



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

**PROGRAMAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO
ABRIL/2014 a MARÇO/2015**



ESTADO DE SANTA CATARINA
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 2014/2015

AUDITORIAS PROGRAMADAS

Diretoria de Atividades Especiais			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
336	SES	Regularidade	DAE
260	SES	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
262	PMBCamboriú	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
264	SES	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
284	SES	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
285	PMPalhoça	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
286	IPUFpolis	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
287	SED	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
288	PMPalhoça	Regularidade	DAE/CAOP/DIV4-ext
289	PMSJosé	Regularidade	DAE/CAOP/DIV4-ext
291	SDS	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
294	DEINFRA	Financeira	DAE/COAF/DIV1
295	PMJoinville	Financeira	DAE/COAF/DIV1
296	SEF	Financeira	DAE/COAF/DIV1
297	PMBlumenau	Financeira	DAE/COAF/DIV1
298	SAR	Financeira	DAE/COAF/DIV1
348	DEINFRA	Regularidade	DAE/COAF/DIV1
349	PMJoinville	Regularidade	DAE/COAF/DIV1
451	PMFpolis	Financeira	DAE/COAF/DIV1
292	PMBlumenau	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
293	TJ	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
322	PMFpolis	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
238	PMCanoinhas	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
240	CMCanoinhas	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
241	PMAraranguá	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
242	CMAraranguá	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
243	SEF	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
244	PMBCamboriú	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
245	CMBCamboriú	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
247	PMTangara	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
250	CMTangara	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
251	PMPPreto	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
252	PMSFSul	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
253	CMSFSul	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
254	PMSJoaquim	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
255	CMSJoaquim	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
256	PMTubarão	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
257	CMTubarão	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1

258	FHFBarraVelha	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
413	UDESC	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1

Diretoria de Controle da Administração Estadual			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
315	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
316	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
317	SCPar	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
318	HIDROCALDAS	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
319	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
320	SCPar Imb	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
299	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
300	URB-Blumenau	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
301	CODEJAS	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
302	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
305	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
306	BADESC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
307	COHAB	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
321	SAPIENS PA	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
323	CAJoinville	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
325	COUDETU	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
326	SCPAR Ambiental	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
327	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
328	CIASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
329	IAZPE	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
330	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
350	SDR-Criciúma	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
352	SDR-Chapécó	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
355	SDR-Tubarão	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
356	SDR-Araranguá	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
357	FCEE	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
358	SES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
430	SES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
351	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
353	DEINFRA	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
354	UDESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
366	FRPFpolis	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
367	FRPCuritibanos	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
368	FRPChapécó	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
369	FRPS	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
359	FRPFpolis	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
360	FRPCuritibanos	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
361	FRPChapécó	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
362	FRPS	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
363	SECS	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
364	SAR	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
365	DEINFRA	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
431	SED	Regularidade	DCE/CGOV
337	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
265	SDR-Laguna	Regularidade	DCE/CORA/DIV3

Diretoria de Controle de Contas de Governo (DCG)			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
450	SEF	Regularidade	DCG-extinta
436	SAP	Operacional	DCG/CAAC
437	SES	Operacional	DCG/CAAC
438	SED	Operacional	DCG/CAAC
439	SED	Operacional	DCG/CAAC
440	SES	Operacional	DCG/CAAC
442	SEF	Regularidade	DCG/CAAC
443	SEF	Regularidade	DCG/CAAC
650	SEF	Operacional	DCG/CAAC

Diretoria de Controle de Licitações e Contratações			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
448	PMLages	Regularidade	DLC/CAJU/DIV5-ext
427	PMItuporanga	Regularidade	DLC/CAJU/DIV6
428	FMSBVelha	Regularidade	DLC/CAJU/DIV6
452	PMCalmon	Regularidade	DLC/CAJU/DIV6
370	PMItapoa	Regularidade	DLC/COSE
371	SEMASA	Regularidade	DLC/COSE
372	PMPalhoça	Regularidade	DLC/COSE
373	PMCBaixo	Regularidade	DLC/COSE
374	SEMASA	Regularidade	DLC/COSE
332	SES	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
333	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
335	PMSJosé	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
338	SES	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
339	PMCriciuma	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
340	PMTubarão	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
341	PMIbituba	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
343	SES	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
344	PMBlumenau	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
345	SES	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
346	PMBCamboriu	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
304	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
309	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
311	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
312	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
396	SIE	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
397	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
398	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
400	PMItapema	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
401	SIE	Regularidade	DLC/COSE/DIV2

Diretoria de Controle dos Municípios			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
377	PMMGercino	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
378	PMRFortuna	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
379	CMRFortuna	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
381	PMJMachado	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
382	PMSJBatista	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1

384	PMPrincesa	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
385	PMSHelena	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
389	PMBTrombudo	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
406	PMRioSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
432	PMNavegantes	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
383	PMFpolis	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
386	CMFpolis	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
387	PMLaguna	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
388	FMSLaguna	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
390	PMTGrande	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
391	PMBJSerra	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
392	PMSJoaquim	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
393	CMSFSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
394	CMMVieira	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
395	PMMVieira	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
411	PMJaraguáSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
422	FCJaraguaSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
423	CMJaraguaSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
424	FMSBVelha	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
425	FHFBarraVelha	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
414	CMTaio	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
415	ASTCRI	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
416	PMSJosé	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
417	CMSJose	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
426	PMTrezeMaio	Operacional	DMU/CGEM/DIV3
280	PMPBrava	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
281	PMBiguacu	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
283	PMCpinzal	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
410	PMIraí	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
278	PMPMaia	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
279	PMBCamboriú	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
402	PMBR	Regularidade	DMU/COPR
403	FMS	Regularidade	DMU/COPR
404	FMSIcara	Regularidade	DMU/COPR
405	PMIçara	Regularidade	DMU/COPR
408	PMLaguna	Regularidade	DMU/COPR
409	FMSLaguna	Regularidade	DMU/COPR
429	PMTijucas	Regularidade	DMU/COPR



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 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 336 - 2014/2015
DAE

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012
---------------------------	------

OBJETO
APURAR O SUPERFATURAMENTO OCORRIDO NA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, MARCA NEOCATE (DANONE), DECORRENTE DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO VIA DECISÕES JUDICIAIS. O PREÇO DO PRODUTO AUMENTOU MAIS DE 100% DE 2011 PARA 2012, SENDO QUE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A DIRETORIA DE AUDITORIA GERAL PROMOVERAM NEGOCIAÇÕES COM A EMPRESA AJUSTANDO O PREÇO AO VALOR DE MERCADO EM 2013, CONTUDO, NÃO BUSCARAM O RECURSO PAGO A MAIOR NO PERÍODO. TAMBÉM FOI IDENTIFICADO PRÁTICA SEMELHANTE NAS AQUISIÇÕES MUNICIPAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/04/2014 à 31/07/2014	Planejamento	TCE/SC
04/08/2014 à 15/08/2014	Execução	SES/SC
18/08/2014 à 31/10/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	121.0	87.747,99	0,00	87.747,99
Execução	2	12.0	17.404,56	0,00	17.404,56
Relatório	1	75.0	54.389,25	0,00	54.389,25
SubTotal (1)					159.541,80

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					159.541,80

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 260 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
1º MONITORAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO RELATIVO ÀS MEDIDAS PROPOSTAS EM DECORRÊNCIA DA AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 30/04/2014	Planejamento	TCE/SC
12/05/2014 à 16/05/2014	Execução	HOSPITAL INFANTIL/SC
19/05/2014 à 16/06/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	29.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					27.557,22

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,43	21,50	21,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.647,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.204,67

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 262 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
2º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL REALIZADA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/02/2015 à 27/02/2015	Planejamento	TCE/SC
09/03/2015 à 16/03/2015	Execução	MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
17/03/2015 à 15/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	23.0	33.358,74	0,00	33.358,74
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	30.0	43.511,40	0,00	43.511,40
SubTotal (1)					86.978,04

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,43	107,50	107,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.873,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					91.851,49

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 264 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR A QUALIDADE DA CADEIA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA PRESTADOS À POPULAÇÃO EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EVIDENCIANDO ASPECTOS DE RESOLUTIVIDADE, ACESSO, ATENDIMENTO E ESTRUTURA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/07/2014 à 31/08/2014	Planejamento	TCE/SC
01/09/2014 à 12/09/2014	Execução	SES, Florianópolis, Tijucas, Joinville, Campo Alegre, Criciúma, Morro da Fumaça, Lages e São José do Cerrito.
15/09/2014 à 28/11/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	44.0	95.725,08	0,00	95.725,08
Execução	4	10.0	29.007,60	11.424,00	40.431,60
Relatório	3	55.0	119.656,35	0,00	119.656,35
SubTotal (1)					255.813,03

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	2	1686	0,43	1.449,96	1.449,96
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	3	10.0	21.755,70	6.840,00	28.595,70
SubTotal (2)					30.045,66
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					285.858,69

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 284 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
2º MONITORAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DE FAMÍLIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE/SC
07/04/2014 à 11/04/2014	Execução	SES/SC
14/04/2014 à 30/04/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	4.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	3	17.0	36.984,69	0,00	36.984,69
SubTotal (1)					56.564,82

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					56.564,82

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 285 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Palhoça
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO

2º MONITORAMENTO NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NA PREFEITURA DE PALHOÇA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02/05/2014 à 09/05/2014	Planejamento	TCE/SC
14/05/2014 à 28/05/2014	Execução	UBS DE PALHOÇA
29/05/2014 à 16/06/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	8.0	11.603,04	0,00	11.603,04
Execução	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	2	19.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					33.358,74

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,43	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (2)					7.423,90
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.782,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 286 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO

1º MONITORAMENTO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE FLORIANÓPOLIS - IPUF

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
17/06/2014 à 03/07/2014	Planejamento	TCE/SC
04/07/2014 à 31/07/2014	Execução	IPUF - FLORIANÓPOLIS
01/08/2014 à 29/08/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	17.0	24.656,46	0,00	24.656,46
Execução	2	28.0	40.610,64	0,00	40.610,64
Relatório	2	29.0	42.061,02	0,00	42.061,02
SubTotal (1)					107.328,12

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					107.328,12

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 287 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

3º MONITORAMENTO NO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SED
--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
05/08/2014 à 07/08/2014	Planejamento	TCE/SC
12/08/2014 à 13/08/2014	Execução	SED
14/08/2014 à 22/08/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	1	7.0	5.076,33	0,00	5.076,33
SubTotal (1)					12.328,23

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.328,23

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 288 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Palhoça
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015
---------------------------	------

OBJETO
AUDITORIA DE REGULARIDADE PARA VERIFICAR A ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 12/03/2015	Planejamento	TCE/SC
16/03/2015 à 18/03/2015	Execução	PALHOÇA
06/04/2015 à 27/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	8.0	23.206,08	0,00	23.206,08
Execução	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					53.664,06

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	2	350	0,43	301,00	301,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
SubTotal (2)					4.652,14
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.316,20

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 289 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São José
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015
---------------------------	------

OBJETO
AUDITORIA DE REGULARIDADE PARA VERIFICAR A ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 12/03/2015	Planejamento	TCE/SC
26/03/2015 à 30/03/2015	Execução	SÃO JOSÉ
06/04/2015 à 27/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	8.0	23.206,08	0,00	23.206,08
Execução	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					53.664,06

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	2	300	0,43	258,00	258,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
SubTotal (2)					4.609,14
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.273,20

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 291 - 2014/2015
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

AUDITORIA OPERACIONAL NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
01/10/2014 à 31/10/2014	Planejamento	TCE/SC
17/11/2014 à 28/11/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
01/12/2014 à 16/12/2014	Relatório	TCE/SC
04/02/2015 à 13/02/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	22.0	47.862,54	0,00	47.862,54
Execução	3	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	3	12.0	26.106,84	0,00	26.106,84
Relatório	3	8.0	17.404,56	0,00	17.404,56
SubTotal (1)					113.129,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					113.129,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 294 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Financeira
--------------------------	------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA ? ETAPA VI, CO-FINANCIADO PELO BID

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA 5.02 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2900/OC-BR, NA QUAL O MUTUÁRIO ASSUME O COMPROMISSO DE FORNECER ANUALMENTE AO BID AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DEVIDAMENTE AUDITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07/07/2014 à 26/09/2014	Planejamento	TCE/SC
29/09/2014 à 01/10/2014	Execução	SÃO JOAQUIM, PAINEL e CRICIÚMA
02/10/2014 à 30/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	82.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	211.0	153.015,09	0,00	153.015,09
SubTotal (1)					159.079,83

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1500	0,43	645,00	645,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.504,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					162.584,40

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 295 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Joinville
----------------------	-----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Financeira
--------------------------	------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2014 - PROJETO VIVA CIDADE, CO-FINANCIADO PELO BID
JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA 5.02 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 1909/OC-BR, NA QUAL O MUTUÁRIO ASSUME O COMPROMISSO DE FORNECER ANUALMENTE AO BID AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO DEVIDAMENTE AUDITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2014 à 21/11/2014	Planejamento	TCE/SC
24/11/2014 à 25/11/2014	Execução	JOINVILLE
26/11/2014 à 27/02/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	45.0	65.267,10	0,00	65.267,10
SubTotal (1)					91.065,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,43	215,00	215,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.121,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					93.187,34

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 296 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Financeira
--------------------------	------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2014 -PROGRAMA DE GESTÃO FISCAL DE SC, CO-FINANCIADO PELO BID

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA 5.02 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2172/OC-BR, NA QUAL O MUTUÁRIO ASSUME O COMPROMISSO DE FORNECER ANUALMENTE AO BID AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA DEVIDAMENTE AUDITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07/07/2014 à 03/10/2014	Planejamento	TCE/SC
06/10/2014 à 10/10/2014	Planejamento	SEF/TCE
13/10/2014 à 10/02/2015	Planejamento	TCE/SC
16/03/2015 à 20/03/2015	Execução	SEF/TCE
23/03/2015 à 24/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	65.0	94.274,70	0,00	94.274,70
Planejamento	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Planejamento	1	55.0	39.885,45	0,00	39.885,45
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	22.0	31.908,36	0,00	31.908,36
SubTotal (1)					190.680,21

