZÃO DA INFORMAÇÃO DE QUE SERVIÇOS DA FATMA PERTINENTES A LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS, CUJA TAXA FOI PAGA AO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, SERIAM REALIZADOS PELA AUTARQUIA SEM QUE O MUNICÍPIOS REPASSASSE OS VALORES. ESTA INFORMAÇÃO ORIGINA-SE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DO OFÍCIO 2320/2017, PROTOCOLO 31619/2017 ? PROCURADORIA DA REPÚBLICA SC ? JOINVILLE ? INQUÉRITO CIVIL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/04/2018 à 27/04/2018	Planejamento	TCE
30/04/2018 à 11/05/2018	Execução	FATMA, FLORIANOPOLIS
14/05/2018 à 08/06/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	12.0	20.089,44	0,00	20.089,44
Execução	2	12.0	20.089,44	0,00	20.089,44
Relatório	2	26.0	43.527,12	0,00	43.527,12
<b>SubTotal (1)</b>					<b>83.706,00</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>83.706,00</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR O CRITÉRIO DE CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ? IPM UTILIZADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS 25% DE ICMS ARRECADADO (COTA-PARTE MUNICIPAL). ENTENDE-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE EM RAZÃO DO TCE-SC NUNCA TER VERIFICADO TAIS PROCEDIMENTOS E REGULAMENTOS ESTADUAIS RELACIONADOS AO IPM E EM FACE DE NECESSÁRIA EQUIDADE PARA A DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS DE ICMS EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO VIGENTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/05/2018 à 15/06/2018	Planejamento	TCE
18/06/2018 à 29/06/2018	Execução	SEF
02/07/2018 à 27/07/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	20.0	50.223,60	0,00	50.223,60
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	20.0	50.223,60	0,00	50.223,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>125.559,00</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>125.559,00</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A METODOLOGIA UTILIZADA PELA FAZENDA ESTADUAL PARA APURAÇÃO DO IPVA BEM COMO SEUS CONTROLES INTERNOS E CONTROLES NA ARRECADAÇÃO. TORNA-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE DAS ROTINAS E CONTROLES DA SEF RELACIONADAS AO IPVA EM RAZÃO DO VALOR SIGNIFICATIVO ARRECADADO EM 2017 (R\$ 1,57 BILHÕES) E EM RAZÃO DE QUE NUNCA FORAM VERIFICADAS TAIS ROTINAS DE ARRECADAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/04/2018 à 06/04/2018	Planejamento	TCE
09/04/2018 à 13/04/2018	Execução	SEF, DETRAN
16/04/2018 à 27/04/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	5.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Execução	4	5.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	4	10.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>66.964,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>66.964,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 150 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV8**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO ITEM 6.6 DO ACÓRDÃO Nº 518/2017 QUE IMPÕE A APURAÇÃO DA "COMPATIBILIDADE DOS ATOS PROPOSTOS PELOS ARTS. 1º, §6º E 3º DA LEI N. 17.053/2016 COM A LEGISLAÇÃO ATINENTE À APLICAÇÃO DOS RECURSOS MÍNIMOS EM SAÚDE E MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO."

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/07/2018 à 24/08/2018	Planejamento	TCE
27/08/2018 à 06/09/2018	Execução	SEF
10/09/2018 à 28/09/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	20.0	50.223,60	0,00	50.223,60
Execução	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
Relatório	3	15.0	37.667,70	0,00	37.667,70
<b>SubTotal (1)</b>					<b>110.491,92</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>110.491,92</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 151 - 2018/2019**  
**DCE/CGES/DIV8**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CUMPRIR DETERMINAÇÃO DO ITEM 6.5 DO ACÓRDÃO Nº 141/2018 QUE IMPÕE A APURAÇÃO DA "COMPATIBILIDADE DOS ATOS PROPOSTOS PELOS ARTS. 1º, §6º E 3º DA LEI N. 17.053/2016 COM A LEGISLAÇÃO ATINENTE À APLICAÇÃO DOS RECURSOS MÍNIMOS EM SAÚDE E MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E AO FUNDO DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO."

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/07/2018 à 24/08/2018	Planejamento	TCE
27/08/2018 à 06/09/2018	Execução	SEF
10/09/2018 à 28/09/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	20.0	50.223,60	0,00	50.223,60
Execução	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
Relatório	3	15.0	37.667,70	0,00	37.667,70
<b>SubTotal (1)</b>					<b>110.491,92</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>110.491,92</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

**OBJETO**

VERIFICAR A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO AO ESTADO DE RECEITAS DECORRENTES DE DIVIDENDOS DE EMPRESAS DAS QUAIS O PRÓPRIO ESTADO É ACIONISTA EM ATENÇÃO AO ITEM 5.1.1.13.1 DO PARECER PRÉVIO 001/2018, PROCESSO PCG-18/00200720:

5.1.1.13.1. AO EFETUAR A ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DAS EMPRESAS PERTENCENTES AO ESTADO DE SANTA CATARINA, A DCG CONSTATOU QUE, NO QUE CONCERNE AOS DIVIDENDOS, ESTE SOMENTE RECEBEU OS MESMOS DA CASAN, NO MONTANTE DE R\$ 5,51 MILHÕES, DE QUE QUANTO A DISTRIBUIÇÕES DOS DIVIDENDOS DAS DEMAIS ESTATAIS, NÃO SE ENCONTROU REGISTRO CONTÁBIL DOS MESMOS.

