



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

**PROGRAMAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO
ABRIL/2015 a MARÇO/2016**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 2015/2016

Senhores Conselheiros,

Cumprindo dispositivo legal, e tendo em vista a atribuição precípua do exercício do controle externo de nossa Corte de Contas, tenho a satisfação de submeter à consideração de Vossas Excelências a Programação de Fiscalização a ser exercida pelo Tribunal de Contas nas Unidades Administrativas sujeitas à sua jurisdição (Anexo).

Referida programação foi elaborada para o período de um ano, em conformidade com as diretrizes constantes da Resolução Nº TC-42/2009, levando-se em conta os Temas de Maior Relevância - TMR, identificados em razão de fatores de risco, materialidade, importância e oportunidade, bem como as notícias veiculadas nos meios de comunicação.

Os Temas de Maior Relevância - TMR adotados para o período de fiscalização 2015/2016 foram: Saúde, Educação, Obras Públicas, Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, Segurança Pública e Terceirização.

As fiscalizações constantes da Programação serão promovidas por meio de auditorias e inspeções, sendo que a qualquer tempo poderão ser incluídas novas auditorias, desde que solicitadas pelo Presidente, Conselheiro, Auditor, ou por órgãos de controle.

As auditorias foram classificadas, conforme o seu objeto, em operacional e de regularidade, e obedecerão a padrões gerais de planejamento, execução e elaboração de relatórios, estabelecidos em regulamento específico.

Ao todo, foram programadas 159 auditorias, dentre operacionais e de regularidade, assim distribuídas pelas Diretorias Técnicas nas diversas Unidades Administrativas sujeitas à Jurisdição, quer municipais, quer estaduais: DAE 20, DAP 12, DCE 71, DMU 28, DLC 28.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Cabe destacar que a Diretoria de Atividades Especiais - DAE buscou, em síntese, com a escolha de temas que estimulem o controle social, avaliar os serviços prestados pelo sistema de saúde estadual, o licenciamento ambiental, as políticas públicas de prevenção à violação de proteção dos direitos da criança, a proteção ao idoso, serviço de transporte escolar oferecido pelos municípios de Agrônoma, Imaruí e Jaguaruna, bem como a análise de demonstrações financeiras e notas explicativas decorrentes de programas co-financiados pelo BID, além do atendimento de demandas resultantes de representações e de determinações do Tribunal Pleno.

Diretoria de Controle de Licitações e Contratações - DLC contempla dentre suas propostas apurar as irregularidades representadas pelo Ministério Público do Estado acerca de obras, execução contratual de obras, acompanhamento de execução de contrato de concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário e irregularidades em licitações dentre outras.

A Diretoria de Atos de Pessoal - DAP voltou sua programação para a remuneração/proventos, no âmbito municipal e na FESPORTE, com o intuito de verificar a legalidade quanto ao pagamento de vantagens remuneratórias e benefícios.

A Diretoria de Controle Estadual - DCE intensificou o número de propostas de auditorias, dando ênfase para a terceirização de contratos efetuados pela SC-Parcerias, descumprimento de metas/indicadores estabelecidos pela ANEEL dentre outras, expandindo ainda a atuação em auditorias voltadas para a gestão de patrimônio.

A programação apresentada pela Diretoria de Controle dos Municípios - DMU teve como grande objetivo verificar a regularidade de constituição e manutenção do RPPS, a regularidade na aplicação de recursos do FUNDEB, bem como o cancelamento ilegal de débitos tributários, alteração de alíquotas e transmissão ilegal de propriedade de imóveis a particulares.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Por fim, destaco a importância do início dos trabalhos de fiscalização, o que vai contribuir para maior efetividade do controle externo, além de incrementar a percepção social da presença do Tribunal de Contas Catarinense no pleno exercício de suas atribuições.

Na expectativa da boa acolhida, subscrevo-me

Cordialmente,

Conselheiro LUIZ ROBERTO HERBST

Presidente



ESTADO DE SANTA CATARINA
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 2015/2016

AUDITORIAS PROGRAMADAS

Diretoria de Atividades Especiais			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
86	FATMA	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
89	SES	Regularidade	DAE/CAOP/DIV3
91	SES	Regularidade	DAE/CAOP/DIV3
93	SES	Regularidade	DAE/CAOP/DIV3
97	SES	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
126	PMBiguacu	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
127	PMItajaí	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
128	PMJaguaruna	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
129	PMAgronômica	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
130	PMImarui	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
158	PMFpolis	Regularidade	DAE/CAOP/DIV4-ext
196	PMJaguaruna	Regularidade	DAE/COAF
144	DEINFRA	Financeira	DAE/COAF/DIV1
145	SEF	Financeira	DAE/COAF/DIV1
146	PMB Blumenau	Financeira	DAE/COAF/DIV1
148	PMFpolis	Financeira	DAE/COAF/DIV1
149	SAR	Financeira	DAE/COAF/DIV1
150	PMItajaí	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
151	PMNavegantes	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
159	PMSJosé	Regularidade	DAE/COAF/DIV2-ext

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
78	PMCaxambuSul	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
81	CMCaxambuSul	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
87	PMItapoa	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
88	CMItapoa	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
92	PMBombinhas	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
94	CMBombinhas	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
96	PMJaguaruna	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
98	CMJaguaruna	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
99	PMXaxim	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
100	CMXaxim	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
101	FESPORTE	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
179	SAMAE/SFSul	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1

Diretoria de Controle da Administração Estadual			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
1	SCPar	Regularidade	DCE/CEST
8	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST
9	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST

10	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST
11	SCGÁS	Regularidade	DCE/CEST
13	SCPar Imb	Regularidade	DCE/CEST
15	CASAN	Regularidade	DCE/CEST
17	HIDRO/ITa	Regularidade	DCE/CEST
23	CHPiratuba	Regularidade	DCE/CEST
25	CIASC	Regularidade	DCE/CEST
27	CAJoinville	Regularidade	DCE/CEST
28	CASAN	Regularidade	DCE/CEST
184	BRDE	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
20	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
38	IPARTS/A	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
42	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
45	COMCAP	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
47	URB-Blumenau	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
48	SANTUR	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
51	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
58	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
95	INVESC	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
178	CODEB	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
22	SES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
50	SES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
52	SEA	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
53	SDR-Lages	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
54	SDR-Criciúma	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
57	SED	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
16	FDR	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
21	FPESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
26	IPREV	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
31	FP-RPPS	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
33	FF-RPPS	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
44	DETER	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
49	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
190	DETER	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
199	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
205	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
12	FUPESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
18	DPSC	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
24	FSP	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
30	SSPDC	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
36	SDS	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
46	SJA	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
75	FESPORTE	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
76	FUNDESPORT	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
77	FUNDESPORT	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
79	FESPORTE	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
80	FESPORTE	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
82	SED	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
83	FUNDESPORT	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
84	FUNDESPORT	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
85	FUNDESPORT	Regularidade	DCE/CORA/DIV1