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					190.680,21

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado:R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Blumenau
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Financeira
--------------------------	------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE BLUMENAU, CO-FINANCIADO PELO BID
JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA 5.03 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2746/OC-BR, NA QUAL O MUTUÁRIO ASSUME O COMPROMISSO DE FORNECER ANUALMENTE AO BID AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO DEVIDAMENTE AUDITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/07/2014 à 31/10/2014	Planejamento	TCE/SC
03/11/2014 à 07/11/2014	Planejamento	BLUMENAU
10/11/2014 à 20/02/2015	Planejamento	TCE/SC
23/02/2015 à 27/02/2015	Execução	BLUMENAU
02/03/2015 à 24/04/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	84.0	60.915,96	0,00	60.915,96
Planejamento	5	5.0	18.129,75	0,00	18.129,75
Planejamento	2	42.0	60.915,96	0,00	60.915,96
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	2	38.0	55.114,44	0,00	55.114,44
SubTotal (1)					210.237,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,43	344,00	344,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	8.0	5.801,52	1.824,00	7.625,52
SubTotal (2)					7.969,52
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					218.207,48

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 298 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Financeira
--------------------------	------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013
---------------------------	------

OBJETO

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2013 - PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - SC RURAL, CO-FINANCIADO PELO BANCO MUNDIAL (BIRD);

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM CUMPRIMENTO AO ITEM 3.B DA CLÁUSULA II DO ANEXO 2 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 7952-BR, DE 30/09/10, NA QUAL O MUTUÁRIO SE COMPROMETE A FORNECER AO BANCO AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS EM ATÉ 6 MESES APÓS O FINAL DO EXERCÍCIO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 29/05/2014	Planejamento	TCE/SC
30/05/2014 à 03/06/2014	Execução	LAGES
04/06/2014 à 27/06/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	38.0	110.228,88	0,00	110.228,88
Execução	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	5	16.0	58.015,20	0,00	58.015,20
SubTotal (1)					180.373,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1000	0,43	430,00	430,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.289,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					183.663,13

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 348 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FATOS DECORRENTES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO PROGRAMA RODOVIÁRIO DE SANTA CATARINA - ETAPA V, PERÍODO DE 01/01/12 A 30/04/13. RLA 13/00692488.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/07/2014 à 11/07/2014	Planejamento	TCE/SC
14/07/2014 à 18/07/2014	Execução	TCE/SC
21/07/2014 à 29/08/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Relatório	1	30.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					29.007,60

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.007,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 349 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Joinville
----------------------	-----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE QUANTO AO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS EXCESSIVOS DE QUALIFICAÇÃO DAS PROPONENTES, VERIFICADO NO RELATÓRIO DE AUDITORIA DO PROJETO VIVA CIDADE, AO EXERCÍCIO DE 2012. RLA 13/00761471

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/08/2014 à 08/08/2014	Planejamento	TCE/SC
11/08/2014 à 15/08/2014	Execução	TCE/SC
18/08/2014 à 26/09/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Relatório	1	30.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					29.007,60

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.007,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 451 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Financeira
--------------------------	------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014
---------------------------	----------------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2014 DO PROJETO DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FLORIANÓPOLIS, CO-FINANCIADO PELO BID.
JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM CUMPRIMENTO À CLÁUSULA 5.03 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3079/OC-BR, NA QUAL O MUTUÁRIO ASSUME O COMPROMISSO DE FORNECER ANUALMENTE AO BID AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO DEVIDAMENTE AUDITADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/02/2015 à 06/03/2015	Planejamento	TCE/SC
09/03/2015 à 13/03/2015	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
16/03/2015 à 24/04/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	21.0	30.457,98	0,00	30.457,98
Execução	5	5.0	18.129,75	0,00	18.129,75
Relatório	2	28.0	40.610,64	0,00	40.610,64
SubTotal (1)					89.198,37

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					89.198,37

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 292 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV2-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Blumenau
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2014
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITORIA OPERACIONAL NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (MSE) DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO (PSC) E LIBERDADE ASSISTIDA (LA), COM ENFOQUE NAS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 12.594/2012 QUE TRATA DO SINASE ? SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA POIS AS MEDIDAS DE PSC E LA, IMPOSTAS AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, DEVEM SER ACOMPANHADAS POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CREAS ? CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME RECOMENDA QUE MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE (A PARTIR DE 100.000 HABITANTES) TENHAM 1 CREAS PARA CADA 200.000 HABITANTES EM SC 12 MUNICÍPIOS SE ENQUADRAM NESTA SITUAÇÃO, SENDO QUE BLUMENAU FOI O QUE APRESENTOU MENOR ÍNDICE DE CREAS POR 200.000 HABITANTES, A SABER 0,647.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/11/2014 à 19/12/2014	Planejamento	TCE SC
27/07/2015 à 31/07/2015	Execução	BLUMENAU
03/08/2015 à 26/08/2015	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	18.0	26.106,84	0,00	26.106,84
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	18.0	26.106,84	0,00	26.106,84
SubTotal (1)					62.321,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	310	0,43	133,30	133,30
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.759,25
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.080,83

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 293 - 2014/2015
DAE/COAF/DIV2-ext

UNIDADE/LOCAL	Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITORIA OPERACIONAL VISANDO AVALIAR A RAZOABILIDADE DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, FIXADOS PELO GOVERNO ESTADUAL, MEDIANTE LEI, CONSIDERANDO QUE SE TRATAM DE TAXAS (UMA ESPÉCIE DE TRIBUTO).
SEGUNDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 236, § 2º - LEI FEDERAL ESTABELECE NORMAS GERAIS PARA FIXAÇÃO DE EMOLUMENTOS RELATIVOS AOS ATOS PRATICADOS PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. TRATA-SE DA LEI Nº 10.169, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000. NESTA LEI, FICOU DEFINIDO QUE O VALOR FIXADO PARA OS EMOLUMENTOS DEVERÁ CORRESPONDER AO EFETIVO CUSTO E À ADEQUADA E SUFICIENTE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS? (ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO).
EM SC, OS VALORES FORAM DEFINIDOS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 156/1997, DE INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02/03/2015 à 05/06/2015	Planejamento	TCE SC
08/06/2015 à 19/06/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
22/06/2015 à 21/08/2015	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	64.0	92.824,32	0,00	92.824,32
Execução	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	44.0	63.816,72	0,00	63.816,72
SubTotal (1)					171.144,84

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					171.144,84

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2014
---------------------------	-----------

OBJETO

AUDITORIA OPERACIONAL NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (MSE) DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUNITÁRIO (PSC) E LIBERDADE ASSISTIDA (LA), COM ENFOQUE NAS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 12.594/2012 QUE TRATA DO SINASE ? SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA POIS AS MEDIDAS DE PSC E LA, IMPOSTAS AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, DEVEM SER ACOMPANHADAS POR UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CREAS ? CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME RECOMENDA QUE MUNICÍPIOS DE GRANDE PORTE (A PARTIR DE 100.000 HABITANTES) TENHAM 1 CREAS PARA CADA 200.000 HABITANTES. NESTA ÓTICA, FLORIANÓPOLIS DEVERIA TER 03 CREAS, MAS POSSUI APENAS 02. O MUNICÍPIO APRESENTA, AINDA, O 2º MENOR ÍNDICE DE CREAS POR 200.000 HABITANTES, A SABER 0,950.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
04/02/2015 à 06/03/2015	Planejamento	TCE SC
09/03/2015 à 13/03/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
24/03/2015 à 27/03/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
28/04/2015 à 22/05/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Relatório	1	19.0	13.778,61	0,00	13.778,61
SubTotal (1)					43.511,40

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					43.511,40

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



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

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 238 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Canoinhas
----------------------	-----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.
- 6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

- ? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;
? CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS;
? REP 10/0048374

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
---	--	--

Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 02/04/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE CANOINHAS
07/04/2014 à 09/04/2014	Execução	PREFEITURA DE CANOINHAS
14/04/2014 à 23/04/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 238 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	4	6.0	17.404,56	0,00	17.404,56
SubTotal (1)					35.335,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	734	0,43	315,62	315,62
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.081,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.417,13

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 240 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Canoinhas
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
03/04/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE/CÂMARA DE CANOINHAS
10/04/2014 à 11/04/2014	Execução	CÂMARA DE CANOINHAS
24/04/2014 à 30/04/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 240 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					28.391,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.391,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 241 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Araranguá
----------------------	-----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.
- 6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

- ? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;
? CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS;
? ÁREAS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE SÃO COMPOSTAS POR VOLUME EXPRESSIVO DE SERVIDORES, QUE REPRESENTAM TEMAS DE MAIOR RELEVÂNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
---	--	--

Período	Atividade	Local
05/05/2014 à 07/05/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE ARARANGUÁ
12/05/2014 à 14/05/2014	Execução	PREFEITURA DE ARARANGUÁ
19/05/2014 à 23/05/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 241 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					35.335,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	428	0,43	184,04	184,04
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.949,99
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.285,55

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 242 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Araranguá
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
08/05/2014 à 09/05/2014	Planejamento	TCE/CÂMARA DE ARARANGUÁ
15/05/2014 à 16/05/2014	Execução	CÂMARA DE ARARANGUÁ
26/05/2014 à 30/05/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 242 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					28.391,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.391,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 243 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.

4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.

5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.

6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.

7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

? ATUAÇÃO NO ESTADO, COM ENFOQUE NA FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CONTROLE INTERNO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
02/06/2014 à 06/06/2014	Planejamento	TCE/SEF
09/06/2014 à 18/06/2014	Execução	SEF
23/06/2014 à 04/07/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 243 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Execução	3	8.0	17.404,56	0,00	17.404,56
Relatório	3	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					50.038,11

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	8	30	0,43	103,20	103,20
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	8.0	5.801,52	0,00	5.801,52
SubTotal (2)					5.904,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					55.942,83

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 244 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.

4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.

5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
30/06/2014 à 02/07/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
07/07/2014 à 09/07/2014	Execução	PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
14/07/2014 à 18/07/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 244 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					35.335,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	164	0,43	70,52	70,52
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.696,47
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					39.032,03

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 245 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Balneário Camboriú
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
03/07/2014 à 04/07/2014	Planejamento	TCE/CÂMARA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
10/07/2014 à 11/07/2014	Execução	CAMARA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
21/07/2014 à 25/07/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 245 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					28.391,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.391,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 247 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Tangará
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.
- 6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

- ? DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO NO PROCESSO DEN 12/00222226
? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;
CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
---	--	--

Período	Atividade	Local
11/08/2014 à 12/08/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE TANGARÁ
18/08/2014 à 19/08/2014	Execução	PREFEITURA DE TANGARÁ
25/08/2014 à 28/08/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 247 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	4.0	11.603,04	0,00	11.603,04
SubTotal (1)					25.490,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	774	0,43	332,82	332,82
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.098,77
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					30.589,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 250 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Tangará
----------------------	-----------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
13/08/2014 à 13/08/2014	Planejamento	TCE/CÂMARA DE TANGARÁ
20/08/2014 à 20/08/2014	Execução	CÂMARA DE TANGARÁ
29/08/2014 à 01/09/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 250 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	1.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	4	1.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
SubTotal (1)					12.745,44

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.745,44

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.
- 6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

? A INCLUSÃO DESSA UNIDADE SE DEU EM RAZÃO DA INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ NA PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA, CUJA DISTÂNCIA É DE 7 KM, ALIADO AO FATO DA UNIDADE GESTORA NUNCA TER SIDO AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;
CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14/08/2014 à 15/08/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO
21/08/2014 à 22/08/2014	Execução	PREFEITURA DE PINHEIRO PRETO
02/09/2014 à 05/09/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 251 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	4.0	11.603,04	0,00	11.603,04
SubTotal (1)					25.490,88

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.490,88

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 252 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.
- 6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;
CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
08/09/2014 à 10/09/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
15/09/2014 à 17/09/2014	Execução	PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
22/09/2014 à 26/09/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 252 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					35.335,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	376	0,43	161,68	161,68
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.927,63
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.263,19

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 253 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de São Francisco do Sul
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
11/09/2014 à 12/09/2014	Planejamento	TCE/CÂMARA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
18/09/2014 à 19/09/2014	Execução	CÂMARA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
29/09/2014 à 03/10/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 253 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					28.391,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.391,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 254 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São Joaquim
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.
- 6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;
CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
---	--	--

Período	Atividade	Local
06/10/2014 à 08/10/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
13/10/2014 à 15/10/2014	Execução	PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
20/10/2014 à 24/10/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 254 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					35.335,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	460	0,43	197,80	197,80
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.963,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.299,31

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 255 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de São Joaquim
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
09/10/2014 à 10/10/2014	Planejamento	TCE/CÂMARA DE SÃO JOAQUIM
16/10/2014 à 17/10/2014	Execução	CÂMARA DE SÃO JOAQUIM
27/10/2014 à 31/10/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 255 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					28.391,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.391,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Tubarão
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.

4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.

5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.

6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.

7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;
? CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
03/11/2014 à 05/11/2014	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE TUBARÃO
10/11/2014 à 12/11/2014	Execução	PREFEITURA DE TUBARÃO
17/11/2014 à 21/11/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 256 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					35.335,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	278	0,43	119,54	119,54
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.885,49
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.221,05

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 257 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Tubarão
----------------------	-----------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- 1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- 2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
- 3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
- 4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
- 5 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
- 6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.

JUSTIFICATIVA:

OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
06/11/2014 à 07/11/2014	Planejamento	TCE/CÂMARA DE TUBARÃO
13/11/2014 à 14/11/2014	Execução	CÂMARA DE TUBARÃO
24/11/2014 à 28/11/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 257 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	2.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	4	2.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	4	5.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					28.391,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.391,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 258 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundação Hospitalar Filantropica de Barra Velha
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.

3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.

4 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO - VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DOS PRESSUPOSTOS DE TRANSITORIEDADE DA FUNÇÃO, TEMPORARIEDADE DO CONTRATO E EXCEPCIONALIDADE NA CONTRATAÇÃO, VER A PREVISÃO LEGAL, VERIFICAR OS CONTRATOS, AS RECONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CASOS QUE CONFIGUREM BURLA AO CONCURSO PÚBLICO, VER O TESTE SELETIVO.

5 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.

6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.