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
30/07/2018 à 17/08/2018	Planejamento	TCE
20/08/2018 à 24/08/2018	Execução	SEF
27/08/2018 à 14/09/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	15.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Relatório	1	14.0	11.718,84	0,00	11.718,84
<b>SubTotal (1)</b>					<b>28.460,04</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>28.460,04</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
- FISCALIZAÇÃO PRIORITÁRIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO ATRICON Nº 003/2015 (CONTROLE EXTERNO NAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO), OBJETO DE AVALIAÇÃO POR MEIO DO MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (MMD-TC-QATC-26 - FISCALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO), NOS TERMOS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O MEC, FNDE, ATRICON E IRB, E PORTARIA Nº TC 0374/2018, QUE APROVA O PLANO DE AÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO "TCE EDUCAÇÃO" NO CONTROLE EXTERNO DA EDUCAÇÃO (REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/08/2018 à 06/09/2018	Planejamento	TCE
10/09/2018 à 14/09/2018	Execução	UNIDADE ESCOLAR
17/09/2018 à 19/10/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	23.0	38.504,76	0,00	38.504,76
<b>SubTotal (1)</b>					<b>73.985,04</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.935,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>79.920,34</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 4 - 2018/2019**  
**DCE/CORA**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR SE A SOL ESTÁ ESTRUTURADA PARA EFETUAR O REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.019/14, TANTO NA CONCESSÃO QUANTO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/06/2018 à 15/06/2018	Planejamento	TCE/SC
18/06/2018 à 22/06/2018	Execução	SOL
25/06/2018 à 29/06/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
<b>SubTotal (1)</b>					<b>37.667,70</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>37.667,70</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 5 - 2018/2019**  
**DCE/CORA**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina - FAPESC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DOS TERMOS DE OUTORGA FIRMADOS PELA FAPESC, EM ESPECIAL NO QUE TANGE AO APROVEITAMENTO DAS PESQUISAS REALIZADAS, BEM COMO VERIFICAR A ESTRUTURA EXISTENTE PARA A CONCESSÃO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/06/2018 à 22/06/2018	Planejamento	TCE/SC
25/06/2018 à 29/06/2018	Execução	FAPESC
02/07/2018 à 06/07/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
<b>SubTotal (1)</b>					<b>37.667,70</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>37.667,70</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 160 - 2018/2019**  
**DCE/CORA**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundo de Melhoria da Polícia Civil - FUMPC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS A SERVIDORES, DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL, VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/10/2018 à 11/10/2018	Planejamento	TCE/SC
15/10/2018 à 09/11/2018	Execução	SSP E TCE/SC
12/11/2018 à 29/11/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
Execução	3	19.0	47.712,42	0,00	47.712,42
Relatório	3	13.0	32.645,34	0,00	32.645,34
<b>SubTotal (1)</b>					<b>102.958,38</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>4.185,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>107.143,68</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 162 - 2018/2019**  
**DCE/CORA**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundação Catarinense de Cultura - FCC
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELA FCC A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, NOS EXERCÍCIOS DE 2017/2018, POR MEIO DO PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/10/2018 à 01/11/2018	Planejamento	TCE/SC
05/11/2018 à 09/11/2018	Execução	FCC E TCE/SC
12/11/2018 à 30/11/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	14.0	35.156,52	0,00	35.156,52
Execução	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Relatório	3	14.0	35.156,52	0,00	35.156,52
<b>SubTotal (1)</b>					<b>82.868,94</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>4.185,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>87.054,24</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

retoria de Controle de Contas de Governo (DCG)



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 155 - 2018/2019**  
**DCG/CAAC**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
AUDITORIA RELATIVA ÀS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO, MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES E ESPECIAIS), REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS PROVENIENTES DO SUPERAVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/08/2018 à 10/08/2018	Planejamento	TRIBUNAL DE CONTAS
13/08/2018 à 31/08/2018	Execução	TRIBUNAL DE CONTAS/SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
03/09/2018 à 28/09/2018	Relatório	TRIBUNAL DE CONTAS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
Relatório	2	26.0	43.527,12	0,00	43.527,12
<b>SubTotal (1)</b>					<b>83.706,00</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>83.706,00</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diretoria de Controle de Licitações e Contratações



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 56 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de São José
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017/2018
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
FISCALIZAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NOS ABRIGOS DE PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, DENUNCIADAS NESTE TRIBUNAL NO PROCESSO @DEN 17/00377709. JUSTIFICATIVA: DETERMINAÇÃO DO RELATOR (DECISÃO SINGULAR N. COE/GSS-501/2017).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/09/2018 à 18/09/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
24/09/2018 à 25/09/2018	Execução	SÃO JOSÉ
01/10/2018 à 12/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>13.392,96</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.756,62</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.149,58</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 57 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO RODOLFO FABRÍCIO (CONTRATO N. 66/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE E FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/09/2018 à 18/09/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
26/09/2018 à 26/09/2018	Execução	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
01/10/2018 à 12/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,55	44,00	44,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.187,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.640,30</b>