182	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV1
64	FUNCULTURAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
65	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
66	FUNCULTURAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
67	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
69	FUNCULTURAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
70	FUNCULTURAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
71	FUNCULTURAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
73	FUNCULTURAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
74	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
201	SDR-Itajaí	Regularidade	DCE/CORA/DIV2
104	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
105	SDR-Laguna	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
106	FUNTURISMO	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
107	FUNTURISMO	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
108	FUNTURISMO	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
109	SDR-SJosé	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
110	FUNTURISMO	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
111	FUNTURISMO	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
180	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
181	FUNDOSOCIAL	Regularidade	DCE/CORA/DIV3

Diretoria de Controle de Contas de Governo (DCG)

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
204	SEF	Operacional	DCG/CAAC

Diretoria de Controle de Licitações e Contratações

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
155	PMSFSul	Regularidade	DLC/CAJU/DIV5
177	SAMAE/SFSul	Regularidade	DLC/CAJU/DIV5
206	SDS	Regularidade	DLC/CAJU/DIV6
185	SDR-Araranguá	Regularidade	DLC/COSE
112	SDR-Mafra	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
113	PMItajaí	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
114	SDR-Itajaí	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
115	PMTigrinhos	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
116	SDR-Xanxerê	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
117	SAP	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
118	SDR-Laguna	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
121	SDR-SJosé	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
124	CELESC	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
125	SDR-Araranguá	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
183	PMLages	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
192	PMPLopes	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
193	PMBCamboriú	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
195	FUNDESPORT	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
198	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
200	FSP	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
139	SIE	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
140	SDR-Braço	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
141	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2

142	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
143	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
203	PMSBentoSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
131	PMSFSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
132	PMBASilva	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
135	PMSJosé	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
137	PMPalhoça	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
147	ARIS	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
186	PMJaraguáSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
194	EMASA-BC	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
202	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3

Diretoria de Controle dos Municípios			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
160	PMChapecó	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
161	SAMAE/Pomerode	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
162	PMRioSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
163	PMPenha	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
165	PMJaraguáSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
166	SAMAE/SFSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
172	PMSFSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
176	CMNavegantes	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
164	PMAGaribaldi	Operacional	DMU/CGEM/DIV2
167	FMSArmazem	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
168	PMMCosta	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
169	CMMCosta	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
170	CMMCastelo	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
171	PMMCastelo	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
191	PMSFSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
174	PMFpolis	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
175	PMLaguna	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
187	IPItajaí	Regularidade	DMU/CODR
188	CamboriúPREV	Regularidade	DMU/CODR
189	IPItajaí	Regularidade	DMU/CODR
197	PMIbituba	Regularidade	DMU/CODR
29	IPASCacador	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
32	TAIo PREV	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
35	ISSEM	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
37	ISSBLUmenau	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
39	IPMMafra	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
40	IPMItaiópolis	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
59	IPRESANTO	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
60	IPREANCARLOS	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
61	IPAMornas	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
62	IPRERQ	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
63	INSPA	Regularidade	DMU/CODR/DIV6



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

Diretoria de Atividades Especiais



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 86 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundação do Meio Ambiente - FATMA
----------------------	-----------------------------------

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

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

OBJETO
OPERACIONAL NO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA (FATMA).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/03/2015 à 24/04/2015	Planejamento	TCE/SC
27/04/2015 à 30/04/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
11/05/2015 à 15/05/2015	Execução	CHAPECÓ
25/05/2015 à 29/05/2015	Execução	JOINVILLE
01/06/2015 à 29/05/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	37.0	53.664,06	0,00	53.664,06
Execução	3	4.0	0,00	0,00	0,00
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
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)					127.499,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	2000	0,43	860,00	860,00
Aluguel	1	5	210,00	1.050,00	1.050,00
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)					9.161,90
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					136.661,06

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 89 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
CUMPRIMENTO AO ITEM 6.4 DA DECISÃO Nº 5572/2012, QUE TEM COMO OBJETIVO A APURAÇÃO DAS RESPONSABILIDADES E IDENTIFICAÇÃO DOS POSSÍVEIS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS NO PROCESSO Nº RLA ? 11/00421588, ITENS 6.2.1.1.2, 6.2.1.2.1, 6.2.1.2.2 E 6.2.1.2.3 ? AUDITORIA DE ATOS DE PESSOAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/02/2015 à 06/04/2015	Planejamento	TCE/SC
07/04/2015 à 09/04/2015	Execução	TCE/SC
10/04/2015 à 30/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	64.0	0,00	0,00	0,00
Execução	1	3.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	1	21.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

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	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					974,69
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					974,69

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 91 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV3

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

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

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

OBJETO
DENÚNCIA ACERCA DE IRREGULARIDADES PRATICADAS NO ÂMBITO DO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO, RELATIVAS AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS MÉDICOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/07/2015 à 31/07/2015	Planejamento	TCE/SC
01/08/2015 à 31/08/2015	Execução	TCE/SC
01/09/2015 à 30/09/2015	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	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	21.0	30.457,98	0,00	30.457,98
SubTotal (1)					65.267,10

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	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					746,69
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.013,79

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 93 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV3

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

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

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

OBJETO
REPRESENTAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO QUANTO AO ESTADO CAÓTICO DO SISTEMA ESTADUAL DA SAÚDE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/07/2015 à 30/10/2015	Planejamento	TCE/SC
03/11/2015 à 30/11/2015	Execução	TCE/SC
01/12/2015 à 26/02/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	69.0	100.076,22	0,00	100.076,22
Execução	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
Relatório	2	35.0	50.763,30	0,00	50.763,30
SubTotal (1)					179.847,12

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)					183.516,07

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 97 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV3

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

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

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

OBJETO
1º MONITORAMENTO RELATIVO À AUDITORIA OPERACIONAL REALIZADA PARA AVALIAR O SERVIÇO PRESTADO PELO HOSPITAL HOMERO DE MIRANDA GOMES (HOSPITAL REGIONAL DE SÃO JOSÉ) PMO 15/00366550

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/02/2016 à 18/03/2016	Planejamento	TCE/SC
21/03/2016 à 15/04/2016	Execução	TCE/SC
18/04/2016 à 10/06/2016	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	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
Relatório	2	37.0	53.664,06	0,00	53.664,06
SubTotal (1)					104.427,36

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)					108.096,31

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 126 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Biguaçu
----------------------	---------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
AVALIAR A ASSISTÊNCIA AO IDOSO NO MUNICÍPIO, COM BASE NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 15/05/2015	Planejamento	TCE/SC
18/05/2015 à 22/05/2015	Execução	BIGUAÇU
25/05/2015 à 24/06/2015	Relatório	TCE/SC

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	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	3	20.0	43.511,40	0,00	43.511,40
SubTotal (1)					76.144,95

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	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.711,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					79.856,90

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 127 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itajaí
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
AVALIAR A ASSISTÊNCIA AO IDOSO NO MUNICÍPIO, COM BASE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/06/2015 à 17/07/2015	Planejamento	TCE/SC
20/07/2015 à 24/07/2015	Execução	ITAJAÍ
27/07/2015 à 28/08/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	17.0	36.984,69	0,00	36.984,69
Execução	4	5.0	14.503,80	5.712,00	20.215,80
Relatório	2	25.0	36.259,50	0,00	36.259,50
SubTotal (1)					93.459,99