JUSTIFICATIVA:

? OFÍCIO TC/GAP N. 13977/2013 QUE FAZ REFERÊNCIA AO OFÍCIO N. 006110011487-000-007 DA COMARCA DE BARRA VELHA (PROTOCOLO N. 018563/2013), COM DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS (AUDITORIA EM CONJUNTO COM A DMU)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
---	--	--

Período	Atividade	Local
26/05/2014 à 30/05/2014	Planejamento	TCE/FUNDAÇÃO HOSPITALAR BARRA VELHA
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	FUNDAÇÃO HOSPITALAR BARRA VELHA
09/06/2014 à 27/06/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 258 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	1	5.0	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	1	13.0	9.427,47	0,00	9.427,47
SubTotal (1)					18.107,37

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.107,37

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 413 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

OBJETO
UDESC/CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS/JOINVILLE
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS - VERIFICAR A LEGALIDADE QUANTO AO PAGAMENTO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS E BENEFÍCIOS, BEM COMO VERIFICAR SE ESTÁ SENDO RESPEITADO O LIMITE SALARIAL DEFINIDO NO ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
2 - CARGOS EFETIVOS - VERIFICAR A SITUAÇÃO DO QUADRO DE VAGAS DA UNIDADE (CARGOS EFETIVOS/COMISSIONADOS, VAGOS/OCUPADOS E LEGISLAÇÃO), BEM COMO VERIFICAR SE O ÓRGÃO ESTÁ REALIZANDO AVALIAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.
5 ? ACUMULAÇÃO DE CARGOS ? VERIFICAR A LEGALIDADE DAS ACUMULAÇÕES DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS E A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS, BEM COMO VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DA UDESC JUNTO À FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE/FITEJ.
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA - VERIFICAR O PONTO DOS SERVIDORES - SE OS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO COMPARECENDO AO TRABALHO REGULARMENTE E CUMPRINDO A JORNADA DE TRABALHO.
JUSTIFICATIVA:
? DECISÃO N. 0737/2013 PROFERIDA NO PROCESSO AOR ? 05/04255525

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/02/2015 à 27/02/2015	Planejamento	TCE/UDESC
02/03/2015 à 06/03/2015	Execução	UDESC/CCT/JOINVILLE
09/03/2015 à 27/03/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 413 - 2014/2015
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					58.673,25

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	354	0,43	152,22	152,22
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.918,17
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					63.591,42

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



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 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 315 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Celesc Distribuição S.A.
----------------------	--------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS (ANÁLISE SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO REMUNERATÓRIO E INDENIZATÓRIO AOS EMPREGADOS LOTADOS NA REGIONAL, COMPREENDENDO TAMBÉM O PESSOAL À DISPOSIÇÃO); PATRIMONIAL (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, PRÓPRIOS OU LOCADOS, EM USO OU NÃO PELA REGIONAL); DESPESAS (LEVANTAMENTO DO CONTEÚDO DOS GASTOS REALIZADOS PELA REGIONAL E SOBRE A LEGALIDADE DOS MESMOS), ALÉM DE INSPEÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE VALORES INADIMPLIDOS (ANÁLISE SOBRE A EFETIVIDADE DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA REGIONAL PARA A COBRANÇA DE CRÉDITOS A RECEBER, NOTADAMENTE QUANTO À INADIMPLÊNCIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
24/03/2014 à 28/03/2014	Planejamento	TCE
31/03/2014 à 04/04/2014	Execução	REGIONAL DE FPOLIS
07/04/2014 à 23/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	31.0	44.961,78	0,00	44.961,78
SubTotal (1)					59.465,58

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.465,58

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 316 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Celesc Distribuição S.A.
----------------------	--------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS (ANÁLISE SOBRE OS PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO REMUNERATÓRIO E INDENIZATÓRIO AOS EMPREGADOS LOTADOS NA REGIONAL, COMPREENDENDO TAMBÉM O PESSOAL À DISPOSIÇÃO); PATRIMONIAL (LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, PRÓPRIOS OU LOCADOS, EM USO OU NÃO PELA REGIONAL); DESPESAS (LEVANTAMENTO DO CONTEÚDO DOS GASTOS REALIZADOS PELA REGIONAL E SOBRE A LEGALIDADE DOS MESMOS), ALÉM DE INSPEÇÃO SOBRE RESTITUIÇÃO DE VALORES INADIMPLIDOS (ANÁLISE SOBRE A EFETIVIDADE DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS DA REGIONAL PARA A COBRANÇA DE CRÉDITOS A RECEBER, NOTADAMENTE QUANTO À INADIMPLÊNCIA DE UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
24/03/2014 à 28/03/2014	Planejamento	TCE
31/03/2014 à 04/04/2014	Execução	AGÊNCIA REGIONAL DE ITAJAÍ
07/04/2014 à 23/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	31.0	44.961,78	0,00	44.961,78
SubTotal (1)					62.321,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,43	129,00	129,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.894,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.216,53

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 317 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	SC Participações e Parcerias S.A. - SCPAr
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAÇÃO DOS FATOS E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS REFERENTE ÀS PENALIZAÇÕES IMPOSTAS À EMPRESA, DECORRENTES DE IRREGULARIDADES NO PREENCHIMENTO PER/DCOMP E NÃO ENCAMINHAMENTO. FUNDAMENTADA NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NO PROCESSO TCE N. PCA 11/0247707

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/06/2014 à 06/06/2014	Planejamento	TCE
09/06/2014 à 13/06/2014	Execução	SC PARCERIAS
16/06/2014 à 26/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	9.0	13.053,42	0,00	13.053,42
SubTotal (1)					27.557,22

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.557,22

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



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

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

ANÁLISE AMOSTRAL DA GESTÃO DOS ÚLTIMOS QUATRO EXERCÍCIOS (2010, 2011, 2012 E 2013), COMPREENDENDO ESPECIALMENTE: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS; AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO; DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS; INEXISTÊNCIA DE CONTROLES FINANCEIROS; AUSÊNCIA DE INVESTIMENTOS; CONTRATOS DE CESSÃO DE EXPLORAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA TERMAL; PENDÊNCIAS JUNTO À FATMA E AO DNPM

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
28/07/2014 à 08/08/2014	Planejamento	TCE
11/08/2014 à 15/08/2014	Execução	HIDROCALDAS
18/08/2014 à 12/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	10.0	29.007,60	0,00	29.007,60
Execução	4	2.5	8.702,28	2.856,00	11.558,28
Relatório	4	20.0	58.015,20	0,00	58.015,20
SubTotal (1)					98.581,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,43	107,50	107,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.873,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					103.454,53

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 319 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Celesc Distribuição S.A.
----------------------	--------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
ANÁLISE EXCLUSIVA SOBRE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTINUADOS E CONTRATOS DE EMERGÊNCIA CORRELATOS, CELEBRADOS PELA ESTADAL, OBSERVANDO ASPECTOS PASSÍVEIS DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES/ILEGALIDADES, TAIS COMO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE; PRORROGAÇÕES DE PRAZO DE CONTRATOS SUPOSTAMENTE EM CARÁTER EMERGENCIAL; DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES INDEVIDAS; MODIFICAÇÕES IRREGULARES EM ASPECTOS CONTRATUAIS, NOTADAMENTE QUANTO A ELEVAÇÃO DE PREÇOS; COMPARATIVO ENTRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/09/2014 à 26/09/2014	Planejamento	TCE
29/09/2014 à 07/11/2014	Execução	CELESC DISTRIBUIÇÃO - SEDE
10/11/2014 à 05/12/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	10.0	29.007,60	0,00	29.007,60
Execução	4	30.0	87.022,80	0,00	87.022,80
Relatório	4	20.0	58.015,20	0,00	58.015,20
SubTotal (1)					174.045,60

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					174.045,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 320 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	SCPar Porto de Imbituba S/A
----------------------	-----------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
PRIMEIRA AUDITORIA NA NOVA ORGANIZAÇÃO ESTATAL E, EM CONSEQUÊNCIA, TAMBÉM NO PORTO DE IMBITUBA, CONSIDERANDO O ESTADO DE SANTA CATARINA COMO ADMINISTRADOR DO MESMO, SEJA MEDIANTE AUTORIZAÇÃO VIA CONVÊNIO COM A UNIÃO, SEJA COMO CONCESSIONÁRIO FORMAL DO PORTO. A PROPÓSITO SERÃO OBSERVADOS ASPECTOS RELATIVOS À CONCESSÃO OU À DELEGAÇÃO INFORMAL (QUAL A INTERFACE ENTRE A EMPRESA ESTATAL ESTADUAL E O GOVERNO DO ESTADO COM A ESTRUTURA) E À ADEQUAÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DO SETOR PORTUÁRIO, ALÉM DA GESTÃO DO NEGÓCIO. VERIFICAR, AINDA, ASPECTOS DE FUNCIONAMENTO OPERACIONAL, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO ENTRE 2013 E 2014 - PREGÕES E OUTRAS LICITAÇÕES, INVERSÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, QUESTÕES PATRIMONIAIS E AÇÕES TRABALHISTAS IMPETRADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/12/2014 à 19/12/2014	Planejamento	TCE
04/02/2015 à 06/02/2015	Execução	TCE
09/02/2015 à 13/02/2015	Execução	SCPARCERIAS - PORTO (IMBITUBA/SC)
16/02/2015 à 27/03/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	10.0	29.007,60	0,00	29.007,60
Execução	4	3.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	4	5.0	14.503,80	5.712,00	20.215,80
Relatório	4	29.0	84.122,04	0,00	84.122,04
SubTotal (1)					142.047,72

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,43	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.937,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					146.985,67

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 299 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

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

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- ANALISAR A LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E GERENCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO EM 03/01/2006 ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL E O INSTITUTO CATARINENSE DE SANIDADE AGROPECUÁRIA - ICASA ? COM A INTERVENIÊNCIA DA CIDASC, QUE VISA À REALIZAÇÃO CONJUNTA DE AÇÕES DE DEFESA AGROPECUÁRIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA. NA PRÁTICA, ESSE TERMO DE COOPERAÇÃO FAZ COM QUE A CIDASC ACRESÇA DE FORMA INDIRETA O SEU CONTINGENTE DE PESSOAL, JÁ QUE OS LOCAIS DE TRABALHO QUE ANTES ERAM OCUPADOS PELOS EMPREGADOS DA ESTATAL, RECEBERAM TAMBÉM A COMPANHIA DOS FUNCIONÁRIOS DO ICASA. PRETENDE-SE REALIZAR UMA VERIFICAÇÃO APROFUNDADA DO GERENCIAMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO NOS DIAS ATUAIS EM TODO O ESTADO DE SANTA CATARINA, SEJA ATRAVÉS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA CIDASC, SEJA DA VERIFICAÇÃO IN LOCO EM ESCRITÓRIOS REGIONAIS ESPALHADOS PELO ESTADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
16/04/2014 à 30/04/2014	Planejamento	TCE
05/05/2014 à 09/05/2014	Execução	CIDASC - FLORIANÓPOLIS
12/05/2014 à 16/05/2014	Execução	CIDASC - CHAPECÓ
26/05/2014 à 30/05/2014	Execução	CIDASC - TUBARÃO
02/06/2014 à 04/07/2014	Relatório	TCE



ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	9.0	13.053,42	0,00	13.053,42
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	25.0	36.259,50	0,00	36.259,50
SubTotal (1)					76.780,62

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	4	1	198,00	792,00	792,00
Aluguel	1	5	160,91	804,55	804,55
TCE	1	288	0,43	123,84	123,84
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					5.346,34
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					82.126,96

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 300 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Urbanização de Blumenau - URB
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- APURAR O DESTINO DOS VALORES QUE INGRESSARAM NOS COFRES DA URB NO PERÍODO DE JAN/2010 A DEZ/2012, RELATIVOS AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE BLUMENAU NA FORMA DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OU TERCEIRIZADOS PELA COMPANHIA;
- ANALISAR SE AS EMPRESAS CONTRATADAS PELA URB PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SÃO AS MESMAS CONSTANTES DA COTAÇÃO DE PREÇOS REALIZADA PELA PREFEITURA DE BLUMENAU E SE OS PREÇOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA COTAÇÃO FORAM MAIORES OU MENORES QUE OS PAGOS PELA URB;
- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE TER APORTADO NESTE TRIBUNAL EM 16/07/2012 DOCUMENTO QUE COMUNICA A EXISTÊNCIA DE DIVERSOS FATOS IRREGULARES RELACIONADOS À PREFEITURA DE BLUMENAU E À URB, ENCAMINHADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, AUTUADO COMO REPRESENTAÇÃO SOB O N. 12/00345220.
- A COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO TRAZ RELAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE BLUMENAU COM A URB EM 2010 E 2011 (56 CONTRATOS).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14/07/2014 à 25/07/2014	Planejamento	TCE
28/07/2014 à 01/08/2014	Execução	UBR - BLUMENAU
04/08/2014 à 29/08/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 300 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					53.619,30

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	278	0,43	119,54	119,54
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.885,49
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.504,79

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 301 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul - CODEJAS
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- ANÁLISE DE ASPECTOS RELATIVOS AO CONTROLE E À LEGITIMIDADE DAS RECEITAS E DAS DESPESAS, BENS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA E GASTOS COM PESSOAL, TUDO RELATIVO AO PERÍODO DE 2012 E 2013.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AUDITORIA NO FATO DE QUE NO MÊS DE JULHO DE 2013 O PREFEITO DE JARAGUÁ DO SUL ESTEVE ANALISANDO A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA COMPANHIA, ENTRETANTO, NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013 FOI INFORMADO PELA IMPRENSA QUE FOI AUTORIZADA PELA CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ DO SUL A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL NO ORÇAMENTO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO, NO VALOR DE R\$350.000,00 PARA AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA. FOI REGISTRADO, AINDA, QUE O DÉFICIT NAS CONTAS DA EMPRESA ULTRAPASSA R\$50.000,00 POR MÊS, COM PREVISÃO DE R\$600.000,00 DE PREJUÍZOS NO EXERCÍCIO DE 2013, BEM COMO QUE APÓS AS DEMISSÕES PREVISTAS, DEVEM PERMANECER NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS APENAS TRÊS EMPREGADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
08/09/2014 à 12/09/2014	Planejamento	TCE
15/09/2014 à 19/09/2014	Execução	CODEJAS - JARAGUÁ DO SUL
22/09/2014 à 17/10/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 301 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					46.367,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	380	0,43	163,40	163,40
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.929,35
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					51.296,75

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 302 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

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

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- ANALISAR A LEGALIDADE, A ECONOMICIDADE E O GERENCIAMENTO DO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA INCENTIVADA PARA EMPREGADO APOSENTADO E NÃO APOSENTADO ? PDVI - PROMOVIDO PELA EMPRESA CIDASC, INICIADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AUDITORIA PORQUE A EMPRESA INFORMOU QUE O NÚMERO DE ADESÕES AO PDVI FOI DE 57 EMPREGADOS (COM GRANDE NÚMERO DE ADESÕES NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL ? TERMINAL GRANELEIRO).