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
REFORMA, COM ÁREA DE 1.658,10M <sup>2</sup> , E CONSTRUÇÃO, COM ÁREA DE 5.026,68M <sup>2</sup> , DA ESCOLA EEB ADERBAL RAMOS DA SILVA (CONTRATO N. CT-00142/2017/SED), NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE E FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/09/2018 à 20/09/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/09/2018 à 28/09/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
15/10/2018 à 26/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>13.392,96</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.392,96</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 59 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017/2018
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
REFORMA DA ÁREA PARA INSTALAÇÃO DA ALA PSIQUIÁTRICA DO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO (CONTRATO N. 107/2015), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/06/2018 à 12/06/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
18/06/2018 à 18/06/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
21/06/2018 à 04/07/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>11.718,84</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>11.718,84</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 60 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANA GONDIN, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LAGUNA (CONTRATO N. 92/2016), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE E FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/06/2018 à 15/06/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/06/2018 à 19/06/2018	Execução	LAGUNA
05/07/2018 à 18/07/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.308,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.761,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 62 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Timbó
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BENEDITO (CONTRATO N. 95/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/02/2019 à 12/02/2019	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
18/02/2019 à 19/02/2019	Execução	TIMBÓ
25/02/2019 à 12/03/2019	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.396,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.257,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 63 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE ESF JOÃO PESSOA (CONTRATO N. 297/2017), COM ÁREA TOTAL DE 484,70 M <sup>2</sup> , BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/10/2018 à 30/10/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
05/11/2018 à 05/11/2018	Execução	JARAGUÁ DO SUL
07/11/2018 à 22/11/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	220	0,55	121,00	121,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.264,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.717,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 64 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Barra Velha
----------------------	-------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
OBRA DE RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MOLHE SUL (CONTRATO N. 23/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/10/2018 à 01/11/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
06/11/2018 à 06/11/2018	Execução	BARRA VELHA
23/11/2018 à 06/12/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	220	0,55	121,00	121,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.407,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.268,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 65 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE TIMBÓ, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS (EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 014/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/02/2019 à 13/02/2019	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/02/2019 à 20/02/2019	Execução	TIMBÓ
25/02/2019 à 12/03/2019	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,55	27,50	27,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.170,56</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.623,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 66 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Blumenau
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL INTEGRADO OESTE E TERMINAL INTEGRADO NORTE (CONTRATO N. 146/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO, BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/02/2019 à 15/02/2019	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/02/2019 à 22/02/2019	Execução	BLUMENAU
13/03/2019 à 26/03/2019	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	190	0,55	104,50	104,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.247,56</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>16.109,32</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundo Municipal de Saúde de Criciúma
----------------------	--------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA II (CONTRATO N. 16/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/08/2018 à 14/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/08/2018 à 22/08/2018	Execução	CRICIÚMA
27/08/2018 à 10/09/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.198,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.651,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 68 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Sombrio
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CONTRATO N. 37/2018), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/08/2018 à 14/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/08/2018 à 20/08/2018	Execução	SOMBRIO
27/08/2018 à 10/09/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	330	0,55	181,50	181,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.324,56</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.777,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Forquilha
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DO CEI SANTA CRUZ COM ÁREA DE 1.244,01 M², LOCALIZADO NA RUA JOÃO JOSÉ BENTO, BAIRRO SANTA CRUZ (CONTRATO N. 119/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO (CONTRATO N. 39/2017). JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE E FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/08/2018 à 17/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/08/2018 à 21/08/2018	Execução	FORQUILHINHA
11/09/2018 à 24/09/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,55	44,00	44,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.187,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.640,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Tubarão
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	--------------------------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO (CONTRATO N. 45/2014 E EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 09/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE E FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/08/2018 à 17/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
23/08/2018 à 24/08/2018	Execução	TUBARÃO
25/09/2018 à 08/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	180	0,55	99,00	99,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.385,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.246,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Campos Novos
----------------------	--------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANDRÉ REBOUÇAS (CONTRATO N. 171/2016), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE E FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/04/2018 à 27/04/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
07/05/2018 à 08/05/2018	Execução	CAMPOS NOVOS
14/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.506,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.367,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 75 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Erval Velho
----------------------	-------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS (CONTRATO N. 94/2017), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/05/2018 à 04/05/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
09/05/2018 à 09/05/2018	Execução	ERVAL VELHO
14/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	210	0,55	115,50	115,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.258,56</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.711,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 77 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Abdon Batista
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
INSPEÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS E DE ACESSIBILIDADE DA PRÉ-ESCOLA DONA TEREZA. JUSTIFICATIVA: FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/06/2018 à 05/06/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/06/2018 à 12/06/2018	Execução	ABDON BATISTA
18/06/2018 à 29/06/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	380	0,55	209,00	209,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.495,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.356,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Abdon Batista
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DAS ETAPAS 01 E 02 DO PARQUE AQUÁTICO MUNICIPAL (CONTRATO N. 03/2016), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/06/2018 à 06/06/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/06/2018 à 13/06/2018	Execução	ABDON BATISTA
18/06/2018 à 29/06/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.368,62</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>14.821,86</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Joaçaba
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017/2018/2019
---------------------------	-------------------------------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO (CONTRATOS N. 179/2014 E 40/2018), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE E FISCALIZAÇÃO VOLTADA À EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/06/2018 à 08/06/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
14/06/2018 à 15/06/2018	Execução	JOAÇABA
02/07/2018 à 13/07/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	440	0,55	242,00	242,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.385,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>16.246,82</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 80 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DAS PASSARELAS METÁLICAS 1 E 2 DE INTERLIGAÇÃO DO BLOCO ATUAL E A AMPLIAÇÃO DO HGTR (CONTRATO N. 45/2017), NO MUNICÍPIO DE LAGES, BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/04/2018 à 27/04/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
10/05/2018 à 11/05/2018	Execução	LAGES
28/05/2018 à 12/06/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	280	0,55	154,00	154,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.440,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.301,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 81 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	--------------------------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CHAPECÓ (CONTRATO N. 095/2014), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/08/2018 à 14/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/08/2018 à 21/08/2018	Execução	CHAPECÓ
27/08/2018 à 10/09/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	1	600	0,55	330,00	330,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.616,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.477,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 82 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Segurança Pública
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
CONSTRUÇÃO DA CENTRAL REGIONAL DE EMERGÊNCIA EM CHAPECÓ (CONTRATO N. 130/2016), BEM COMO DO SEU RESPECTIVO PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/08/2018 à 17/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/08/2018 à 22/08/2018	Execução	CHAPECÓ
27/08/2018 à 10/09/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	1	120	0,55	66,00	66,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.209,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.662,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
INSPEÇÃO DAS ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, A POLICLÍNICA DE ESPECIALIDADE JOÃO BIRON E O TERMINAL RODOVIÁRIO, REPRESENTADO NESTE TRIBUNAL PELO PROCESSO @REP 16/00416605. JUSTIFICATIVA: DETERMINAÇÃO DO RELATOR NO DESPACHO GAC/JNA-300/2018.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/10/2018 à 01/11/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
06/11/2018 à 06/11/2018	Execução	JARAGUÁ DO SUL
28/11/2018 à 11/12/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.453,24</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,55	44,00	44,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.187,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.640,30</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Joinville
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
INSPEÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA NA EEB FELIPE SCHIMIDT (MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL), EEF MARIA AMIN GHANEM (MUNICÍPIO DE JOINVILLE) E EEB RUTH NÓBREGA MARTINEZ (MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL) PARA VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÃO DO RELATOR NO DESPACHO GAC/LRH-431/2017 NO PROCESSO RLI 13/00640178. JUSTIFICATIVA: DETERMINAÇÃO DO RELATOR NO DESPACHO GAC/LRH-431/2017