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	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					4.055,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					97.515,94

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 128 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaguaruna
----------------------	-----------------------------------

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

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

OBJETO
AVALIAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OFERECIDO PELO MUNICÍPIO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/09/2015 à 25/09/2015	Planejamento	TCE/SC
28/09/2015 à 02/10/2015	Execução	JAGUARUNA
05/10/2015 à 30/10/2015	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	0,00	7.251,90
Relatório	1	19.0	13.778,61	0,00	13.778,61
SubTotal (1)					47.137,35

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)					52.204,30

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 129 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Agronômica
----------------------	------------------------------------

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

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

OBJETO
REALIZAR O 1º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OFERECIDO PELO MUNICÍPIO. PMO 14/00490100

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2015 à 20/11/2015	Planejamento	TCE/SC
23/11/2015 à 27/11/2015	Execução	AGRÔNOMICA
30/11/2015 à 18/12/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	14.0	10.152,66	0,00	10.152,66
Execução	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					42.786,21

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	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.109,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					47.896,16

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 130 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV4-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imaruí
----------------------	--------------------------------

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

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

OBJETO
REALIZAR 1º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR OFERTADO PELO MUNICÍPIO. PMO 14/00490100

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/02/2016 à 26/02/2016	Planejamento	TCE/SC
07/03/2016 à 11/03/2016	Execução	IMARUÍ
14/03/2016 à 31/03/2016	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	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
SubTotal (1)					52.168,92

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)					57.192,87

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 158 - 2015/2016
DAE/CAOP/DIV4-ext

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

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

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

OBJETO
INSPEÇÃO ORDINÁRIA PARA AVERIGUAR APROVAÇÃO E/OU EMISSÃO DE ALVARÁ EM 15 PROJETOS SEM PRÉVIA ANÁLISE DO CORPO TÉCNICO DE ANALISTAS DA SMDU ORIGINÁRIA DOS AUTOS APARTADOS DO PROCESSO RLA 13/00476513.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/09/2015 à 15/09/2015	Planejamento	TCE/SC
16/09/2015 à 23/09/2015	Execução	TCE/SC - FLORIANÓPOLIS
24/09/2015 à 09/10/2015	Relatório	TCE/SC

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	1	6.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Relatório	1	12.0	8.702,28	0,00	8.702,28
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 196 - 2015/2016
DAE/COAF

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaguaruna
----------------------	-----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
AVERIGUAR OS FATOS E APURAR A RESPONSABILIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS APONTADAS COMO IRREGULARES, CONSTANTES NO ITEM 7 DA REPRESENTAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DE JAGUARUNA DE 01/04/2011, PROTOCOLO 8156/2011. - PROCESSO REP 13/00646613

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/09/2015 à 04/09/2015	Planejamento	TCE/SC
28/09/2015 à 30/09/2015	Execução	JAGUARUNA
05/10/2015 à 09/10/2015	Relatório	TCE/SC

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	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					13.778,61

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)					13.778,61

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 144 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV1

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2015 DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA ? ETAPA VI, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/09/2015 à 25/09/2015	Planejamento	TCE/SC
28/09/2015 à 01/10/2015	Execução	BRUSQUE, SÃO LOURENÇO DO OESTE E CHAPECÓ
04/02/2016 à 16/02/2016	Planejamento	TCE/SC
17/02/2016 à 25/02/2016	Execução	DEINFRA
22/03/2016 à 29/04/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
Execução	2	4.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Planejamento	2	7.0	10.152,66	0,00	10.152,66
Execução	2	7.0	10.152,66	0,00	10.152,66
Relatório	1	26.0	18.854,94	0,00	18.854,94
SubTotal (1)					67.551,90

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1400	0,43	602,00	602,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	2.900,76	912,00	3.812,76
SubTotal (2)					4.414,76
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					71.966,66

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 145 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV1

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

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

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

OBJETO

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2015 - 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
08/09/2015 à 18/09/2015	Planejamento	TCE/SC
13/10/2015 à 03/11/2015	Execução	FAZENDA ESTADUAL
17/02/2016 à 25/02/2016	Planejamento	TCE/SC
26/02/2016 à 04/03/2016	Execução	FAZENDA ESTADUAL
22/03/2016 à 26/04/2016	Relatório	TCE/SC

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	3	14.0	30.457,98	0,00	30.457,98
Planejamento	2	7.0	10.152,66	0,00	10.152,66
Execução	3	6.0	13.053,42	0,00	13.053,42
Relatório	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
SubTotal (1)					83.396,85

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)					83.396,85

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 146 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV1

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2015 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
04/11/2015 à 16/11/2015	Planejamento	TCE/SC
30/11/2015 à 02/12/2015	Execução	BLUMENAU
26/02/2016 à 04/03/2016	Planejamento	TCE/SC
07/03/2016 à 11/03/2016	Execução	BLUMENAU
22/03/2016 à 26/04/2016	Relatório	TCE/SC

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	4	3.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
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	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
SubTotal (1)					53.465,31

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)					58.446,26

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 148 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV1

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2015 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
19/10/2015 à 30/10/2015	Planejamento	TCE/SC
03/11/2015 à 13/11/2015	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
26/02/2016 à 04/03/2016	Planejamento	TCE/SC
07/03/2016 à 11/03/2016	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
22/03/2016 à 26/04/2016	Relatório	TCE/SC

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	3	9.0	19.580,13	0,00	19.580,13
Planejamento	2	6.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Execução	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	1	23.0	16.679,37	0,00	16.679,37
SubTotal (1)					68.893,05

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)					68.893,05

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 149 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV1

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2014 - PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SANTA CATARINA - SC RURAL, CO-FINANCIADO PELO BANCO MUNDIAL (BIRD).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 22/05/2015	Planejamento	TCE/SC
25/05/2015 à 28/05/2015	Execução	SAR
08/06/2015 à 29/06/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	5	16.0	58.015,20	0,00	58.015,20
Execução	2	4.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	5	15.0	54.389,25	0,00	54.389,25
SubTotal (1)					120.490,77

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1600	0,43	688,00	688,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	2.900,76	912,00	3.812,76
SubTotal (2)					4.500,76
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					124.991,53

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 150 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV2-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itajaí
----------------------	--------------------------------

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

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

OBJETO

O SAMU DEVE ATENDER OS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MENOR TEMPO POSSÍVEL. (EFICÁCIA ? ATENDER OS CHAMADOS // EFICIÊNCIA: ATENDER NO MENOR TEMPO POSSÍVEL // PROBLEMA: NÃO ENTREGA DO SERVIÇO DE URGÊNCIA OU DEMORA NO ATENDIMENTO)
OS MUNICÍPIOS DISPÕEM DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS USB ? UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO (AMBULÂNCIAS) E SUAS EQUIPES.
A AOP REALIZADA NO SAMU ESTADUAL TROUXE À TONA PROBLEMAS NA ESTRUTURA DOS SAMUS MUNICIPAIS, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO À INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO POR FALTA DE PROFISSIONAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PELA INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIAS PELA NÃO REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS. ESTES PROBLEMAS RESULTAM EM MAU ATENDIMENTO, SEJA PELA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS (QUANDO NÃO HÁ O ENVIO DE AMBULÂNCIA PELA SUA INOPERÂNCIA), SEJA PELA DEMORA (QUANDO O MÉDICO ACIONA UMA UNIDADE DE OUTRO MUNICÍPIO PARA O ATENDIMENTO).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18/01/2016 à 14/03/2016	Planejamento	TCE/SC
15/03/2016 à 16/03/2016	Execução	ITAJAÍ
21/03/2016 à 15/04/2016	Relatório	TCE/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 150 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV2-ext