IMPORTANTE DESTACAR QUE JÁ FOI CONSTATADO POR ESTE TRIBUNAL UMA GRANDE FALTA DE PESSOAL, SEJA NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (FLORIANÓPOLIS), SEJA NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS. DESTA FORMA, É MUITO IMPORTANTE QUE A EMPRESA ESTEJA COLOCANDO EM PRÁTICA O ?PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES E CONHECIMENTOS?, PREVISTO NO ITEM 5 DO REGULAMENTO DO PDVI E REALIZANDO NOVAS CONTRATAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO.

ALÉM DISSO, NECESSÁRIO VERIFICAR A LEGALIDADE E A ECONOMICIDADE DO PDVI.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
14/04/2014 à 25/04/2014	Planejamento	TCE
28/04/2014 à 09/05/2014	Execução	CIDASC - FLORIANÓPOLIS
26/05/2014 à 20/06/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 302 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	8.0	11.603,04	0,00	11.603,04
Execução	2	8.0	11.603,04	0,00	11.603,04
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					52.213,68

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					52.213,68

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



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

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- ANALISAR A LEGALIDADE, A ECONOMICIDADE E O GERENCIAMENTO DO PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA INCENTIVADA PARA EMPREGADO APOSENTADO E NÃO APOSENTADO ? PDVI - PROMOVIDO PELA EPAGRI, INICIADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AUDITORIA PORQUE A EPAGRI INFORMOU QUE O NÚMERO DE ADESÕES AO PDVI FOI DE 851 EMPREGADOS. IMPORTANTE DESTACAR QUE JÁ FOI CONSTATADO POR ESTE TRIBUNAL UMA GRANDE FALTA DE PESSOAL, SEJA NA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (FLORIANÓPOLIS), SEJA NAS REGIONAIS. DESTA FORMA, É MUITO IMPORTANTE QUE A EMPRESA ESTEJA COLOCANDO EM PRÁTICA O ?PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES E CONHECIMENTOS?, PREVISTO NO ITEM 5 DO REGULAMENTO DO PDVI E REALIZANDO NOVAS CONTRATAÇÕES, QUANDO NECESSÁRIO. ALÉM DISSO, NECESSÁRIO VERIFICAR A LEGALIDADE E A ECONOMICIDADE DO PDVI.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/04/2014 à 25/04/2014	Planejamento	TCE
12/05/2014 à 23/05/2014	Execução	EPAGRI - FLORIANÓPOLIS
26/05/2014 à 20/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	8.0	11.603,04	0,00	11.603,04
Execução	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					55.114,44

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					55.114,44

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 306 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ACORDOS JUDICIAIS REALIZADOS PELO BADESC NO EXERCÍCIO DE 2011.

- ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO SOBRE O ASSUNTO DESENVOLVIDO NA AUDITORIA.

- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE NO PERÍODO DE 19/08/2013 A 30/08/2013 ESTE TRIBUNAL REALIZOU AUDITORIA IN LOCO NO BADESC E CONSTATOU QUE NO INTERREGNO DE 2010 A 2012 A AGÊNCIA REALIZOU 62 (SESENTA E DOIS) ACORDOS JUDICIAIS E QUE EM ALGUNS CASOS A REDUÇÃO/PERDÃO DA DÍVIDA FOI BASTANTE EXPRESSIVA, OU SEJA, NUM TOTAL DE 13 PROCESSOS JUDICIAIS, CUJO VALOR DA DÍVIDA SOMAVA R\$ 52.644.082,40, A AGÊNCIA REALIZOU ACORDOS JUDICIAIS NO VALOR TOTAL DE R\$ 26.877.888,24. TENDO EM VISTA QUE O ASSUNTO ORA TRATADO NÃO ERA OBJETO DAQUELA FISCALIZAÇÃO, BEM COMO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE QUE ENVOLVE A ANÁLISE DA LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DOS ACORDOS JUDICIAIS, A EQUIPE TÉCNICA CONCLUIU QUE O ASSUNTO DEVERIA SER TRATADO EM FUTURA AUDITORIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
20/10/2014 à 31/10/2014	Planejamento	TCE
03/11/2014 à 21/11/2014	Execução	BADESC - FLORIANÓPOLIS
24/11/2014 à 17/12/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 306 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Execução	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	2	18.0	26.106,84	0,00	26.106,84
SubTotal (1)					62.366,34

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					62.366,34

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 307 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- ANALISAR A LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO PROGRAMA A CASA É SUA, ATRAVÉS DO QUAL A COHAB GARANTIU DESCONTOS DE ATÉ 70% AOS MUTUÁRIOS NA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL ? O ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA INGRESSO NO PROGRAMA OCORREU NO DIA 06/01/2014.
SEGUNDO INFORMAÇÃO COLHIDA NO SITE DO GOVERNO DE SANTA CATARINA, ALÉM DE DESCONTOS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS JUNTO À EMPRESA, ESTÃO SENDO OFERECIDAS REDUÇÕES NO VALOR PARA O REGISTRO DAS RESIDÊNCIAS NOS CARTÓRIOS DO ESTADO. CONSTA TAMBÉM NA NOTÍCIA QUE A QUITAÇÃO OCORRERÁ ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, ENCAMINHADO À CASA DOS MUTUÁRIOS.
- ANALISAR OS GASTOS REALIZADOS PELA COMPANHIA PARA A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA A CASA É SUA EM CONFRONTO COM O GANHO FINANCEIRO DECORRENTE DO PROGRAMA (VALORES RECEBIDOS DOS MUTUÁRIOS PARA A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS).
- VERIFICAR A LEGALIDADE DAS DESPESAS CLASSIFICADAS COMO ADIANTAMENTOS NOS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
07/07/2014 à 18/07/2014	Planejamento	TCE
21/07/2014 à 08/08/2014	Execução	COHAB - FLORIANÓPOLIS
11/08/2014 à 12/09/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 307 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Execução	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	2	25.0	36.259,50	0,00	36.259,50
SubTotal (1)					72.519,00

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					72.519,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 321 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Sapiens Parque S.A.
----------------------	---------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- ANÁLISE SOBRE A LEGALIDADE DAS FORMALIDADES E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E ADITIVOS DE CONTRATOS CELEBRADOS PELA SAPIENS PARQUE NO PERÍODO DE 2012 E 2013.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE NO ANO DE 2012 ESTE TRIBUNAL ANALISOU, ENTRE OUTROS ASSUNTOS, A LEGALIDADE DAS FORMALIDADES DOS CONTRATOS CELEBRADOS NO PERÍODO DE 2009 A 2011, TENDO, NA OCASIÃO, CONSTATADO ALGUMAS IRREGULARIDADES.

ADEMAIS, SEGUNDO NOTÍCIA PUBLICADA NA IMPRENSA, NO DIA 10/01/2013 FOI ANUNCIADA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA EMPRESA SOFTPLAN/POLIGRAPH, UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE SOFTWARES DE GESTÃO DO BRASIL. TAMBÉM CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE CERCA DE R\$ 38 MILHÕES SERÃO INVESTIDOS PELA SOFTPLAN/POLIGRAPF NA NOVA SEDE, QUE TERÁ 28 MIL METROS QUADRADOS DE ÁREA TOTAL, COM CAPACIDADE PARA ABRIGAR 1,2 MIL COLABORADORES. NA OCASIÃO, TAMBÉM FORAM ASSINADOS CONTRATOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS EDIFICAÇÕES COM AS EMPRESAS REASON TECNOLOGIA, SUSTENTAR ENGENHARIA E NEOWAY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
27/10/2014 à 31/10/2014	Planejamento	TCE
03/11/2014 à 14/11/2014	Execução	SAPIENS PARQUE - FLORIANÓPOLIS
17/11/2014 à 12/12/2014	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 321 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					50.763,30

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					50.763,30

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 323 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Companhia Águas de Joinville
----------------------	------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

ANALISAR OS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS PELA ESTATAL E PRESTADORAS DE SERVIÇOS/EMPREENHEIRAS NO PERÍODO DE 2011 A 2013, E IDENTIFICAR A REGULARIDADE DO INSTRUMENTO, AS CLÁUSULAS ALTERADAS E OS RESPECTIVOS IMPACTOS FINANCEIROS DECORRENTES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE/SC
07/04/2014 à 11/04/2014	Execução	JOINVILLE
14/04/2014 à 24/04/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
SubTotal (1)					41.268,69

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,43	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.937,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.206,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 325 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Urbanização e Desenvolvimento de Tubarão - COUDETU
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

ANALISAR SE A ESTATAL EXERCEU, EM 2013, AS ATIVIDADES REGULARES PARA CONCRETIZAR A LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA ENTIDADE, BEM COMO ANALISAR OS CONTROLES PATRIMONIAIS E FINANCEIROS EXISTENTES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
25/04/2014 à 30/04/2014	Planejamento	TCE/SC
05/05/2014 à 09/05/2014	Execução	TUBARÃO
12/05/2014 à 21/05/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	4.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
SubTotal (1)					39.093,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,43	129,00	129,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.894,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					43.988,07

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 326 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	SC Parcerias Ambiental S.A.
----------------------	-----------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

ANALISAR A REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA, NA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, FATURAMENTO, PESSOAL, RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO ANO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
26/05/2014 à 30/05/2014	Planejamento	TCE/SC
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	FLORIANOPOLIS
09/06/2014 à 17/06/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Execução	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
SubTotal (1)					36.984,69

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	43,00	43,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.668,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.653,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
ANALISAR OS ADITIVOS AOS CONTRATOS FIRMADOS PELA ESTATAL E PRESTADORAS DE SERVIÇOS/EMPREENHEIRAS NO PERÍODO DE 2011 A 2013, E IDENTIFICAR A REGULARIDADE DO INSTRUMENTO, AS CLÁUSULAS ALTERADAS E OS RESPECTIVOS IMPACTOS FINANCEIROS DECORRENTES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/06/2014 à 20/06/2014	Planejamento	CASAN FLORIANOPOLIS
23/06/2014 à 01/07/2014	Planejamento	TCE/SC
02/07/2014 à 18/07/2014	Execução	CASAN FLORIANOPOLIS
21/07/2014 à 25/07/2014	Execução	AGENCIAS CASAN LAGUNA, MORRO DA FUMAÇA E CRICIUMA
28/07/2014 à 13/08/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	4.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Planejamento	3	6.0	13.053,42	0,00	13.053,42
Execução	3	13.0	28.282,41	0,00	28.282,41
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	12.0	26.106,84	0,00	26.106,84
SubTotal (1)					91.306,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	0,43	193,50	193,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.959,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					96.266,25

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 328 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV6

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

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
ANALISAR A ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO DA ESTATAL, CONFRONTANDO AS ATIVIDADES PLANEJADAS COM AS EFETIVAMENTE REALIZADAS NO PERÍODO DE 2011 A 2013, BEM COMO ANALISAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NA CF/88 (ART. 70 E ART. 74, IV, § 1º).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/08/2014 à 26/08/2014	Planejamento	TCE/SC
27/08/2014 à 09/09/2014	Execução	CIASC
10/09/2014 à 19/09/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
Execução	3	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	3	8.0	17.404,56	0,00	17.404,56
SubTotal (1)					54.389,25

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,43	21,50	21,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.647,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.036,70

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 329 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S.A. - IAZPE
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, FATURAMENTO, PESSOAL, RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO PERÍODO 2013/2014, BEM COMO ANALISAR AS AÇÕES INSTITUCIONAIS CONFORME PREVISTAS NA LEI 9.654/1994 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/09/2014 à 26/09/2014	Planejamento	TCE/SC
29/09/2014 à 07/10/2014	Execução	IAZPE FLORIANOPOLIS
08/10/2014 à 08/10/2014	Execução	IAZPE IMBITUBA
09/10/2014 à 17/10/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Execução	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
Execução	3	1.0	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
SubTotal (1)					44.368,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,43	107,50	107,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.060,69
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					45.428,89

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 330 - 2014/2015
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
ANALISAR A ESTRUTURA DO CONTROLE INTERNO DA ESTATAL, CONFRONTANDO AS ATIVIDADES PLANEJADAS COM AS EFETIVAMENTE REALIZADAS NO PERÍODO DE 2011 A 2013, BEM COMO ANALISAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NA CF/88 (ART. 70 E ART. 74, IV, § 1º).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/10/2014 à 29/10/2014	Planejamento	TCE/SC
30/10/2014 à 07/11/2014	Execução	CASAN FLORIANOPOLIS
10/11/2014 à 14/11/2014	Execução	AGENCIAS CASAN DE PORTO BELO, BARRA VELHA E ARAQUARI
17/11/2014 à 28/11/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	8.0	17.404,56	0,00	17.404,56
Execução	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					69.551,10

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	0,43	193,50	193,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.959,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					74.510,55

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 350 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Criciúma
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO), E, AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE GESTORA NO QUE TANGE AO CONTROLE E AO ACOMPANHAMENTO DESSAS DESPESAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE
07/04/2014 à 11/04/2014	Execução	SDR CRICIÚMA
14/04/2014 à 14/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					46.367,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	700	0,43	301,00	301,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.066,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					51.434,35

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 352 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Chapecó
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO), E AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE GESTORA NO QUE TANGE AO CONTROLE E AO ACOMPANHAMENTO DESSAS DESPESAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/05/2014 à 23/05/2014	Planejamento	TCE
26/05/2014 à 31/05/2014	Execução	SDR CHAPECÓ
02/06/2014 à 27/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	6.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	2	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
SubTotal (1)					46.938,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Aluguel	1	300	0,43	129,00	129,00
Avião	2	5	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
SubTotal (2)					129,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					47.067,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 355 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Tubarão
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO), E AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE GESTORA NO QUE TANGE AO CONTROLE E AO ACOMPANHAMENTO DESSAS DESPESAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/05/2014 à 23/05/2014	Planejamento	TCE
26/05/2014 à 30/05/2014	Execução	SDR TUBARÃO
02/06/2014 à 27/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
SubTotal (1)					44.917,02