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/10/2018 à 30/10/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
07/11/2018 à 08/11/2018	Execução	JOINVILLE E SÃO FRANCISCO DO SUL
12/11/2018 à 27/11/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	270	0,55	148,50	148,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.434,62</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.296,38</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 103 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	--------------------------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO NORTE DE BLUMENAU, NUMA EXTENSÃO DE 15,60KM, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE BR-470 A SC-108 (VILA ITROUPAVA), EM BLUMENAU/SC. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO ESTADUAL (CT-00049/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2018 à 04/05/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
07/05/2018 à 11/05/2018	Execução	BLUMENAU
14/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>22.924,38</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1430	0,55	786,50	786,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.501,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>29.426,18</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 105 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	--------------------------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO DE SEARA, TRECHO SCT-283 E SC-155 (ANTIGA SC-466 - ACESSO ITÁ). JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO ESTADUAL (CT-00012/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/06/2018 à 08/06/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/06/2018 à 15/06/2018	Execução	SEARA
18/06/2018 à 29/06/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>24.598,50</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1380	0,55	759,00	759,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.474,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>31.072,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 108 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Porto União
----------------------	-------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), FRESSAGEM CONTÍNUA E DESCONTÍNUA, APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EM PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C E APLICAÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM LIGANTE ASFÁLTICO CM-30. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 281/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/08/2018 à 14/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/08/2018 à 21/08/2018	Execução	PORTO UNIÃO
27/08/2018 à 07/09/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	9.0	7.533,54	0,00	7.533,54
<b>SubTotal (1)</b>					<b>12.350,58</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.616,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>14.966,70</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 111 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Caçador
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS RUAS ALBINO PHELIPE PROTRICH E GUILHERME LAURO RUPP, LOCALIZADAS NO BAIRRO MARTELLO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 21/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/08/2018 à 17/08/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/08/2018 à 24/08/2018	Execução	CAÇADOR
10/09/2018 à 21/09/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>15.596,16</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
<b>SubTotal (2)</b>					<b>3.759,18</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>19.355,34</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Brusque
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DAS OBRAS DE MACRODRENAGEM DAS RUAS JOÃO HEIL, RODOVIA ANTONIO HEIL, OSVALDO HEIL, SANTOS DUMONT, GEORGE BOETTGER E RUA LUIZ BOOS REFERENTE A BACIA 7 DE SETEMBRO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (EDITAL 006/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/09/2018 à 11/09/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
17/09/2018 à 18/09/2018	Execução	BRUSQUE
24/09/2018 à 05/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.368,62</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.230,38</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 116 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Brusque
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO DAS RUAS SETE DE SETEMBRO E SANTOS DUMONT, NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (EDITAL 005/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/09/2018 à 13/09/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/09/2018 à 20/09/2018	Execução	BRUSQUE
24/09/2018 à 05/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,55	27,50	27,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.313,62</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.175,38</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Brusque
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PASSEIO DA RUA ABRAÃO DE SOUZA E SILVA (TRECHO LOCALIDADE DA RUA DA FAZENDA), NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (EDITAL 007/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/09/2018 à 14/09/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/09/2018 à 21/09/2018	Execução	BRUSQUE
08/10/2018 à 19/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	837,06	0,00	837,06
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>11.616,18</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.225,56</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>12.841,74</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS RODOVIÁRIOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES, SINALIZAÇÃO, OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE NA RODOVIA SC - 401, LOTE 01C, SUBTRECHO DO LOTE 01 B DO ACESSO A NOVA ÁREA DO TERMINAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS NUMA EXTENSÃO DE 1,43 KM. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO ESTADUAL (EDITAL 80/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/09/2018 à 28/09/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
01/10/2018 à 05/10/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
08/10/2018 à 19/10/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>20.926,50</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>20.926,50</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 121 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Mafra
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA GUSTAVO ADOLFO FRIEDRICH CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (EDITAL 005/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/10/2018 à 09/10/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
15/10/2018 à 16/10/2018	Execução	MAFRA
22/10/2018 à 02/11/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.861,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	360	0,55	198,00	198,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.484,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.345,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 124 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Canoinhas
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
CONTRATOS PARA FORNECIMENTO DE CBUQ, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACOS. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATOS 133/2016 E 23/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/10/2018 à 12/10/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
17/10/2018 à 19/10/2018	Execução	CANOINHAS
05/11/2018 à 16/11/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>18.107,34</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	360	0,55	198,00	198,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
<b>SubTotal (2)</b>					<b>3.627,18</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>21.734,52</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 97 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE LAURO MULLER INCLUINDO FORNECIMENTO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ETE PRÉ-FABRICADA, CONFORME CONTRATOS EOC 1062/2016 E FM 6043/2016. JUSTIFICA-SE PELO ALTO VALOR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/04/2018 à 06/04/2018	Planejamento	TCE
07/05/2018 à 08/05/2018	Execução	LAURO MULLER
14/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>17.372,94</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.451,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>19.824,06</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Laguna
----------------------	--------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017/2018
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA, TRANSBORDO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES. JUSTIFICA-SE PELO TEMA RELEVANTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/04/2018 à 06/04/2018	Planejamento	TCE
09/05/2018 à 10/05/2018	Execução	LAGUNA
14/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>17.372,94</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	120	0,55	66,00	66,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.352,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>19.725,06</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 99 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Pomerode
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2013/2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	-------------------------------