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	33.0	47.862,54	0,00	47.862,54
Execução	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	17.0	24.656,46	0,00	24.656,46
SubTotal (1)					78.583,74

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)					83.500,19

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 151 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV2-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Navegantes
----------------------	------------------------------------

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

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

OBJETO

O SAMU DEVE ATENDER OS CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MENOR TEMPO POSSÍVEL. (EFICÁCIA ? ATENDER OS CHAMADOS // EFICIÊNCIA: ATENDER NO MENOR TEMPO POSSÍVEL // PROBLEMA: NÃO ENTREGA DO SERVIÇO DE URGÊNCIA OU DEMORA NO ATENDIMENTO)
OS MUNICÍPIOS DISPÕEM DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), FINANCIADO COM RECURSOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, PARA A MANUTENÇÃO DAS USB ? UNIDADES DE SUPORTE BÁSICO (AMBULÂNCIAS) E SUAS EQUIPES.
A AOP REALIZADA NO SAMU ESTADUAL TROUXE À TONA PROBLEMAS NA ESTRUTURA DOS SAMUS MUNICIPAIS, EM ESPECIAL NO QUE DIZ RESPEITO À INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO POR FALTA DE PROFISSIONAIS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PELA INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIAS PELA NÃO REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS. ESTES PROBLEMAS RESULTAM EM MAU ATENDIMENTO, SEJA PELA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS (QUANDO NÃO HÁ O ENVIO DE AMBULÂNCIA PELA SUA INOPERÂNCIA), SEJA PELA DEMORA (QUANDO O MÉDICO ACIONA UMA UNIDADE DE OUTRO MUNICÍPIO PARA O ATENDIMENTO).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
18/01/2016 à 14/03/2016	Planejamento	TCE/SC
17/03/2016 à 17/03/2016	Execução	NAVEGANTES
21/03/2016 à 15/04/2016	Relatório	TCE/SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 151 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV2-ext

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	33.0	23.931,27	0,00	23.931,27
Execução	3	1.0	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	1	17.0	12.328,23	0,00	12.328,23
SubTotal (1)					39.291,87

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)					44.208,32

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 159 - 2015/2016
DAE/COAF/DIV2-ext

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	---

OBJETO
IRREGULARIDADES RELACIONADAS AO TEOR DA LEI 4430/2006 E O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS, EM DESCONFORMIDADE COM O PREJULGADO N. 2135 DO TCE/SC (RLA N. 14/00487070).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/02/2016 à 04/03/2016	Planejamento	TCE/SC
11/04/2016 à 15/04/2016	Execução	SÃO JOSÉ
18/04/2016 à 04/05/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	1	11.0	7.977,09	0,00	7.977,09
SubTotal (1)					22.480,89

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)					22.480,89

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 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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 78 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Caxambu do Sul
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

OBJETO
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.</p> <p>4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.</p> <p>JUSTIFICATIVA:</p> <p>? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;</p> <p>? CRITÉRIO DE REGIONALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS;</p>

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/04/2015 à 08/04/2015	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE CAXAMBU DO SUL
13/04/2015 à 15/04/2015	Execução	PREFEITURA DE CAXAMBU DO SUL
29/04/2015 à 08/05/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 78 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	6.526,71	0,00	6.526,71
Execução	3	3.0	6.526,71	2.570,40	9.097,11
Relatório	3	7.0	15.228,99	0,00	15.228,99
SubTotal (1)					30.852,81

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	579	0,43	248,97	248,97
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)					3.108,54
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					33.961,35

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 DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 81 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Caxambu do Sul
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

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
09/04/2015 à 10/04/2015	Planejamento	TCE/CÂMARA DE CAXAMBU DO SUL
16/04/2015 à 17/04/2015	Execução	CÂMARA DE CAXAMBU DO SUL
22/04/2015 à 28/04/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 81 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					21.293,73

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	579	0,43	248,97	248,97
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)					2.155,35
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.449,08

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



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapoá
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

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
04/05/2015 à 06/05/2015	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE ITAPOÁ
11/05/2015 à 13/05/2015	Execução	PREFEITURA DE ITAPOÁ
25/05/2015 à 29/05/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 87 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	6.526,71	0,00	6.526,71
Execução	3	3.0	6.526,71	2.570,40	9.097,11
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					26.501,67

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	244	0,43	104,92	104,92
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)					2.964,49
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.466,16

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 88 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Itapoá
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

OBJETO
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.</p> <p>4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.</p> <p>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.</p> <p>6 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.</p> <p>JUSTIFICATIVA:</p> <p>? OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE)</p>

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/05/2015 à 08/05/2015	Planejamento	TCE/Câmara DE ITAPOÁ
14/05/2015 à 15/05/2015	Execução	Câmara DE ITAPOÁ
18/05/2015 à 22/05/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 88 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					21.293,73

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Táxi	1	244	0,43	104,92	104,92
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)					2.011,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.305,03

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 92 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Bombinhas
----------------------	-----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	--------------------------

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;
? QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/07/2015 à 08/07/2015	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE BOMBINHAS
13/07/2015 à 15/07/2015	Execução	PREFEITURA DE BOMBINHAS
27/07/2015 à 31/07/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 92 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	6.526,71	0,00	6.526,71
Execução	3	3.0	6.526,71	2.570,40	9.097,11
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					26.501,67

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	75	0,43	32,25	32,25
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)					2.891,82
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.393,49

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 CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 94 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Bombinhas
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

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
09/07/2015 à 10/07/2015	Planejamento	TCE/CÂMARA DE BOMBINHAS
16/07/2015 à 17/07/2015	Execução	CÂMARA DE BOMBINHAS
20/07/2015 à 24/07/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 94 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					21.293,73

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	75	0,43	32,25	32,25
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)					1.938,63
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.232,36

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 96 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaguaruna
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

OBJETO
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.</p> <p>4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.</p> <p>JUSTIFICATIVA:</p> <p>? DETERMINAÇÃO NA DECISÃO N. 231/2014 PROFERIDA NA DEN 09/00460644, COM ENFOQUE EM PROCESSOS SELETIVOS E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS</p>

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/08/2015 à 05/08/2015	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE JAGUARUNA
10/08/2015 à 12/08/2015	Execução	PREFEITURA DE JAGUARUNA
24/08/2015 à 28/08/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 96 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	6.526,71	0,00	6.526,71
Execução	3	3.0	6.526,71	2.570,40	9.097,11
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					26.501,67

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Táxi	1	158	0,43	67,94	67,94
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)					2.927,51
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.429,18

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 98 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Jaguaruna
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