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,43	215,00	215,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.980,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					49.897,97

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 356 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Araranguá
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO (FUNDEB E SALÁRIO EDUCAÇÃO), E AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE GESTORA NO QUE TANGE AO CONTROLE E AO ACOMPANHAMENTO DESSAS DESPESAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE
07/04/2014 à 11/04/2014	Execução	SDR ARARANGUÁ
14/04/2014 à 14/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					46.367,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	650	0,43	279,50	279,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.045,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					51.412,85

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 357 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2012, PARA FORNECIMENTO DE PONTO DIGITAL, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO NO PROCESSO REP 13/00398296

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/02/2015 à 27/02/2015	Planejamento	TCE
02/03/2015 à 06/03/2015	Execução	FCEE
09/03/2015 à 31/03/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	18.0	26.106,84	0,00	26.106,84
SubTotal (1)					40.610,64

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.610,64

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 358 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014
---------------------------	----------------

OBJETO
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 465/2009, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA E AS EMPRESAS MICROMED INFORMÁTICA LTDA. E TRÍPLICE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A ASSISTÊNCIA À SAÚDE E GESTÃO DE DESEMPENHO INCLUINDO: A) CONSULTORIA, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA DE SISTEMAS; B) SUPORTE TÉCNICO E OPERAÇÃO DOS SISTEMA; C) LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE; INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS LEGADOS; MODELAGEM DE PROCESSOS, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/10/2014 à 24/10/2014	Planejamento	TCE/SES
27/10/2014 à 31/10/2014	Execução	HRSJ e IC (São José)
03/11/2014 à 07/11/2014	Execução	HIJG, HNR, HGCR e MCD (Fpolis)
10/11/2014 à 14/11/2014	Execução	HRHDS/MDV (Jville) e MCK (MFR)
17/11/2014 à 12/12/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					75.375,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	900	0,43	430,00	430,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.195,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					80.570,95

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 430 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
AUDITORIA PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, ENTIDADE QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE, NO HOSPITAL REGIONAL DE ARARANGUÁ ? DEP. AFFONSO GUIZZO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/07/2014 à 15/08/2014	Planejamento	TCE/SES
18/08/2014 à 22/08/2014	Execução	HRAG - ARARANGUÁ
25/08/2014 à 19/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					60.871,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	550	0,43	236,50	236,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.002,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					65.873,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 351 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ? SEF, NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS E CONTROLES RELACIONADOS AOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE RELEVANTES DE 2012 E 2014

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14/07/2014 à 01/08/2014	Planejamento	TCE/SEF
04/08/2014 à 08/08/2014	Execução	SEF
11/08/2014 à 05/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					58.015,20

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.015,20

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 353 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA, NO TOCANTE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES RELACIONADOS À RECEITA DECORRENTE DE MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2013, E EVENTUALIDADES RELEVANTES DE 2012 E 2014, E TAMBÉM ACERCA DA OPERACIONALIDADE DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO (SAT) NA UNIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 17/04/2014	Planejamento	TCE/DEINFRA
22/04/2014 à 06/05/2014	Execução	DEINFRA
07/05/2014 à 30/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
Execução	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	18.0	26.106,84	0,00	26.106,84
SubTotal (1)					59.465,58

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.465,58

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 354 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

FISCALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, NO TOCANTE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES RELACIONADOS ÀS RECEITAS DA UNIDADE, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE RELEVANTES DE 2012 E 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
29/09/2014 à 17/10/2014	Planejamento	TCE/UDESC
20/10/2014 à 24/10/2014	Execução	UDESC
27/10/2014 à 21/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					58.015,20

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.015,20

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 366 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS VEICULADOS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. RECEITAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	TCE E DEAP
22/04/2014 à 25/04/2014	Execução	F.R. FPOLIS / DEAP
09/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	13.0	9.427,47	0,00	9.427,47
Execução	1	4.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
SubTotal (1)					29.007,60

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.007,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 367 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS VEICULADOS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. RECEITAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	TCE
05/05/2014 à 09/05/2014	Execução	F.R.P CURITIBANOS
09/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	13.0	9.427,47	0,00	9.427,47
Execução	1	5.0	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
SubTotal (1)					31.160,79

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1000	0,43	430,00	430,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.195,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.356,74

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária Agrícola de Chapecó
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS VEICULADOS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. RECEITAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	TCE
19/05/2014 à 23/05/2014	Execução	F.R.P CHAPECÓ
09/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	13.0	9.427,47	0,00	9.427,47
Execução	1	5.0	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
SubTotal (1)					31.160,79

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Aluguel	1	5	0,00	0,00	0,00
Avião	1	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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.160,79

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 369 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária Sul
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA SUL E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS VEICULADOS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. RECEITAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	DEAP/TCE
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	F.R.P SUL (CRICIÚMA)
09/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	13.0	9.427,47	0,00	9.427,47
Execução	1	5.0	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
SubTotal (1)					31.160,79

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,43	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.937,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.098,74

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado:R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 359 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS NOTICIADAS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. DESPESAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	TCE E DEAP
22/04/2014 à 25/04/2014	Execução	FUNDO ROTATIVO FLORIANÓPOLIS/DEAP
09/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
Execução	2	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Relatório	2	23.0	33.358,74	0,00	33.358,74
SubTotal (1)					58.015,20

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.015,20

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 360 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS NOTICIADAS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. DESPESAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	TCE E DEAP
05/05/2014 à 09/05/2014	Execução	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS
09/06/2014 à 07/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	23.0	33.358,74	0,00	33.358,74
SubTotal (1)					62.321,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1000	0,43	430,00	430,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.195,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.517,53

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária Agrícola de Chapecó
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS NOTICIADAS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. DESPESAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	DEAP/TCE
19/05/2014 à 23/05/2014	Execução	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ
09/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	23.0	33.358,74	0,00	33.358,74
SubTotal (1)					62.321,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	2	5	0,00	0,00	0,00
Aluguel	1	400	0,43	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					172,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					62.493,58

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 362 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Fundo Rotativo da Penitenciária Sul
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS E DEMAIS FUNDOS ROTATIVOS NOTICIADAS NA REP 13/00696807 E PDA 13/00707930. DESPESAS ATINENTES AO TRABALHO DOS REEDUCANDOS (EXERCÍCIO DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 16/04/2014	Planejamento	DEAP/TCE
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL (CRICIÚMA)
09/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	23.0	33.358,74	0,00	33.358,74
SubTotal (1)					62.321,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,43	258,00	258,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.023,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.345,53

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 363 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Comunicação Social
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA FIRMADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EXECUTADOS PELAS UNIDADES GESTORAS, (EXERCÍCIO DE 2013, E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014, CONSIDERANDO-SE A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS AUDITADOS). JUSTIFICA-SE A CITADA AUDITORIA NA EXPRESSIVIDADE DOS RECURSOS EXECUTADOS, OS QUAIS SOMADOS PERFAZEM MAIS DE 40 MILHÕES DE REAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/05/2014 à 23/05/2014	Planejamento	SEC. COMUN. /UNIDADES GESTORAS/TCE
26/05/2014 à 13/06/2014	Execução	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO E UNIDADES EXECUTORAS DAS DESPESAS
16/06/2014 à 25/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	2	28.0	40.610,64	0,00	40.610,64
SubTotal (1)					84.122,04

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					84.122,04

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 364 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Agricultura e Política Rural
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
AUDITAR OS CONTRATOS DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS FIRMADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA (EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013, E EVENTUALIDADES DE 2011 E 2014, CONSIDERANDO-SE A VIGÊNCIA DOS CONTRATOS AUDITADOS). JUSTIFICA-SE A CITADA AUDITORIA NA EXPRESSIVIDADE DOS RECURSOS EXECUTADOS, OS QUAIS SOMADOS PERFAZEM, APROXIMADAMENTE, MAIS DE 3 MILHÕES DE REAIS E A SE CONSIDERAR, AINDA, QUE A UNIDADE GESTORA NÃO TEM SIDO AUDITADA HÁ MAIS DE QUATRO EXERCÍCIOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/08/2014 à 15/08/2014	Planejamento	SAR/TCE
18/08/2014 à 29/08/2014	Execução	SAR/FLORIANÓPOLIS/TCE
01/09/2014 à 26/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Execução	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					58.015,20

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.015,20

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 365 - 2014/2015
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

AUDITAR OS PROCESSOS DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO POR ATRASO NA QUITAÇÃO DE FATURAS MENSIS DE CONTRATOS (EXERCÍCIOS DE 2013 E EVENTUALIDADES DE 2012 E 2014). JUSTIFICA-SE A AUDITORIA NA EXPRESSIVIDADE DAS DESPESAS A SEREM AUDITADAS, QUE, SOMADAS, PERFAZEM, APROXIMADAMENTE, MAIS DE UM MILHÃO DE REAIS E, AINDA, NA IMPERATIVIDADE DE SE VERIFICAR A PROCEDÊNCIA DOS VALORES RECONHECIDOS, A REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO, EVENTUAIS COMPENSAÇÕES E AS RESPONSABILIDADES QUE ENSEJARAM OS REFERIDOS ATRASOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
06/10/2014 à 24/10/2014	Planejamento	TCE/DEINFRA
27/10/2014 à 14/11/2014	Execução	DEINFRA/FLORIANÓPOLIS/TCE
17/11/2014 à 12/12/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					72.519,00

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					72.519,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 431 - 2014/2015
DCE/CGOV

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
INSPEÇÕES EM ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS PARA FINS DE SUBSIDIAR O RELATÓRIO TÉCNICO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DO EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/04/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE/SC
07/04/2014 à 07/04/2014	Execução	EEB ADERBAL R. DA SILVA E EEB IRINEU BORNHAUSEN (ESTREITO)
08/04/2014 à 08/04/2014	Execução	EEB GETÚLIO VARGAS (SACO DOS LIMÕES)
09/04/2014 à 09/04/2014	Execução	EEB Vicente Silveira e EEB Venceslau Bueno (Palhoça)
10/04/2014 à 10/04/2014	Execução	EEB João Silveira e EEB Nicolina Tancredo (Palhoça)
11/04/2014 à 11/04/2014	Execução	EEB Anísio Vicente de Freitas (Santo Amaro da Imperatriz)
14/04/2014 à 14/04/2014	Execução	EEB Maria Garcia Pessi (Araranguá)
15/04/2014 à 15/04/2014	Execução	EEB Gov. Aderbal R. da Silva (Tubarão) e EEB Almirante Lamego (Laguna)
16/04/2014 à 16/04/2014	Execução	EEB Prof. Gracinda Augusta Machado (Imbituba) e EEB Maria Corrêa Saad (Garopaba)
21/04/2014 à 23/04/2014	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					23.469,30

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	672	0,43	288,96	288,96

Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.148,53
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.617,83

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado:R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NA ATUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SUPERVISÃO DE RECURSOS DESVINCULADOS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE COMPÕEM O FUNDOSOCIAL, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA LEGISLAÇÃO E PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO, BEM COMO SOBRE AS PRESTAÇÕES DE CONTAS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA CONCEDENTE. FISCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES À SOCIEDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/05/2014 à 16/05/2014	Planejamento	TCE
19/05/2014 à 06/06/2014	Execução	FUNDOSOCIAL - FPOLIS
09/06/2014 à 13/06/2014	Execução	TCE - MATRIZES
16/06/2014 à 27/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
Execução	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	3	9.0	19.580,13	0,00	19.580,13
SubTotal (1)					84.847,23

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	43,00	43,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	15.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (2)					10.920,85
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					95.768,08

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 265 - 2014/2015
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Laguna
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NA ATUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA SDR SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO, PASSADOS E ATUAIS, BEM COMO DE ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS EM 2011, 2012 E 2013, COM RECURSOS DO SEITEC E DO FUNDOSOCIAL E, EVENTUALMENTE, SOBRE FATOS RELEVANTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. FISCALIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO SEITEC (FONTE 262) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NÃO VINCULADAS A PROJETOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/08/2014 à 08/08/2014	Planejamento	TCE
11/08/2014 à 15/08/2014	Execução	SDR LAGUNA
18/08/2014 à 29/08/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					31.863,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,43	129,00	129,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.894,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.758,55

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



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 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 450 - 2014/2015
DCG-extinta

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

AUDITORIA NO BALANÇO GERAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA (PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO) DESTINADA À VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE LEGAL DAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL, BEM COMO DESTINADA À VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS MÍNIMOS DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E CIÊNCIA E TECNOLOGIA, E ADERÊNCIA DA GESTÃO FISCAL CONSOLIDADA DOS PODERES E ÓRGÃOS CONSTITUCIONAIS À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000, CONFORME PROJETO DE SUMÁRIO APROVADO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE AS CONTAS DO GOVERNO, DO EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
01/10/2014 à 28/11/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
01/12/2014 à 27/02/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
03/04/2015 à 04/05/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	7	51.0	258.892,83	0,00	258.892,83
Execução	7	77.0	390.877,41	0,00	390.877,41
Relatório	7	27.0	137.060,91	0,00	137.060,91
SubTotal (1)					786.831,15

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					786.831,15

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 436 - 2014/2015
DCG/CAAC

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

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
INSPEÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS SÓCIO-EDUCATIVOS INSPECIONADOS PELO TCE NOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO PARECER PRÉVIO Nº 001/2014 SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO ESTADO DO EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/09/2014 à 05/09/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
08/09/2014 à 12/09/2014	Execução	JOINVILLE, ITAJAÍ E BLUMENAU.
15/09/2014 à 19/09/2014	Execução	CONCÓRDIA, JOAÇABA, CURITIBANOS E LAGES.
22/09/2014 à 26/09/2014	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					34.719,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1470	0,43	632,10	632,10
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	7.251,90	2.280,00	9.531,90
SubTotal (2)					10.164,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.883,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 437 - 2014/2015
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO NOS HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL , EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO 6.3.1 DO PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DE GOVERNO DO ESTADO DE 2013 (PCG 14/00183445, PARECER PRÉVIO 001/2014 - DOTCE 1480, DE 04/06/2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/09/2014 à 03/10/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
06/10/2014 à 10/10/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
13/10/2014 à 17/10/2014	Execução	JOINVILLE
20/10/2014 à 24/10/2014	Execução	LAGES
27/10/2014 à 31/10/2014	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					41.971,50