<b>OBJETO</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTO-ELETRÔNICO COM AVANÇO DE SINAL, PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE E EXCESSO DE VELOCIDADE DO TRÂNSITO - CONTRATOS 07/2013, 52/2017 E SUBSEQUENTES. JUSTIFICA-SE PELO TEMA RELEVANTE E QUANTIDADE DE IRREGULARIDADES VERIFICADAS EM AUDITORIA COM O MESMO OBJETO EM OUTROS MUNICÍPIOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2018 à 04/05/2018	Planejamento	TCE
09/05/2018 à 10/05/2018	Execução	TCE
14/05/2018 à 25/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.230,02</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>14.230,02</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 100 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
SISTEMA ESGOTAMENTO SANITÁRIO FLORIANÓPOLIS INGLESES - CONTRATO EOC 1089/2017. JUSTIFICA-SE PELO VALOR RELEVANTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/05/2018 à 18/05/2018	Planejamento	TCE
22/05/2018 à 23/05/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
28/05/2018 à 08/06/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>15.904,14</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.904,14</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 101 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundo Municipal de Trânsito de Timbó
----------------------	--------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	--------------------------

<b>OBJETO</b>
CONTRATO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GERAÇÃO DE IMAGENS E MONITORAMENTO FOTOELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARE) PARA GERENCIAMENTO - CONTRATO 2014/095 (PREGÃO 03/2014). JUSTIFICA-SE PELO TEMA RELEVANTE EM MUNICÍPIO ANTERIORMENTE NÃO VISITADO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/05/2018 à 30/05/2018	Planejamento	TCE
06/06/2018 à 07/06/2018	Execução	TCE
11/06/2018 à 22/06/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.230,02</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>14.230,02</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015/2016/2017/2018
---------------------------	--------------------------