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
06/08/2015 à 07/08/2015	Planejamento	TCE/CÂMARA DE JAGUARUNA
13/08/2015 à 14/08/2015	Execução	CÂMARA DE JAGUARUNA
17/08/2015 à 21/08/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 98 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					21.293,73

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	158	0,43	67,94	67,94
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)					1.974,32
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.268,05

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



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Xaxim
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

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 NO ACÓRDÃO N. 1055/2013 PROFERIDO NA REP 11/00550124 PARA VERIFICAR, DENTRE OUTROS ASSUNTOS, CASOS DE NEPOTISMO ? UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/09/2015 à 09/09/2015	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE XAXIM
14/09/2015 à 16/09/2015	Execução	PREFEITURA DE XAXIM
28/09/2015 à 02/10/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 99 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	3	3.0	6.526,71	2.570,40	9.097,11
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					24.326,10

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	527	0,43	226,61	226,61
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)					3.086,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.412,28

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 100 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Xaxim
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015

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
10/09/2015 à 11/09/2015	Planejamento	TCE/CÂMARA DE XAXIM
17/09/2015 à 18/09/2015	Execução	CÂMARA DE XAXIM
21/09/2015 à 25/09/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 100 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Execução	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					21.293,73

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	527	0,43	226,61	226,61
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)					2.132,99
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.426,72

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 101 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2015

OBJETO
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3 ? COMISSIONADOS ? AVERIGUAR SE DE FATO EXERCEM CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO.</p> <p>4 ? CESSÃO DE SERVIDORES ? VERIFICAR A LEGALIDADE NA CESSÃO, SE SERVIDORES TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS ESTÃO SENDO CEDIDOS, VERIFICAR O CONVÊNIO, ATO, TEMPORARIEDADE, ÔNUS.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7 - CONTROLE INTERNO - VERIFICAR SE EXISTE O PARECER DE LEGALIDADE/REGULARIDADE PREVISTO NA IN TC Nº 11/2011.</p> <p>JUSTIFICATIVA:</p> <p>? ATUAÇÃO NO ESTADO EM UNIDADE GESTORA NUNCA AUDITADA IN LOCO PELA DAP, NA ÁREA DE ATOS DE PESSOAL;</p> <p>? LEVANTAMENTO PRÉVIO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO QUADRO DE PESSOAL, EM CESSÃO DE SERVIDORES E ENQUADRAMENTOS</p>

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	TCE/FESPORTE
19/10/2015 à 23/10/2015	Execução	FESPORTE
26/10/2015 à 06/11/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 101 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

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	9.0	19.580,13	0,00	19.580,13
SubTotal (1)					39.160,26

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)					42.829,21

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 ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 179 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Francisco do Sul
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011/2012/2013/2014

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:
? SOLICITAÇÃO DA ALESC

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/04/2015 à 30/04/2015	Planejamento	TCE/SAMAE DE SÃO FRANCISCO DO SUL
04/05/2015 à 08/05/2015	Execução	SAMAE DE SÃO FRANCISCO DO SUL
11/05/2015 à 20/05/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 179 - 2015/2016
DAP/CAPE I/DIV1

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	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)					27.512,46

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)					27.512,46

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 1 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO DE CONTRATOS TERCEIRIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TÍPICAS DA ESTATAL (EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO; ÊXITO E PROPORÇÃO DOS GASTOS DAS TERCEIRIZAÇÕES EM RELAÇÃO À FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA ESTATAL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2015 à 15/04/2015	Planejamento	TCE/SC
16/04/2015 à 29/04/2015	Execução	SEDE SC PAR - FPOLIS
30/04/2015 à 15/05/2015	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	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	3	11.0	23.931,27	0,00	23.931,27
SubTotal (1)					69.618,24

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)					69.618,24

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 8 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO

VERIFICAR CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCE PELA ESTATAL, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2012

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
25/05/2015 à 29/05/2015	Planejamento	TCE/SC
01/06/2015 à 12/06/2015	Execução	SEDE DA CELESC DISTRIBUIÇÃO
15/06/2015 à 26/06/2015	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	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 9 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE CONTROLE SOBRE A EFETIVA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, TAL COMO DETERMINADO POR METODOLOGIA ESTABELECIDADA PELO TCE A PARTIR DE AUDITORIA REALIZADA NA REGIONAL DE BLUMENAU DA EMPRESA, OU ADOÇÃO DE OUTRA FORMA QUE GARANTE O CONTROLE SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/12/2015 à 18/12/2015	Planejamento	TCE/SC
03/02/2016 à 19/02/2016	Execução	SEDE FPOLIS/AG REGIONAL TUBARÃO
22/02/2016 à 04/03/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
Execução	2	11.0	15.954,18	0,00	15.954,18
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					50.763,30

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	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					4.873,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					55.636,75

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 10 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO
DESCUMPRIMENTO PELA ESTATAL DAS METAS/INDICADORES ESTABELECIDOS PELA ANEEL PARA AS DENOMINADAS PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA (FURTO)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/09/2015 à 25/09/2015	Planejamento	TCE/SC
28/09/2015 à 09/10/2015	Execução	SEDE DA CELESC DISTRIB.
12/10/2015 à 23/10/2015	Relatório	TCE/SC

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	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
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
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 11 - 2015/2016
DCE/CEST

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS
----------------------	--

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

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

OBJETO

ANÁLISE DE CONTRATOS E QUESTÕES JUDICIAIS, E OUTROS TEMAS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
26/10/2015 à 06/11/2015	Planejamento	TCE/SC
09/11/2015 à 20/11/2015	Execução	SEDE DA SC GAS
23/11/2015 à 11/12/2015	Relatório	TCE/SC

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	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 13 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO
AUDITORIA EM EMPRESA RECÉM CRIADA, VERSANDO SOBRE ESTRUTURA TARIFÁRIA E GESTÃO DE PESSOAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/02/2016 à 19/02/2016	Planejamento	TCE/SC
22/02/2016 à 26/02/2016	Execução	SEDE SC PAR PORTO - IMBITUBA
29/02/2016 à 18/03/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	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	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					76.077,81

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)					80.951,26

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 15 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO
ANALISAR AS EFETIVAS AÇÕES DA ESTATAL, CONSIDERANDO-SE AS NORMAS VIGENTES, NAS REFERIDAS AGÊNCIAS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DOS MANANCIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA, HAJA VISTA QUE NOS TERRITÓRIOS DAS AGÊNCIAS EXISTEM ABUNDANTE PRODUÇÃO DE SUÍNOS E AVES E TAMBÉM ARROZ IRRIGADO, QUE SÃO FONTES DE CONTAMINAÇÃO DOS MANANCIAS DE ÁGUA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/04/2015 à 23/04/2015	Planejamento	TCE/SC
27/04/2015 à 30/04/2015	Execução	AG. FORQUILHINHA, MARACAJÁ E TURVO
04/05/2015 à 08/05/2015	Execução	AG. CONCÓRDIA, SEARA E XAVANTINA
11/05/2015 à 22/05/2015	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	4.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
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)					64.276,02

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1700	0,43	731,00	731,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	9.0	6.526,71	2.052,00	8.578,71
SubTotal (2)					9.309,71
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					73.585,73