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	0,43	193,50	193,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	7.251,90	2.280,00	9.531,90
SubTotal (2)					9.725,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					51.696,90

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 438 - 2014/2015
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO 6.3.1 DO PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DE GOVERNO DO ESTADO DE 2013 (PCG 14/00183445, PARECER PRÉVIO 001/2014 - DOTCE 1480, DE 04/06/2014) - INTERIOR DO ESTADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2014 à 07/11/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
10/11/2014 à 14/11/2014	Execução	JOINVILLE, BARRA VELHA E IBIRAMA
17/11/2014 à 21/11/2014	Execução	ARARANGUÁ, TUBARÃO, LAGUNA, GAROPABA E IMBITUBA
24/11/2014 à 28/11/2014	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					34.719,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	627	0,43	269,61	269,61
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	7.251,90	2.280,00	9.531,90
SubTotal (2)					9.801,51
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.521,11

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 439 - 2014/2015
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL , EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO 6.3.1 DO PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DE GOVERNO DO ESTADO DE 2013 (PCG 14/00183445, PARECER PRÉVIO 001/2014 - DOTCE 1480, DE 04/06/2014) - GRANDE FLORIANÓPOLIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2014 à 07/11/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
10/11/2014 à 14/11/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
17/11/2014 à 21/11/2014	Execução	PALHOÇA E SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
24/11/2014 à 28/11/2014	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					29.007,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	105	0,43	45,15	45,15
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (2)					7.297,05
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.304,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 440 - 2014/2015
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
INSPEÇÃO PARA AVALIAR O ANDAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE ELABORADO PELA CONSULTORIA ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS LTDA., BEM COMO OS RESULTADOS ALCANÇADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO PLANO OBJETO DA CONSULTORIA PRESTADA PELA REFERIDA EMPRESA. (ITEM 6.3.3 DO PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DE GOVERNO DO ESTADO DO EXERCÍCIO DE 2013).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2014 à 07/11/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
10/11/2014 à 14/11/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
17/11/2014 à 21/11/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
24/11/2014 à 28/11/2014	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					29.007,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	20	0,43	8,60	8,60
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					733,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.741,39

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 442 - 2014/2015
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE QUANTO AO CUMPRIMENTO DO ART. 42 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/12/2014 à 19/12/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
02/02/2015 à 06/02/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
09/02/2015 à 13/02/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
16/02/2015 à 20/02/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
23/02/2015 à 27/02/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					36.259,50

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.259,50

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 443 - 2014/2015
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
AUDITORIA NO QUE TANGE AO CONTRATO N. 029/2013 FIRMADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E O PODER EXECUTIVO ESTADUAL VISANDO APURAR SE PARTE DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO ESTADO EM DECORRÊNCIA DO MESMO DEVEM SER REPASSADOS AO IPREV, BEM COMO O SEU MONTANTE (ITEM 6.3.6. DO PARECER PRÉVIO DAS CONTAS DE GOVERNO DO ESTADO DO EXERCÍCIO DE 2013).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/10/2014 à 10/10/2014	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/10/2014 à 17/10/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
20/10/2014 à 24/10/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
27/10/2014 à 31/10/2014	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					29.007,60

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.007,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 650 - 2014/2015
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Fazenda
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
AVALIAR AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL CUSTEADAS PELO FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - FUNDAM (LEI 16.037/2013).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/10/2015 à 09/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/10/2015 à 23/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
26/10/2015 à 30/10/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
03/11/2015 à 06/11/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
09/11/2015 à 13/11/2015	Execução	SUL DO ESTADO
16/11/2015 à 20/11/2015	Execução	VALE DO ITAJAÍ
23/11/2015 à 27/11/2015	Relatório	FLORIANOPOLIS
30/11/2015 à 04/12/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS
07/12/2015 à 11/12/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Planejamento	2	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Execução	3	4.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					92.734,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	10	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	7.251,90	2.280,00	9.531,90
SubTotal (2)					9.531,90
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					102.266,70

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado:R\$ 0,43



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 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 448 - 2014/2015
DLC/CAJU/DIV5-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Lages
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DISPENSAS DE LICITAÇÃO (CONTRATAÇÃO DIRETA), REFERENTES AO EXERCÍCIO 2013, EM ATENDIMENTO A DECISÃO SINGULAR Nº GAC/LRH - 428/2014, PROCESSO DEN-14/00049633.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/09/2014 à 26/09/2014	Planejamento	TCE
02/12/2014 à 04/12/2014	Execução	LAGES
05/12/2014 à 13/03/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	99.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					16.172,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,43	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					2.859,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.032,21

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 427 - 2014/2015
DLC/CAJU/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ituporanga
----------------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
AUDITORIA IN LOCO NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REFERENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR NOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2014 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/10/2014 à 10/10/2014	Planejamento	TCE
13/10/2014 à 17/10/2014	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPORANGA
20/10/2014 à 31/10/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	8.0	11.603,04	0,00	11.603,04
SubTotal (1)					28.962,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	350	0,43	150,50	150,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.916,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					33.879,29

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 428 - 2014/2015
DLC/CAJU/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde de Barra Velha
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
AUDITORIA IN LOCO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/05/2014 à 30/05/2014	Planejamento	TCE
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	FUNDAÇÃO HOSPITALAR FILANTROPICA DE BARRA VELHA
09/06/2014 à 20/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					31.863,60

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.863,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 452 - 2014/2015
DLC/CAJU/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Calmon
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
PROCESSO RLA 09/00320206 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON ANÁLISE DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTRATO Nº 12/2008, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2008, CUJO OBJETO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DA CONTRATADA TRANSRODACE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/11/2014 à 18/11/2014	Planejamento	TCE
24/11/2014 à 28/11/2014	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
01/12/2014 à 05/12/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	1	5.0	3.625,95	1.428,00	5.053,95
SubTotal (1)					17.183,43

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.765,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.949,38

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapoá
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- AUDITORIA NO CONTRATO DE CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ITAPOÁ ? CONCORRÊNCIA N. 001/2010 ? PROCESSO ELC 11/00024660 (DECISÃO Nº 3363/2011) - JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA OBRA, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE E PELOS ASPECTOS ANALISADOS PREVIAMENTE NO EDITAL. - CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 - VALOR ESTIMADO: R\$ 440.000.000,00 - VERIFICAR A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. OBS.: ESTA AUDITORIA INCLUI A SEGUINTE UNIDADE GESTORA: AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/10/2014 à 10/10/2014	Planejamento	TCE
13/10/2014 à 17/10/2014	Execução	ITAPOÁ
20/10/2014 à 14/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					31.863,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,43	258,00	258,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.023,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.887,55

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 371 - 2014/2015
DLC/COSE

UNIDADE/LOCAL	Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SEMASA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
AUDITORIA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO E DE SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE. CONCORRÊNCIA N. 01/2013, VALOR DE R\$63.742.053,00 VERIFICAR DECISÃO 0908/2010 DO TRIBUNAL PLENO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2014 à 07/11/2014	Planejamento	TCE
10/11/2014 à 14/11/2014	Execução	LAGES
17/11/2014 à 28/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	1	10.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
SubTotal (1)					30.323,70

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,43	258,00	258,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.023,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.347,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 372 - 2014/2015
DLC/COSE

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Palhoça
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
PEDIDO DE AUDITORIA DA ALESSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA APURAÇÃO DE SUPOSTOS ILÍCITOS E MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE A EMPRESA RAIZ SOLUÇÕES INTELIGENTES E MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA. PDA 13/00447688.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/05/2014 à 30/05/2014	Planejamento	TCE
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	PALHOÇA
09/06/2014 à 27/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	1	15.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					25.381,65

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,43	34,40	34,40
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.660,35
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.042,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
PEDIDO DE AUDITORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS ILÍCITOS E MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REFERENTES AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADOS ENTRE A EMPRESA RAIZ SOLUÇÕES INTELIGENTES E A PREFEITURA DE CAPIVARI DE BAIXO. PDA 14/00050216.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/07/2014 à 18/07/2014	Planejamento	TCE
21/07/2014 à 25/07/2014	Execução	CAPIVARI DE BAIXO
28/07/2014 à 15/08/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	5	5.0	18.129,75	7.140,00	25.269,75
Relatório	1	15.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					43.399,50

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	350	0,43	150,50	150,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.916,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					48.315,95

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 374 - 2014/2015
DLC/COSE

UNIDADE/LOCAL	Serviço Municipal de Água, Saneamento Básico e Infra Estrutura de Itajaí - SEMASA
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- AUDITORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ? SES, DOS BAIRROS SÃO VICENTE E CORDEIROS, NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ/SC- JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA OBRA, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE. - CONCORRÊNCIA Nº 001/2013. - VALOR ESTIMADO: R\$ 29.416.455,77

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/03/2015 à 17/03/2015	Planejamento	TCE
18/03/2015 à 20/03/2015	Execução	ITAJAÍ
24/03/2015 à 10/04/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	12.0	8.702,28	0,00	8.702,28
SubTotal (1)					22.018,92

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,43	107,50	107,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					2.967,07
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.985,99

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 332 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 03/04/2014	Planejamento	TCE
09/04/2014 à 10/04/2014	Execução	HOSPITAL GOVERNADOR CELSO RAMOS
14/04/2014 à 01/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	2	11.0	15.954,18	0,00	15.954,18
SubTotal (1)					23.206,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	8	0,43	3,44	3,44
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (2)					1.453,82
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.659,90

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 333 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DA POLICLÍNICA SUL, NO BAIRRO RIO TAVARES, EM FLORIANÓPOLIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/05/2014 à 15/05/2014	Planejamento	TCE
21/05/2014 à 22/05/2014	Execução	POLICLÍNICA SUL
23/05/2014 à 06/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	2	11.0	15.954,18	0,00	15.954,18
SubTotal (1)					23.206,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,43	21,50	21,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (2)					1.471,88
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.677,96

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 335 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São José
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DA POLICLÍNICA DE BARREIROS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
16/06/2014 à 18/06/2014	Planejamento	TCE
25/06/2014 à 26/06/2014	Execução	POLICLÍNICA DE BARREIROS
27/06/2014 à 11/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	2	11.0	15.954,18	0,00	15.954,18
SubTotal (1)					23.206,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,43	21,50	21,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (2)					1.471,88
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.677,96

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 338 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL REGIONAL AFFONSO GHIZZO, EM ARARANGUÁ.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/08/2014 à 04/08/2014	Planejamento	TCE
11/08/2014 à 11/08/2014	Execução	ARARANGUÁ
18/08/2014 à 05/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					25.227,66

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	220	0,43	94,60	94,60
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.047,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.275,45

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 339 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Criciúma
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTA CATARINA ALÉM DE POSSÍVEIS OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE A SEREM DEFINIDAS DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/08/2014 à 06/08/2014	Planejamento	TCE
12/08/2014 à 13/08/2014	Execução	CRICIÚMA
18/08/2014 à 05/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					28.699,62

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	35	0,43	15,05	15,05
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					1.921,43
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					30.621,05

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 340 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Tubarão
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DA POLICLÍNICA CENTRAL ALÉM DE POSSÍVEIS OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE A SEREM DEFINIDAS DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07/08/2014 à 07/08/2014	Planejamento	TCE
14/08/2014 à 14/08/2014	Execução	TUBARÃO
18/08/2014 à 05/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					25.227,66

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	63	0,43	27,09	27,09
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					980,28
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.207,94

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 341 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imbituba
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DE UMA OU MAIS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/08/2014 à 08/08/2014	Planejamento	TCE
15/08/2014 à 15/08/2014	Execução	IMBITUBA
18/08/2014 à 05/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					25.227,66

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	146	0,43	62,78	62,78
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.015,97
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.243,63

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 343 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT, EM JOINVILLE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/10/2014 à 06/10/2014	Planejamento	TCE
13/10/2014 à 13/10/2014	Execução	JOINVILLE
20/10/2014 à 07/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					25.227,66

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	177	0,43	76,11	76,11
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.029,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.256,96

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 344 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Blumenau
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07/10/2014 à 07/10/2014	Planejamento	TCE
14/10/2014 à 15/10/2014	Execução	BLUMENAU
20/10/2014 à 07/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					27.249,24

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	43,00	43,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					1.949,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.198,62

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 345 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013
---------------------------	------

OBJETO

VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL MARIETA KONDER BORNHAUSEN.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
08/10/2014 à 08/10/2014	Planejamento	TCE
16/10/2014 à 16/10/2014	Execução	ITAJAÍ
20/10/2014 à 07/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					25.227,66

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	65	0,43	27,95	27,95
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					981,14
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.208,80

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 346 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO ALÉM DE POSSÍVEIS OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE A SEREM DEFINIDAS DURANTE A FASE DE EXECUÇÃO DA AUDITORIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/10/2014 à 10/10/2014	Planejamento	TCE
17/10/2014 à 17/10/2014	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
20/10/2014 à 07/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					25.227,66

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	43,00	43,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					996,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.223,85

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 304 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- VERIFICAÇÃO ?IN LOCO? DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS, BARREIRAS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ETC) DA RODOVIA. - SC 401 (CANASVIEIRAS ? CARIANOS), SERÁ PREVIAMENTE ESTUDADO E DEFINIDO O SEGMENTO CRÍTICO QUE SERÁ OBJETO DE INSPEÇÃO E ANÁLISE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE
09/04/2014 à 11/04/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
14/04/2014 à 14/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Relatório	1	16.0	11.603,04	0,00	11.603,04
SubTotal (1)					19.580,13

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,43	86,00	86,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					811,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					20.391,32

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 309 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAÇÃO ?IN LOCO? DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS, BARREIRAS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ETC) DA RODOVIA.
- SC 135 E SC 350 (ANTIGA SC302): PORTO UNIÃO ? ALFREDO WAGNER, SERÁ PREVIAMENTE ESTUDADO E DEFINIDO O SEGMENTO CRÍTICO QUE SERÁ OBJETO DE INSPEÇÃO E ANÁLISE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
01/09/2014 à 05/09/2014	Planejamento	TCE
08/09/2014 à 12/09/2014	Execução	RIO DO SUL
15/09/2014 à 26/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					20.985,75