<b>OBJETO</b>
CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NAS MODALIDADES REGULAR OU CONVENCIONAL E DIFERENCIADO (ART. 4º, I E V DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 34/99), POR VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. JUSTIFICA-SE PELO TEMA E VALORES RELEVANTES

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/09/2018 à 14/09/2018	Planejamento	TCE
24/09/2018 à 26/09/2018	Execução	FLORIANÓPOLIS
01/10/2018 à 11/10/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Relatório	1	9.0	7.533,54	0,00	7.533,54
<b>SubTotal (1)</b>					<b>16.741,20</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>16.741,20</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 114 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA COM COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, DESCARGA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, CONFORME CONTRATOS 03/2017 E 24/2017. JUSTIFICA-SE PELO TEMA RELEVANTE E LONGO PERÍODO SEM VISITA AO LOCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/10/2018 à 05/10/2018	Planejamento	TCE
18/10/2018 à 18/10/2018	Execução	CAPIVARI DE BAIXO
22/10/2018 à 01/11/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	9.0	7.533,54	0,00	7.533,54
<b>SubTotal (1)</b>					<b>14.127,36</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	131	0,55	72,05	72,05
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.215,11</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.342,47</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 122 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Camboriú
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017/2018
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. JUSTIFICA-SE EM FACE DO TEMA RELEVANTE, MATERIALIDADE E A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DESTES TRIBUNAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/11/2018 à 22/11/2018	Planejamento	TCE
26/11/2018 à 26/11/2018	Execução	CAMBORIÚ
03/12/2018 à 07/12/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	4.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
<b>SubTotal (1)</b>					<b>9.942,06</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.198,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>11.140,12</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 123 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2015/2016/2017/2018
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE CAMBORIÚ. JUSTIFICA-SE EM FACE DA RELEVÂNCIA E IMPORTÂNCIA DO TEMA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/11/2018 à 23/11/2018	Planejamento	TCE
27/11/2018 à 27/11/2018	Execução	CAMBORIÚ
10/12/2018 à 14/12/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
<b>SubTotal (1)</b>					<b>8.267,94</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	40	0,55	22,00	22,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.165,06</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>9.433,00</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 125 - 2018/2019**  
**DLC/COSE/DIV3**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Bombinhas
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. CONTRATO DE CONCESSÃO 06/2016-FMSB. JUSTIFICA-SE PELA RELEVÂNCIA DO TEMA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/11/2018 à 21/11/2018	Planejamento	TCE
28/11/2018 à 29/11/2018	Execução	BOMBINHAS
03/12/2018 à 14/12/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>15.698,82</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	75	0,55	41,25	41,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.327,37</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>18.026,19</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Diretoria de Controle dos Municípios



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Imbituba
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO CONSTITUCIONAL COM EDUCAÇÃO E TAMBÉM A ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (R\$ 22.215.488,00 ? FUNÇÃO 12 ? FR 0, 1, 18 E 19); VERIFICAR O ATENDIMENTO DA META 6 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; ANALISAR O CUMPRIMENTO DAS METAS DEFINIDAS NO PPA 2014-2017