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



UNIDADE/LOCAL	Itá Hidromineral S.A.
----------------------	-----------------------

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

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

OBJETO
ANALISAR SE A ESTRUTURA DA ESTATAL ESTÁ DE ACORDO COM A PREVISÃO ESTATUTÁRIA E COM AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES, E SE AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ESTATAL, EM 2014, FORAM COMPATÍVEIS COM A REFERIDA ESTRUTURA (PESSOAL, RECURSOS FINANCEIROS, INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS) DA EMPRESA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/06/2015 à 03/07/2015	Planejamento	TCE/SC
06/07/2015 à 08/07/2015	Execução	SEDE DA ITA HIDROM.
13/07/2015 à 17/07/2015	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	3	3.0	6.526,71	2.570,40	9.097,11
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					27.226,86

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	900	0,43	387,00	387,00
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)					3.246,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					30.473,43

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 23 - 2015/2016
DCE/CEST

UNIDADE/LOCAL	Companhia Hidromineral de Piratuba
----------------------	------------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, CONTROLE INTERNO, FATURAMENTO, PESSOAL, RECEITAS E DESPESAS REFERENTES AO ANO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/06/2015 à 03/07/2015	Planejamento	TCE/SC
09/07/2015 à 10/07/2015	Execução	SEDE DA COMPANHIA - PIRATUBA
20/07/2015 à 24/07/2015	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	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					24.194,49

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)					26.165,37

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 25 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA ESTATAL, EM 2014, ESTÃO DE ACORDO COM A PREVISÃO ESTATUTÁRIA E NORMAS LEGAIS PERTINENTES, BEM COMO SE O VOLUME DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA FOI COMPATÍVEL COM A ESTRUTURA (PESSOAL, RECURSOS FINANCEIROS, INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAMENTOS) DA EMPRESA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/07/2015 à 05/08/2015	Planejamento	TCE/SC
06/08/2015 à 19/08/2015	Execução	SEDE DO CIASC
24/08/2015 à 03/09/2015	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	10.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	3	9.0	19.580,13	0,00	19.580,13
SubTotal (1)					58.740,39

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)					58.740,39

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 27 - 2015/2016
DCE/CEST

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE OS INVESTIMENTOS APORTADOS PELA ESTATAL, EM AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO EM 2014 FORAM DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/09/2015 à 18/09/2015	Planejamento	TCE/SC
21/09/2015 à 25/09/2015	Execução	SEDE DA CIA. AGUAS DE JOINVILLE
28/09/2015 à 02/10/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	9.0	19.580,13	0,00	19.580,13
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					45.619,83

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)					50.557,78

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	2012/2013/2014
---------------------------	----------------

OBJETO
ANALISAR OS PLANOS DE EXPANSÃO/MELHORIA NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTATAL, PARA OS ANOS DE 2012, 2013 E 2014 NO PERÍODO NA REGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS E NAS AGÊNCIAS DE MAFRA E CANOINHAS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/10/2015 à 21/10/2015	Planejamento	TCE/SC
22/10/2015 à 13/11/2015	Execução	SEDE DA CASAN - FPOLIS
16/11/2015 à 20/11/2015	Execução	AGE. MAFRA E CANOINHAS
23/11/2015 à 10/12/2015	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	17.0	36.984,69	0,00	36.984,69
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	3	14.0	30.457,98	0,00	30.457,98
SubTotal (1)					98.625,84

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)					103.606,79

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 184 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE
----------------------	---

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

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

OBJETO

MAU USO DE VEÍCULO PÚBLICO POR AUTORIDADE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
15/06/2015 à 17/06/2015	Planejamento	TCE/SC
18/06/2015 à 23/06/2015	Execução	BRDE
24/06/2015 à 26/06/2015	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	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Relatório	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
SubTotal (1)					14.503,80

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)					14.503,80

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	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC
----------------------	--

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

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

OBJETO
- VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 0736/2014, QUE DETERMINOU AO DIRETOR PRESIDENTE DA CIDASC QUE ADOTASSE PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O(A): - PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR DE FORMA DEFINITIVA A OCORRÊNCIA DE EVENTUAIS ADVERSIDADES EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, COM VISTAS À EFETIVAÇÃO DE SERVIÇOS ADEQUADOS, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO SETOR DE CONTABILIDADE; - OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS DE PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA COMPANHIA, EVITANDO, ASSIM, O ADIMPLENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DO PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO DAS DESPESAS PÚBLICAS; - ADOÇÃO IMEDIATA DE PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS À CIDASC, REGISTRADOS NAS CONTAS REFERENTES A CRÉDITOS A RECEBER. - O PERÍODO DE ABRANGÊNCIA DA AUDITORIA SERÁ DE JAN/2015 A NOV/2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/12/2015 à 11/12/2015	Planejamento	TCE
22/02/2016 à 26/02/2016	Execução	CIDASC - FLORIANÓPOLIS
29/02/2016 à 18/03/2016	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	16.0	23.206,08	0,00	23.206,08
SubTotal (1)					37.709,88

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)					37.709,88

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



UNIDADE/LOCAL	Itajaí Participações S/A
----------------------	--------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2015
---------------------------	-----------

OBJETO

- ANÁLISE DOS REGISTROS CONTÁBEIS, MAIS ESPECIFICAMENTE SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, ALMOXARIFADO, VEÍCULOS, BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ETC.
- VERIFICAÇÃO DOS ASPECTOS LEGAIS E EXECUÇÃO DOS CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS CELEBRADOS NO PERÍODO;
- VERIFICAÇÃO DOS ASPECTOS LEGAIS ADOTADOS NOS CONTROLES DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL COMO ADMISSÃO, DEMISSÃO, DISPOSIÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ETC.
- JUSTIFICA-SE A PRESENTE AUDITORIA EM RAZÃO DE QUE A REFERIDA EMPRESA FOI CONSTITUÍDA EM 23/04/2013, COM CAPITAL SOCIAL NO VALOR DE R\$1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS), ACRESCIDO DE UM TERRENO AVALIADO EM R\$2.280.741,97 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), A SER TRANSFERIDO PELA PREFEITURA DE ITAJAÍ. IMPORTANTE OBSERVAR QUE ESTE TRIBUNAL AINDA NÃO FEZ NENHUMA AUDITORIA NA UNIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07/12/2015 à 16/12/2015	Planejamento	TCE
22/02/2016 à 26/02/2016	Execução	ITAJAÍ
29/02/2016 à 18/03/2016	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	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					43.466,64