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,43	215,00	215,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.980,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.966,70

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 311 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- VERIFICAÇÃO ?IN LOCO? DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS, BARREIRAS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ETC) DA RODOVIA. - SC 114, 390, 108 E 370 (ANTIGA SC 438): LAGES - TUBARÃO, SERÁ PREVIAMENTE ESTUDADO E DEFINIDO O SEGMENTO CRÍTICO QUE SERÁ OBJETO DE INSPEÇÃO E ANÁLISE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2014 à 07/11/2014	Planejamento	TCE
10/11/2014 à 14/11/2014	Execução	GRAVATAL
17/11/2014 à 28/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					20.985,75

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,43	258,00	258,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.023,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.009,70

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 312 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015
---------------------------	------

OBJETO
- VERIFICAÇÃO ?IN LOCO? DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA (DEFENSAS METÁLICAS, BARREIRAS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, ETC) DA RODOVIA. - SC 120, 459, 135, 453 E 150 (ANTIGA SC 303): TRÊS BARRAS - PIRATUBA, SERÁ PREVIAMENTE ESTUDADO E DEFINIDO O SEGMENTO CRÍTICO QUE SERÁ OBJETO DE INSPEÇÃO E ANÁLISE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/02/2015 à 20/02/2015	Planejamento	TCE
23/02/2015 à 27/02/2015	Execução	PIRATUBA
02/03/2015 à 13/03/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					20.985,75

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	970	0,43	417,10	417,10
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.183,05
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.168,80

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 396 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DECORRENTE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33/2012, NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO AEROPORTO REGIONAL SUL - JAGUARUNA, CONFORME DECISÃO Nº 0611/2013, ITEM 6.4, PROCESSO ELC 12/00496270.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
21/07/2014 à 23/07/2014	Planejamento	TCE
29/07/2014 à 31/07/2014	Execução	JAGUARUNA
01/08/2014 à 14/08/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.175,57	0,00	2.175,57
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					15.492,21

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	410	0,43	176,30	176,30
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.035,87
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.528,08

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 397 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- VERIFICAR AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO DEINFRA PARA MELHORIA DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO LONGITUDINAL DAS PONTES PEDRO IVO CAMPOS E COLOMBO MACHADO SALLES, CONFORME DECISÃO Nº 3531/2007, ITEM 6.4, PROCESSO AOR 07/00531386.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/07/2014 à 25/07/2014	Planejamento	TCE
28/07/2014 à 29/07/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
30/07/2014 à 12/08/2014	Relatório	TCE

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	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					10.152,66

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	10	0,43	4,30	4,30
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (2)					1.454,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					11.607,34

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 398 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DECORRENTE DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 543/SMAP/DLC/2011, PARA CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO TIPO BRT NA AVENIDA BEIRA MAR NORTE EM FLORIANÓPOLIS, CONFORME DECISÃO Nº 0923/2013, ITEM 6.7, PROCESSO REP 11/00671185.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02/06/2014 à 03/06/2014	Planejamento	TCE
09/06/2014 à 10/06/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
11/06/2014 à 30/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					11.603,04

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					11.603,04

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 400 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapema
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- VERIFICAR ASPECTOS TÉCNICOS ACERCA DA CONSTRUÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR, SUBSTITUÍDA POR CALÇADÃO E CICLOVIA, CONFORME DESPACHO GAC/HJN 003/2013, PROCESSO RPA 06/00054675.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/09/2014 à 24/09/2014	Planejamento	TCE
29/09/2014 à 01/10/2014	Execução	ITAPEMA
02/10/2014 à 15/10/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.175,57	0,00	2.175,57
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					15.492,21

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	230	0,43	98,90	98,90
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					2.958,47
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.450,68

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 401 - 2014/2015
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- AUDITORIA "IN LOCO" NAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO, INCLUINDO RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, OBRA DE ARTE ESPECIAL (VIADUTOS) E TERRA ARMADA, NA RODOVIA SC-403, TRECHO: ENTRONCAMENTO RODOVIA SC-401 ? INGLESES.
- VERIFICAÇÃO DO ESTADO FÍSICO DAS OBRAS, INCLUINDO ANÁLISE DOCUMENTAL DE PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES E MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTO, CONTRATOS, MEDIÇÕES, ADITIVOS E PAGAMENTOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
20/10/2014 à 24/10/2014	Planejamento	TCE
28/10/2014 à 30/10/2014	Execução	FLORIANÓPOLIS
31/10/2014 à 13/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
Execução	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					15.228,99

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	43,00	43,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	0,00	2.175,57
SubTotal (2)					2.218,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.447,56

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



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

Diretoria de Controle dos Municípios



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 377 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Major Gercino
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012
---------------------------	---

OBJETO
- VERIFICAR O POSSÍVEL DESVIO DE RECURSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, COM A ALTERAÇÃO DO ARQUIVO TXT ENVIADO AO BANCO, NOS EXERCÍCIOS DE 2005 A 2012.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/03/2014 à 28/03/2014	Planejamento	TCE
07/04/2014 à 11/04/2014	Execução	MAJOR GERCINO
14/04/2014 à 30/04/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	8.0	11.603,04	0,00	11.603,04
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					36.214,74

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,43	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.937,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					41.152,69

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 378 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
- CONFRONTAR OS SALDOS CONSTANTES NOS EXTRATOS BANCÁRIOS COM OS REGISTROS DO SETOR DE TESOURARIA;
- ANALISAR AS ENTRADAS E SAÍDAS DAS CONTAS CORRENTES, ESCOLHIDAS POR AMOSTRAGEM, DE DETERMINADOS MESES DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/07/2014 à 11/07/2014	Planejamento	TCE
14/07/2014 à 16/07/2014	Execução	RIO FORTUNA
21/07/2014 à 29/07/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	7.0	10.152,66	0,00	10.152,66
SubTotal (1)					23.469,30

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,43	107,50	107,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					2.967,07
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.436,37

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 379 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Rio Fortuna
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009/2010
---------------------------	-----------

OBJETO
- VERIFICAR A REALIZAÇÃO DE DESPESAS IRREGULARES COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010;
- VERIFICAR A REALIZAÇÃO DE DESPESAS IRREGULARES COM ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO DE RECURSOS REPASSADOS A TÍTULO DE ADIANTAMENTOS, NOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010;
- VERIFICAR A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM SOLENIDADE DE POSSE DOS VEREADORES E PUBLICIDADE, SEM PRÉVIO EMPENHO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/06/2014 à 04/07/2014	Planejamento	TCE
17/07/2014 à 18/07/2014	Execução	RIO FORTUNA
30/07/2014 à 05/08/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					18.546,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,43	107,50	107,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.013,88
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					20.560,84

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 381 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jacinto Machado
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 2009 A 2012;

- VERIFICAR OS GASTOS COM PUBLICIDADE EM JORNAIS, NO PERÍODO DE 2009 A 2012;

- ANALISAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS ESPECÍFICOS, NO PERÍODO DE 2009 A 2012.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
15/05/2014 à 23/05/2014	Planejamento	TCE
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	JACINTO MACHADO
09/06/2014 à 25/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	7.0	10.152,66	0,00	10.152,66
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	12.0	17.404,56	0,00	17.404,56
SubTotal (1)					37.665,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	700	0,43	301,00	301,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.066,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					42.732,07

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 382 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São João Batista
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012
---------------------------	---

OBJETO
- APURAR A EXISTÊNCIA DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS NAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 2005 A 2012.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08/2014 à 08/08/2014	Planejamento	TCE
11/08/2014 à 15/08/2014	Execução	SÃO JOÃO BATISTA
18/08/2014 à 29/08/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	6.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					33.313,98

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,43	129,00	129,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.894,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					38.208,93

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 384 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Princesa
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
- CONFRONTAR OS SALDOS CONSTANTES NOS EXTRATOS BANCÁRIOS COM OS REGISTROS DO SETOR DE TESOURARIA;
- ANALISAR AS ENTRADAS E SAÍDAS DAS CONTAS CORRENTES, ESCOLHIDAS POR AMOSTRAGEM, DE DETERMINADO MESES DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/02/2015 à 11/02/2015	Planejamento	TCE
23/02/2015 à 25/02/2015	Execução	PRINCESA
02/03/2015 à 06/03/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	2.5	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					16.656,99

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,43	344,00	344,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.5	1.812,98	570,00	2.382,98
SubTotal (2)					2.726,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.383,97

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 385 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Santa Helena
----------------------	--------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
- CONFRONTAR OS SALDOS CONSTANTES NOS EXTRATOS BANCÁRIOS COM OS REGISTROS DO SETOR DE TESOURARIA;
- ANALISAR AS ENTRADAS E SAÍDAS DAS CONTAS CORRENTES, ESCOLHIDAS POR AMOSTRAGEM, DE DETERMINADOS MESES DOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
11/02/2015 à 13/02/2015	Planejamento	TCE
25/02/2015 à 27/02/2015	Execução	SANTA HELENA
09/03/2015 à 13/03/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	2.5	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					16.656,99

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,43	344,00	344,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.5	1.812,98	570,00	2.382,98
SubTotal (2)					2.726,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.383,97

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 389 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- ANALISAR OS REAJUSTES OCORRIDOS NO PREGÃO Nº 03/2011 E OS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 14/2011, CUJO OBJETO É O TRANSPORTE ESCOLAR.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/08/2014 à 02/09/2014	Planejamento	TCE
08/09/2014 à 10/09/2014	Execução	BRAÇO DO TROMBUDO
15/09/2014 à 19/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	2.5	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					19.557,75

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,43	129,00	129,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.5	1.812,98	570,00	2.382,98
SubTotal (2)					2.511,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.069,73

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 406 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rio do Sul
----------------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR SE AS CONCESSÕES DE ISENÇÃO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) DEFERIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 ATENDERAM AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
03/09/2014 à 05/09/2014	Planejamento	TCE
10/09/2014 à 12/09/2014	Execução	RIO DO SUL
22/09/2014 à 26/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	2.5	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					16.656,99

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	350	0,43	150,50	150,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.5	1.812,98	570,00	2.382,98
SubTotal (2)					2.533,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.190,47

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 432 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Navegantes
----------------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS E FACILITAÇÃO A EMPRESAS, COM O ENVOLVIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR (MUNICIPAL) Nº 124/2011, NOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/10/2014 à 17/10/2014	Planejamento	TCE
20/10/2014 à 24/10/2014	Execução	NAVEGANTES
27/10/2014 à 07/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	9.0	13.053,42	0,00	13.053,42
SubTotal (1)					30.413,22

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,43	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.937,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.351,17

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 383 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A LEGALIDADE DOS REPASSES CONCEDIDOS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE FLORIANÓPOLIS POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO PREVISÕES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E A FORMA COMO SÃO CONTABILIZADOS ESSES REPASSES; CONSIDERANDO QUE A LEI Nº 8.478 PASSOU A VIGORAR EM 20/12/2010, REFERIDA VERIFICAÇÃO ABRANGERÁ OS EXERCÍCIOS DE 2011, 2012 E 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/03/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE
07/04/2014 à 11/04/2014	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
14/04/2014 à 25/04/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	8.0	11.603,04	0,00	11.603,04
SubTotal (1)					26.106,84

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.106,84

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado:R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 386 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Florianópolis
----------------------	-----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS INCORRIDAS COM PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO E VALE TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DA CASA LEGISLATIVA À ENTIDADE ASSOCIATIVA, QUE DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 PERFIZERAM R\$ 604.311,21.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07/04/2014 à 11/04/2014	Planejamento	TCE
14/04/2014 à 16/04/2014	Execução	CÂMARA FLORIANÓPOLIS
22/04/2014 à 30/04/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Relatório	2	7.0	10.152,66	0,00	10.152,66
SubTotal (1)					21.755,70

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.755,70

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Laguna
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
-VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS A TÍTULO DE ADIANTAMENTOS A SERVIDORES EFETUADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013; -VERIFICAR A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL INCORRIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/05/2014 à 21/05/2014	Planejamento	TCE
26/05/2014 à 28/05/2014	Execução	PREFEITURA LAGUNA
02/06/2014 à 13/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					24.919,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,43	86,00	86,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					2.945,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.865,25

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 388 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde de Laguna
----------------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES DO SUS, INCORRIDAS PELO FUNDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/05/2014 à 23/05/2014	Planejamento	TCE
29/05/2014 à 30/05/2014	Execução	FUNDO SAÚDE DE LAGUNA
16/06/2014 à 20/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					14.195,82

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,43	64,50	64,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					1.970,88
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.166,70

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 390 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Timbó Grande
----------------------	--------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAR A UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS DA PREFEITURA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRENO PARTICULAR.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18/08/2014 à 18/08/2014	Planejamento	TCE
25/08/2014 à 25/08/2014	Execução	Prefeitura Timbó Grande
01/09/2014 à 03/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
SubTotal (1)					7.823,10

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,43	129,00	129,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.082,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					8.905,29

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 391 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, LIQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/08/2014 à 08/08/2014	Planejamento	TCE
14/08/2014 à 15/08/2014	Execução	PREFEITURA BOM JARDIM SERRA
08/09/2014 à 12/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					14.195,82

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	420	0,43	180,60	180,60
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.086,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.282,80

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São Joaquim
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, LIQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013;
- VERIFICAR A REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA À ASSOC. CATARINENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - ACAPRA NO VALOR DE R\$ 46.500,00 À TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 4.085/2012;
- VERIFICAR A EVIDENCIAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EFETUADAS NO EXERCÍCIO DE 2012 (EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PRÓPRIO);
- VERIFICAR SUPOSTOS PAGAMENTOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (LIXO DOMICILAR), REALIZADOS EM 2012, COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE;
- VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS, REALIZADOS EM 2012.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
04/08/2014 à 06/08/2014	Planejamento	TCE
11/08/2014 à 13/08/2014	Execução	PREFEITURA SÃO JOAQUIM
18/08/2014 à 05/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					32.171,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	350	0,43	150,50	150,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.010,07
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.181,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 393 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de São Francisco do Sul
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, LIQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/09/2014 à 26/09/2014	Planejamento	TCE
29/09/2014 à 03/10/2014	Execução	CÂMARA SÃO FRANCISCO DO SUL
06/10/2014 à 24/10/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	19.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,43	215,00	215,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.980,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.980,95