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/04/2018 à 20/04/2018	Planejamento	TCE
23/04/2018 à 27/04/2018	Execução	PM IMBITUBA
02/05/2018 à 11/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	8.0	13.392,96	0,00	13.392,96
<b>SubTotal (1)</b>					<b>33.806,16</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.880,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>39.686,46</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 137 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Blumenau
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS PELA AUTARQUIA SAMAE, ESPECIALMENTE AS DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÕES (R\$ 67.251.078,58) E MATERIAIS (R\$ 7.581.941,82)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/07/2018 à 20/07/2018	Planejamento	TCE
23/07/2018 à 27/07/2018	Execução	SAMAE BLUMENAU
30/07/2018 à 03/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>28.783,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.935,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>34.719,10</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 140 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DA ARRECAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DECORRENTE DA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS NO PERÍODO (EXERCÍCIOS DE 2016 E 2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/10/2018 à 19/10/2018	Planejamento	TCE
22/10/2018 à 09/11/2018	Execução	PM FLORIANÓPOLIS
12/11/2018 à 23/11/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	19.0	47.712,42	0,00	47.712,42
Relatório	3	12.0	30.134,16	0,00	30.134,16
<b>SubTotal (1)</b>					<b>90.402,48</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>90.402,48</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 142 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS E ATOS DE GESTÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ (AMFRI)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/08/2018 à 24/08/2018	Planejamento	TCE
27/08/2018 à 31/08/2018	Execução	AMFRI
03/09/2018 à 14/09/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
<b>SubTotal (1)</b>					<b>37.154,40</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
<b>SubTotal (2)</b>					<b>3.566,68</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>40.721,08</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 146 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Parlamento da Macro-Região da Foz do Rio Itajai - PARLAAMFRI
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS E ATOS DE GESTÃO DO PARLAMENTO DA MACRORREGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ (PARLAAMFRI)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/08/2018 à 24/08/2018	Planejamento	TCE/SC
27/08/2018 à 31/08/2018	Execução	PARLAMAFRI
03/09/2018 à 07/09/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>28.783,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>1.811,62</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>30.595,42</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 157 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Içara
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017/2018
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
ANÁLISE DO PROCESSO PRC-18/00499334 (REVISÃO DE CERTIDÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO EM 2017); ANÁLISE PRELIMINAR DA REP-18/00225200 (DIVERGÊNCIAS NA RCL INFORMADA AO TCE X SICONFI); ANÁLISE PRELIMINAR DE SITUAÇÕES DENUNCIADAS POR MEIO DE COMUNICAÇÕES DA OUVIDORIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/07/2018 à 20/07/2018	Planejamento	TCE
21/08/2018 à 22/08/2018	Execução	PM IÇARA
23/08/2018 à 29/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
<b>SubTotal (1)</b>					<b>32.337,36</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,56	280,00	280,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.566,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>34.903,48</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Barra Velha
----------------------	-------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL MÍNIMO CONSTITUCIONAL COM EDUCAÇÃO E TAMBÉM A ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB (MONTANTE APROXIMADO A SER ANALISADO: R\$ 27.617.979,47 ? FUNÇÃO 12 ? FR 0, 1, 18 E 19); VERIFICAR O ATENDIMENTO DA META 6 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO; ANALISAR O CUMPRIMENTO DAS METAS DEFINIDAS NO PPA PARA O EXERCÍCIO DE 2017, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/04/2018 à 04/05/2018	Planejamento	TCE
07/05/2018 à 11/05/2018	Execução	BARRA VELHA
14/05/2018 à 18/05/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>28.783,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.990,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>34.774,10</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 86 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina - CIS-AMOSC
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017 (MONTANTE DE R\$ 13.478.044,98 DE DESPESAS NO EXERCÍCIO 2017), BEM COMO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FIRMADOS PELO CONSÓRCIO PARA O MESMO EXERCÍCIO, CUMPRIMENTO DE METAS PACTUADAS E O ATINGIMENTO DOS RESULTADOS ESTIPULADOS. ESTA AUDITORIA JÁ CONSTAVA NA PROGRAMAÇÃO 2017/2018 E NÃO FOI REALIZADA.

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
23/07/2018 à 27/07/2018	Planejamento	TCE
13/08/2018 à 17/08/2018	Execução	CHAPECÓ
20/08/2018 à 24/08/2018	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
<b>SubTotal (1)</b>					<b>43.175,70</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	1500	0,55	825,00	825,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.540,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>49.716,00</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS-AMESC
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2017, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS FIRMADOS PELO CONSÓRCIO PARA O MESMO EXERCÍCIO, CUMPRIMENTO DE METAS PACTUADAS E O ATINGIMENTO DOS RESULTADOS ESTIPULADOS. A UNIDADE NÃO REMETEU DADOS AO SISTEMA E-SFINGE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/10/2018 à 11/10/2018	Planejamento	TCE
15/10/2018 à 19/10/2018	Execução	ARARANGUÁ
22/10/2018 à 26/10/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>28.783,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.155,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>34.939,10</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 89 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Morro Grande
----------------------	--------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2012
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
AUTOS APARTADOS DO PROCESSO PCP 13/00284363 PARA APURAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE A EMPRESA CEDRO - INFRAESTRUTURA VIÁRIA LTDA (RLI 17/00370887)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/07/2018 à 13/07/2018	Planejamento	TCE
16/07/2018 à 18/07/2018	Execução	MORRO GRANDE
19/07/2018 à 25/07/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>23.966,76</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
<b>SubTotal (2)</b>					<b>3.869,18</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>27.835,94</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 149 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM/DIV1**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Criciúma
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2012/2013/2014/2015/2016/2017
---------------------------	-------------------------------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO PARA COM A UNESC ? UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE E/OU FUCRI ? FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE CRICIÚMA, REFERENTE BOLSAS DE GRADUAÇÃO A ESTUDANTES, BEM COMO A REGULARIDADE DOS REGISTROS CONTÁBEIS DECORRENTES (PROCESSO RLI Nº 17/00822702). EXAMINAR OS GASTOS REALIZADOS COM OS RECURSOS FINANCEIROS DA ALIENAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL NEREU GUIDI.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/07/2018 à 27/07/2018	Planejamento	TCE
30/07/2018 à 03/08/2018	Execução	PREFEITURA
06/08/2018 à 10/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
<b>SubTotal (1)</b>					<b>28.783,80</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.155,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>34.939,10</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 131 - 2018/2019**  
**DMU/CGEM/DIV2**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Chapecó
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAR SUPOSTA PROMOÇÃO PESSOAL NAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS VEICULADAS/CONTRATADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/09/2018 à 21/09/2018	Planejamento	TCE
24/09/2018 à 28/09/2018	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ
01/10/2018 à 19/10/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
<b>SubTotal (1)</b>					<b>52.221,48</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	1	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.000,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>54.221,48</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Capinzal
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2013/2015
---------------------------	-----------

**OBJETO**

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES NO QUE TANGE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO REFERENTE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DECORRENTE DA CPI DA SAÚDE INSTAURADA PELA PORTARIA N. 486, DE 11/04/2016, PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA SECRETARIA DA SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ORIGINADO POR MEIO DO OFÍCIO N. 536/SCM/2015 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAPINZAL (PROTOCOLO N. 022572, DE 17/12/2015).