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)					48.318,59

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 42 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO
<p>- ANÁLISE SOBRE OS PROCEDIMENTOS/CONTROLES E LEGALIDADE DOS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS E HORAS EXTRAS, REFERENTES AO PERÍODO DE JAN/2014 A MAI/2015.</p> <p>- VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 239/2011 DESTE TRIBUNAL, QUE DETERMINOU AO PRESIDENTE DA EPAGRI A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS VISANDO AO RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS DO DANO CAUSADO DECORRENTE DA PERCEPÇÃO, PELO SR. LUIZ ADEMIR HESSMANN, DE VENCIMENTOS EM PERÍODO DE LICENÇA, BEM COMO DE POSSÍVEL ACUMULAÇÃO DE EMPREGO COM FUNÇÃO PÚBLICA.</p> <p>- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE DENÚNCIA ENCAMINHADA A ESTE TRIBUNAL DE CONTAS EM 04/09/2014 QUE NOTICIOU A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS NA ESTATAL. SEGUNDO A DENÚNCIA, ALGUNS FUNCIONÁRIOS (APADRINHADOS POLÍTICOS E AMIGOS DO DIRETOR PRESIDENTE) RECEBEM MENSALMENTE O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS SEM EFETIVAMENTE PRESTAREM SERVIÇO FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, VALOR QUE CHEGA, EM MÉDIA, A R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS).</p>

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/07/2015 à 10/07/2015	Planejamento	TCE
13/07/2015 à 31/07/2015	Execução	EPAGRI - FLORIANÓPOLIS
03/08/2015 à 21/08/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 42 - 2015/2016
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	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 45 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Companhia Melhoramentos da Capital - COMCAP
----------------------	---

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

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

OBJETO

- ANÁLISE DA LEGALIDADE, DA LEGITIMIDADE E DA ECONOMICIDADE DO NOVO SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES UTILIZADO PELA COMCAP DESDE O EXERCÍCIO DE 2014.
- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A IMPRENSA (SITE G1.GLOBO.COM E JORNAL DIÁRIO CATARINENSE, AMBOS DO DIA 09/02/2015) INFORMARAM QUE A ESTATAL ESTÁ PAGANDO CARO (QUASE DUAS VEZES A MAIS) PARA MANTER A FROTA RODANDO NO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DE FLORIANÓPOLIS DESDE QUE ABRIU LICITAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AGOSTO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
08/07/2015 à 17/07/2015	Planejamento	TCE
20/07/2015 à 07/08/2015	Execução	COMCAP
10/08/2015 à 28/08/2015	Relatório	TCE

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	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
Relatório	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					82.671,66

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)					82.671,66

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 47 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO

- VERIFICAR A REGULARIDADE DA ESCRITA CONTÁBIL E DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS EM RELAÇÃO A SUA ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS, BEM COMO DA CONFORMIDADE COM AS RECEITAS E DESPESAS PROCESSADOS NO PERÍODO DE JAN/2014 A MAR/2015.

- ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO E ATOS DE PESSOAL, DA REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS, DAS DEMANDAS JUDICIAIS E DA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO.

- A RAZÃO DA PRESENTE PROPOSTA ESTÁ JUSTIFICADA NO FATO DE QUE A PREFEITURA DE BLUMENAU E A URB, NOS ÚLTIMOS ANOS, FORAM ALVO DE VÁRIOS ESCÂNDALOS RELACIONADOS AOS SERVIÇOS SUPOSTAMENTE CONTRATADOS PELA PREFEITURA E REALIZADOS PELA URB. NO EXERCÍCIO DE 2014 ESTE TRIBUNAL DE CONTAS REALIZOU AUDITORIA NA URB E CONSTATOU QUE MUITAS DAS NOTÍCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA ERAM VERDADEIRAS, MAS EM RAZÃO DO GRANDE LAPSO TEMPORAL HAVIDO ENTRE AS CONTRATAÇÕES E A VISITA IN LOCO DESTE TRIBUNAL AS PROVAS NECESSÁRIAS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS, EM ALGUMAS SITUAÇÕES, FICARAM PREJUDICADAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
27/04/2015 à 08/05/2015	Planejamento	TCE
11/05/2015 à 15/05/2015	Execução	URB - BLUMENAU
18/05/2015 à 12/06/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 47 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	9.0	19.580,13	0,00	19.580,13
Execução	3	5.0	10.877,85	4.284,00	15.161,85
Relatório	3	18.0	39.160,26	0,00	39.160,26
SubTotal (1)					73.902,24

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)					78.797,19

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 48 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Santa Catarina Turismo S.A. - SANTUR
----------------------	--------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
- VERIFICAR A LEGITIMIDADE DOS EVENTOS PARTICIPADOS PELA SANTUR NO PERÍODO DE JAN/2012 A 05/2012 E JAN/2014 A MAR/2015, BEM COMO A LEGALIDADE DAS DESPESAS RELACIONADAS. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE FOI CONSTATADO JUNTO AO SITE DA ESTATAL QUE NO EXERCÍCIO DE 2014 A SANTUR PARTICIPOU DE EVENTOS NA COLÔMBIA, ALEMANHA, EUA, PORTUGAL, BOLÍVIA, URUGUAI, PERU, ARGENTINA, CHILE, PARAGUAI, INGLATERRA, ALÉM DE OUTROS DESTINOS BRASILEIROS. ADEMAIS, TRAMITA NESTE TRIBUNAL O PROCESSO RLI 12/00254691 QUE TRATA DAS CONTRATAÇÕES POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO REALIZADAS PELA SANTUR NO PERÍODO DE JAN/2012 A MAI/2012 QUE DEPENDE DE INFORMAÇÕES DA COMPANHIA PARA A REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/04/2015 à 08/05/2015	Planejamento	TCE
11/05/2015 à 29/05/2015	Execução	SANTUR
01/06/2015 à 30/06/2015	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	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					63.816,72

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)					63.816,72

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 51 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO
- VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO DECISÃO Nº 265, PROFERIDA POR ESTE TCE EM 09/04/2014, NO QUE SE REFERE AO SEGUINTE: - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES PRIVADAS SOMENTE MEDIANTE PRÉVIO PROCESSO LICITATÓRIO; - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS À ATIVIDADE FIM DA EMPRESA SOMENTE ATRAVÉS DE EMPREGADOS CONCURSADOS; - ABSTER-SE DE CELEBRAR CONTAS E/OU CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS QUE VENHAM A CONFIGURAR UM POSSÍVEL DESVIO DE RECEITA DA EPAGRI; - PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS CASOS DE REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS A UMA TERCEIRA ENTIDADE, NOS TERMOS DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88; - ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS, PELA ESTATAL, A FIM DE VERIFICAR SE HÁ ALGUM TIPO DE DANO AO ERÁRIO EM CADA UM DOS CONTRATOS E/OU CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A FUNDAGRO E QUE AINDA ESTÃO EM VIGÊNCIA, BEM COMO SE ABSTENHA DE REALIZAR NOVAS CONTRATAÇÕES COM ESSA FUNDAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO; ALÉM DAS DEMAIS DETERMINAÇÕES

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/08/2015 à 08/09/2015	Planejamento	TCE
09/09/2015 à 02/10/2015	Execução	EPAGRI - FLORIANÓPOLIS
03/11/2015 à 30/11/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 51 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV5

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	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
Relatório	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					82.671,66

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)					82.671,66

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 Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC
----------------------	--