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 394 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Major Vieira
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, LIQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA CÂMARA DURANTE OS EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/08/2014 à 20/08/2014	Planejamento	TCE
26/08/2014 à 27/08/2014	Execução	CÂMARA MAJOR VIEIRA
08/09/2014 à 12/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					14.195,82

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,43	21,50	21,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					1.927,88
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.123,70

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 395 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Major Vieira
----------------------	--------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, LIQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. ISRAEL KIEM E SRA. SILMARA RUTHES ZABUDOSKI DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/08/2014 à 22/08/2014	Planejamento	TCE
28/08/2014 à 29/08/2014	Execução	PREFEITURA MAJOR VIEIRA
15/09/2014 à 19/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					14.195,82

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	310	0,43	133,30	133,30
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.039,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.235,50

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 411 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS (TERMOS DE COMPROMISSO, TERMOS ADITIVOS, TERMOS DE RESCISÃO, ENTRE OUTROS), BEM COMO OS PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE BOLSA ESTÁGIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
08/09/2014 à 09/09/2014	Planejamento	TCE
15/09/2014 à 16/09/2014	Execução	PREFEITURA JARAGUÁ DO SUL
22/09/2014 à 26/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					14.195,82

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	270	0,43	116,10	116,10
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.022,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.218,30

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 422 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundação Cultural de Jaraguá do Sul
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DA RENDA AUFERIDA COM A VENDA DE INGRESSOS QUANDO DA REALIZAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2011, DO EVENTO ?JARAGUÁ EM DANÇA?;
- VERIFICAR A REGULARIDADE DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2011 A TÍTULO DE DIÁRIAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO A SERVIDORES QUANDO EM DESLOCAMENTO FORA MUNICÍPIO;

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
10/09/2014 à 11/09/2014	Planejamento	TCE
17/09/2014 à 18/09/2014	Execução	FUNDAÇÃO CULTURAL JARAGUÁ DO SUL
29/09/2014 à 10/10/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.5	2.175,57	0,00	2.175,57
Execução	2	1.5	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					19.711,74

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	40	0,43	17,20	17,20
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.5	1.087,79	342,00	1.429,79
SubTotal (2)					1.446,99
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.158,73

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 423 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, LIQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/09/2014 à 12/09/2014	Planejamento	TCE
18/09/2014 à 19/09/2014	Execução	CÂMARA JARAGUÁ DO SUL
13/10/2014 à 17/10/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.5	2.175,57	0,00	2.175,57
Execução	2	1.5	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					12.459,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,43	107,50	107,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.5	1.087,79	342,00	1.429,79
SubTotal (2)					1.537,29
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.997,13

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 424 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde de Barra Velha
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DA DECISÃO Nº 1.213/2013, REFERENTE AO PCA 08/00147200.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/05/2014 à 27/05/2014	Planejamento	TCE
02/06/2014 à 03/06/2014	Execução	FUNDO SAÚDE BARRA VELHA
09/06/2014 à 13/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Execução	1	2.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					7.097,91

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
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					7.097,91

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 425 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundação Hospitalar Filantrópica de Barra Velha
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR A LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ECONOMICIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS PELO HOSPITAL DE BARRA VELHA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
28/05/2014 à 30/05/2014	Planejamento	TCE
04/06/2014 à 06/06/2014	Execução	HOSPITAL BARRA VELHA
16/06/2014 à 27/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.175,57	0,00	2.175,57
Execução	1	3.0	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					12.459,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	420	0,43	180,60	180,60
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.946,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.406,39

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 414 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Taió
----------------------	--------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009/2011
---------------------------	-----------

OBJETO

- VERIFICAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS A DESPESAS CRIADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES DE SUA COMPETÊNCIA, E TAMBÉM, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO ENTREGUES;

- JUSTIFICA-SE A AUDITORIA EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO DESPACHO SINGULAR DO CONSELHEIRO RELATOR, CONSTANTE ÀS FLS. 49 E 50 DO PROCESSO REP 11/00308692.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
04/08/2014 à 08/08/2014	Planejamento	TCE
25/08/2014 à 29/08/2014	Execução	TAIÓ
01/09/2014 à 12/09/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					31.863,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	700	0,43	301,00	301,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.066,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.930,55

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 415 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Autarquia de Segurança, Transito e Transportes de Criciúma
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR EVENTUAL DANO AO ERÁRIO EM FACE DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA DAS MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NÃO COBRADAS NO PERÍODO DE 2006 A 2010, VISTO QUE NÃO FORAM INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA PELA MUNICIPALIDADE DE CRICIÚMA;

- JUSTIFICA-SE A AUDITORIA EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 6.4 DA DECISÃO Nº 92/2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
22/04/2014 à 02/05/2014	Planejamento	TCE
12/05/2014 à 16/05/2014	Execução	CRICIÚMA
19/05/2014 à 30/05/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	11.0	15.954,18	0,00	15.954,18
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					40.565,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,43	258,00	258,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.023,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					45.589,83

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 416 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São José
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- VERIFICAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES DEVEDORAS FISCAIS DO MUNICÍPIO, BEM COMO BAIXA, SEM JUSTIFICATIVA, DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE EMPRESA;
- JUSTIFICA-SE A AUDITORIA EM RAZÃO DE COMUNICADO DA OUVIDORA ASSIM COMO INFORMAÇÕES DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SÃO JOSÉ.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE
07/04/2014 à 09/04/2014	Execução	SÃO JOSÉ
14/04/2014 à 30/04/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Relatório	2	9.0	13.053,42	0,00	13.053,42
SubTotal (1)					23.206,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,43	64,50	64,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	0,00	2.175,57
SubTotal (2)					2.240,07
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.446,15

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 417 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de São José
----------------------	------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

- VERIFICAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS AO TEOR DA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 4.430/2006, REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, BEM COMO À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PRIME PRODUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA.

- JUSTIFICA-SE A AUDITORIA EM RAZÃO DAS INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO OBSERVATÓRIO SOCIAL DE SÃO JOSÉ.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 04/04/2014	Planejamento	TCE
10/04/2014 à 11/04/2014	Execução	SÃO JOSÉ
14/04/2014 à 30/04/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	2	2.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Relatório	2	9.0	13.053,42	0,00	13.053,42
SubTotal (1)					21.755,70

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	43,00	43,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (2)					1.493,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.249,08

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 426 - 2014/2015
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Treze de Maio
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Operacional
--------------------------	-------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR SE O MUNICÍPIO ESTÁ OFERECENDO TRANSPORTE ESCOLAR A TODOS OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE NECESSITAM DESTE SERVIÇO E AVALIAR AS CONDIÇÕES DO SERVIÇO PRESTADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/02/2015 à 13/03/2015	Planejamento	TCE
16/03/2015 à 20/03/2015	Execução	TREZE DE MAIO
24/03/2015 à 17/04/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	17.0	24.656,46	0,00	24.656,46
SubTotal (1)					56.520,06

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,43	215,00	215,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.980,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.501,01

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 280 - 2014/2015
DMU/CODR/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Pescaria Brava
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
- VERIFICAR SE OS DECRETOS DE EMERGÊNCIA SE ENQUADRAM NO DECRETO Nº 7.257/2010 E REALIZAR LEVANTAMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS PELO MUNICÍPIO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DURANTE A VIGÊNCIA DOS DECRETOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/05/2014 à 23/05/2014	Planejamento	TCE
26/05/2014 à 30/05/2014	Execução	PESCARIA BRAVA
02/06/2014 à 20/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					63.024,39

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,43	129,00	129,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.894,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.919,34

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 281 - 2014/2015
DMU/CODR/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Biguaçu
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
REGULARIDADE NA ARRECAÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DA EMPRESA PROACTIVA, POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA PELA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NOS EXERCÍCIOS 2010 E 2011 E ACERCA DOS DESCONTOS EFETUADOS SOBRE AS ORDENS DE PAGAMENTO DA EMPRESA PROACTIVA COMO COMPENSAÇÃO PELAS TAXAS DEVIDAS PELA MESMA NOS EXERCÍCIOS 2010 E 2011

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/10/2014 à 17/10/2014	Planejamento	TCE
20/10/2014 à 24/10/2014	Execução	BIGUAÇU
27/10/2014 à 21/11/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	26.0	37.709,88	0,00	37.709,88
SubTotal (1)					55.069,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,43	86,00	86,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.851,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.921,63

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 283 - 2014/2015
DMU/CODR/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Capinzal
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS AFETOS À DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL, EM ESPECIAL A NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A TRANSAÇÃO BEM COMO O ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/11/2014 à 28/11/2014	Planejamento	TCE
01/12/2014 à 03/12/2014	Execução	CAPINZAL
09/02/2015 à 20/02/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					27.820,44

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,43	344,00	344,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.203,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.024,01

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 410 - 2014/2015
DMU/CODR/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Irati
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ATINENTES À GESTÃO DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE ACERCA DA CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL E DESPESAS RELACIONADAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
24/11/2014 à 28/11/2014	Planejamento	TCE
01/12/2014 à 05/12/2014	Execução	IRATI
08/12/2014 à 19/12/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					31.863,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	607	0,43	261,01	261,01
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.026,96
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					36.890,56

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 278 - 2014/2015
DMU/CODR/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Passos Maia
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

FISCALIZAÇÃO REFERENTE A SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS MAIA EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, PROMOÇÃO PESSOAL E USO INDEVIDO DE BENS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
05/05/2014 à 09/05/2014	Planejamento	TCE
02/06/2014 à 06/06/2014	Execução	PASSOS MAIA
09/06/2014 à 20/06/2014	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					31.863,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1100	0,43	473,00	473,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.238,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.102,55

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 279 - 2014/2015
DMU/CODR/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011/2012
---------------------------	-----------

OBJETO

FISCALIZAÇÃO REFERENTE A SUPOSTAS E DIVERSAS IRREGULARIDADES COMETIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2011/2012, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ EM RELAÇÃO A GESTÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL RUTH CARDOSO PELA ENTIDADE PRIVADA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA ? FILIAL DO RIO GRANDE DO SUL INDICANDO DIVERSOS ATOS QUE APONTAM PARA A MALVERSAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18/08/2014 à 22/08/2014	Planejamento	TCE
08/09/2014 à 12/09/2014	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
15/09/2014 à 26/09/2014	Execução	TCE
29/09/2014 à 03/10/2014	Execução	Balneário Camboriú
06/10/2014 à 31/10/2014	Relatório	Tce

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Execução	3	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	20.0	43.511,40	0,00	43.511,40
SubTotal (1)					106.468,65

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	320	0,43	137,60	137,60
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	7.251,90	2.280,00	9.531,90
SubTotal (2)					9.669,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					116.138,15

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 402 - 2014/2015
DMU/COPR

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Rincão
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2013; RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 14/04/2014	Planejamento	TCE-SC
19/05/2014 à 21/05/2014	Execução	PREFEITURA
26/05/2014 à 30/05/2014	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	11.0	23.931,27	0,00	23.931,27
Execução	3	3.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	3	5.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					23.931,27

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	230	98,90	22.747,00	22.747,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					24.653,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					48.584,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde do Município de Balneário Rincão - FMS
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013 RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 15% DAS RECEITAS DECORRENTES E IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 15/04/2014	Planejamento	TCE-SC
21/05/2014 à 21/05/2014	Execução	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAL. RINCÃO
26/05/2014 à 30/05/2014	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	11.0	23.931,27	0,00	23.931,27
Execução	3	0.5	1.087,79	428,40	1.516,19
Relatório	3	5.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					25.447,46

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	30	12,90	387,00	387,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					863,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.311,06

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 404 - 2014/2015
DMU/COPR

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde de Içara
----------------------	-----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2013 RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 15% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS/TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 15/04/2014	Planejamento	TCE-SC
23/05/2014 à 23/05/2014	Execução	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IÇARA
26/05/2014 à 30/05/2014	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	11.0	23.931,27	0,00	23.931,27
Execução	3	0.5	1.087,79	428,40	1.516,19
Relatório	3	5.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					25.447,46

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	20	8,60	172,00	172,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					648,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.096,06

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 405 - 2014/2015
DMU/COPR

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Içara
----------------------	-------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO

VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2013 RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
01/04/2014 à 15/04/2014	Planejamento	TCE-SC
21/05/2014 à 23/05/2014	Execução	PREFEITURA
26/05/2014 à 30/05/2014	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	11.0	23.931,27	0,00	23.931,27
Execução	3	3.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	3	5.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					23.931,27

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	230	98,90	2.254,00	2.254,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					4.160,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.091,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 408 - 2014/2015
DMU/COPR

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Laguna
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2013 RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/04/2014 à 09/05/2014	Planejamento	TCE-SC
02/06/2014 à 04/06/2014	Execução	PREFEITURA
09/06/2014 à 13/06/2014	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
Execução	2	3.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	5.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					18.854,94

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	130	55,90	7.267,00	7.267,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					10.126,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.981,51

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 409 - 2014/2015
DMU/COPR

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde de Laguna
----------------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	
---------------------------	--

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO ANO DE 2013, RELACIONADAS AO CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 15% DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/04/2014 à 09/05/2014	Planejamento	TCE-SC
05/06/2014 à 06/06/2014	Execução	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA
09/06/2014 à 13/06/2014	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
Execução	2	2.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	5.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					18.854,94

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	130	55,90	650,00	650,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.556,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.411,32

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2014/2015

PROPOSTA
Nº: 429 - 2014/2015
DMU/COPR

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Tijucas
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2013
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR CUMPRIMENTO DO ITEM 6.2 DA DECISÃO N.º 3353/2013, A QUAL REFERE-SE AO REGISTRO DE CRÉDITOS A RECEBER NO ATIVO DO MUNICÍPIO SEM IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/03/2015 à 13/03/2015	Planejamento	TCE-SC
16/03/2015 à 20/03/2015	Execução	PREFEITURA
24/03/2015 à 31/03/2015	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	6.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
SubTotal (1)					26.633,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	120	51,60	6.192,00	6.192,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					10.957,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.591,23

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

Valor diária: Técnico: R\$ 285,60 - Motorista: R\$ 228,00

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,43