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
18/06/2018 à 22/06/2018	Planejamento	TCE/SC
02/07/2018 à 06/07/2018	Execução	UNIDADE AUDITADA
09/07/2018 à 27/07/2018	Relatório	TCE?SC

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
<b>SubTotal (1)</b>					<b>45.525,00</b>

<b>Veículo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias ou Km</b>	<b>Valor</b>	<b>Total Despesa</b>	<b>Total</b>
TCE	1	810	0,55	445,50	445,50
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>6.160,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>51.685,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundo Municipal de Turismo de Balneário Camboriú
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014/2015
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES QUANTO A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ATINENTES AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 7403/2014 DAS DESPESAS REFERENTES AO CARNAVAL DE RUA, REALIZADO 2014 EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ E EMPENHADAS NO EXERCÍCIO DE 2015. TAL DEMANDA TEVE ORIGEM NO OFÍCIO N. 0530/2016/09PJBCA, DE 14/09/2016 - MINISTÉRIO PÚBLICO/SC

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/10/2018 à 12/10/2018	Planejamento	TCE/SC
22/10/2018 à 24/10/2018	Execução	UNIDADE AUDITADA
29/10/2018 à 16/11/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	2	13.0	21.763,56	0,00	21.763,56
<b>SubTotal (1)</b>					<b>33.174,42</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	162	0,55	89,10	89,10
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
<b>SubTotal (2)</b>					<b>3.518,28</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>36.692,70</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 133 - 2018/2019**  
**DMU/CODR/DIV5**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Câmara Municipal de Nova Trento
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2014
---------------------------	------

**OBJETO**

IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGEM ? EXERCÍCIO 2014

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
02/04/2018 à 03/04/2018	Planejamento	TCE
11/04/2018 à 12/04/2018	Execução	NOVA TRENTO
16/04/2018 à 11/05/2018	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	2	19.0	31.808,28	0,00	31.808,28
<b>SubTotal (1)</b>					<b>39.973,56</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	180	0,55	99,00	99,00
<b>Técnico</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Total Salário/Dia</b>	<b>Total Diárias</b>	<b>Total</b>
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.385,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>42.358,68</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado:R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 134 - 2018/2019**  
**DMU/CODR/DIV5**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAÇÃO DAS MEDIDAS EFETIVAMENTE ADOTADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL ACERCA DOS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N. 133.436-59/2001 CELEBRADO EM 31/12/2001 ENTRE A UNIÃO E O MUNICÍPIO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2018 à 03/05/2018	Planejamento	TCE
23/05/2018 à 24/05/2018	Execução	JARAGUÁ DO SUL
28/05/2018 à 22/06/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
<b>SubTotal (1)</b>					<b>41.647,68</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
<b>SubTotal (2)</b>					<b>2.506,12</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>44.153,80</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 129 - 2018/2019**  
**DMU/CODR/DIV6**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Florianópolis - IPREF
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2017
---------------------------	------

<b>OBJETO</b>
REGULARIDADE DA ARRECAÇÃO DO IPREF E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS TOMADAS PARA REEQUILIBRAR FINANCEIRAMENTE E ATUARIALMENTE O REGIME PRÓPRIO. JUSTIFICA-SE POR SE TRATAR DO RPPS MUNICIPAL DE MAIOR DÉFICIT ATUARIAL DO ESTADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/07/2018 à 13/07/2018	Planejamento	TCE
16/07/2018 à 27/07/2018	Execução	TCE/PMF
30/07/2018 à 31/08/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	25.0	62.779,50	0,00	62.779,50
<b>SubTotal (1)</b>					<b>92.076,60</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal (2)</b>					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>92.076,60</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS  
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018/2019

**PROPOSTA**  
**Nº: 130 - 2018/2019**  
**DMU/CODR/DIV6**

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Negrinho - IPRERIO
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Regularidade
--------------------------	--------------

<b>ANO DE ABRANGÊNCIA</b>	2018/2019
---------------------------	-----------

<b>OBJETO</b>
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE NOS INVESTIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS. FOI SELECIONADO EM FUNÇÃO DA ALOCAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS VEDADOS PELO ENTÃO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA. A JUSTIFICATIVA CINGE-SE NOS REFLEXOS DA OPERAÇÃO ENCILHAMENTO, REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL EM 2018. AINDA, A EVOLUÇÃO CRESCENTE DO DÉFICIT ATUARIAL E DECRESCENTE DO ÍNDICE DE COBERTURA DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/09/2018 à 28/09/2018	Planejamento	TCE
01/10/2018 à 05/10/2018	Execução	RIO NEGRINHO
08/10/2018 à 26/10/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
<b>SubTotal (1)</b>					<b>39.665,58</b>

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
<b>SubTotal (2)</b>					<b>5.990,30</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>45.655,88</b>

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55