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

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

OBJETO
- VERIFICAR A FORMA COMO A CIDASC TEM DISPONIBILIZADO A UTILIZAÇÃO DE SEUS ARMAZÉNS DE GRÃOS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO SUL. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE AUDITORIA EM RAZÃO DE QUE APORTOU NESTA CASA, EM 26/02/2015, OFÍCIO ENCAMINHADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS ? ANTAQ INFORMANDO QUE PROCEDEU FISCALIZAÇÃO NO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL E CONSTATOU QUE A CIDASC VEM DISPONIBILIZANDO A UTILIZAÇÃO DE SEUS ARMAZÉNS DE GRÃOS A ALGUNS INTERESSADOS (TERCEIROS) E PRETERINDO OUTROS, SEM PROMOVER A DEVIDA LICITAÇÃO DAQUELE ESPAÇO (PROCESSO Nº 50303.000159/2014-00, O QUAL RESULTOU EM APLICAÇÃO DE MULTA E DETERMINAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/08/2015 à 04/09/2015	Planejamento	TCE
08/09/2015 à 11/09/2015	Execução	CIDASC - FLORIANÓPOLIS
14/09/2015 à 18/09/2015	Execução	CIDASC - SÃO FRANCISCO DO SUL
21/09/2015 à 09/10/2015	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	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					44.917,02

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)					49.854,97

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 95 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Santa Catarina Participação e Investimentos S.A. - INVESC
----------------------	---

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

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

OBJETO
ANALISAR O PASSIVO DO ESTATAL, BUSCANDO IDENTIFICAR SE ESTÃO SENDO ADIMPLINDOS REGULARMENTE AS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS DA ENTIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/06/2015 à 12/06/2015	Planejamento	TCE/SC
15/06/2015 à 19/06/2015	Execução	SEDE DA INVESC/CODESC
22/06/2015 à 26/06/2015	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	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					32.633,55

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)					32.633,55

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 178 - 2015/2016
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Brusque - CODEB
----------------------	---

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

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

OBJETO
ANALISAR O PASSIVO DO ESTATAL, BUSCANDO IDENTIFICAR SE ESTÃO SENDO ADIMPLINDOS REGULARMENTE AS OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS DA ENTIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/02/2016 à 04/03/2016	Planejamento	TCE/SC
07/03/2016 à 11/03/2016	Execução	BRUSQUE
14/03/2016 à 23/03/2016	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	8.0	17.404,56	0,00	17.404,56
SubTotal (1)					43.444,26

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)					48.339,21

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 22 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

OBJETO
- AUDITORIA PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS DE CONSUMO E PERMANENTE NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO ITEM 6.4 DO ACÓRDÃO Nº 0354/2014, EXARADO NO PROCESSO Nº PCA 09/00219599.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/04/2015 à 10/04/2015	Planejamento	TCE/SES
13/04/2015 à 24/04/2015	Execução	SES
27/04/2015 à 12/06/2015	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	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	47.0	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 50 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

OBJETO

- AUDITORIA PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO SES/SPG Nº 01/2012, FIRMADO COM O INSTITUTO SAS, PARA O GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE ARARANGUÁ ? DEPUTADO AFFONSO GUIZZO, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº REP 13/00117548.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
22/06/2015 à 03/07/2015	Planejamento	TCE/SES
06/07/2015 à 10/07/2015	Execução	ARARANGUÁ
13/07/2015 à 07/08/2015	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	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	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)					58.600,25

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



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

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

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

OBJETO

- AUDITORIA PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES RELATIVOS A ALIENAÇÃO DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA À UNIÃO FEDERAL, ESPECIALMENTE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ECONOMICIDADE E O DEPÓSITO DE VALORES AUFERIDOS NA COTA ÚNICA DO TESOIRO DO ESTADO, CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ITEM 6.9.1 DO ACÓRDÃO Nº 0943/2014, EXARADO NO PROCESSO Nº RLA 08/00493117.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
04/02/2016 à 19/02/2016	Planejamento	TCE/SEA
22/02/2016 à 26/02/2016	Execução	SEA
29/02/2016 à 22/03/2016	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	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	17.0	24.656,46	0,00	24.656,46
SubTotal (1)					46.412,16

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)					46.412,16

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 53 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Lages
----------------------	--

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

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

OBJETO

AUDITAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS, DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 E, AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO NO QUE TANGE AO CONTROLE E AO ACOMPANHAMENTO DESTAS DESPESAS. CONSIDERANDO-SE A EXTENSÃO E A COMPLEXIDADE DO OBJETIVO DA AUDITORIA, OS TEMAS ACOLHIDOS PARA EXAME SERÃO OS REPRESENTATIVOS DAS DESPESAS MAIS RELEVANTES, CUIDANDO-SE, EM SEQUÊNCIA, DA AFERIÇÃO DOS CONTROLES DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. O OBJETIVO MAIOR DA AUDITORIA É A AFERIÇÃO DA REGULARIDADE E EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E, AINDA, DA ADEQUADA SALVAGUARDA E PROTEÇÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO É DE SE DESTACAR A RELEVÂNCIA E ABRANGÊNCIA DA SDR, E NA EXPRESSIVIDADE DE RECURSOS AUDITADOS, INCLUSIVE OS ALOCADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA, E, AINDA, QUE A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS SDR'S TEM INTEGRADO O ROL DE QUESTIONAMENTOS NOS PARECERES DE CONTAS DE GOVERNO EXARADOS POR ESTE TCE NOS ÚLTIMOS DOIS EXERCÍCIOS (2012 E 2013).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
19/10/2015 à 06/11/2015	Planejamento	TCE
09/11/2015 à 13/11/2015	Execução	SDR/LAGES
16/11/2015 à 04/12/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 53 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV7

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					52.168,92

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)					57.106,87

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 54 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Criciúma
----------------------	---

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

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

OBJETO

AUDITAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS, DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 E, AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO NO QUE TANGE AO CONTROLE E AO ACOMPANHAMENTO DESTAS DESPESAS. CONSIDERANDO-SE A EXTENSÃO E A COMPLEXIDADE DO OBJETIVO DA AUDITORIA, OS TEMAS ACOLHIDOS PARA EXAME SERÃO OS REPRESENTATIVOS DAS DESPESAS MAIS RELEVANTES, CUIDANDO-SE, EM SEQUÊNCIA, DA AFERIÇÃO DOS CONTROLES DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. O OBJETIVO MAIOR DA AUDITORIA É A AFERIÇÃO DA REGULARIDADE E EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E, AINDA, DA ADEQUADA SALVAGUARDA E PROTEÇÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS. ALÉM DISSO É DE SE DESTACAR A RELEVÂNCIA E ABRANGÊNCIA DA SDR, E NA EXPRESSIVIDADE DE RECURSOS AUDITADOS, INCLUSIVE OS ALOCADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA, E, AINDA, QUE A MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS SDR'S TEM INTEGRADO O ROL DE QUESTIONAMENTOS NOS PARECERES DE CONTAS DE GOVERNO EXARADOS POR ESTE TCE NOS ÚLTIMOS DOIS EXERCÍCIOS (2012 E 2013).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
19/10/2015 à 06/11/2015	Planejamento	TCE
09/11/2015 à 13/11/2015	Execução	SDR/CRICIUMA
16/11/2015 à 04/12/2015	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 54 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV7

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					52.168,92

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	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.109,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					57.278,87

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	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO
- AUDITORIA PARA APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2014, RELATIVAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME DESPACHO DO CONSELHEIRO RELATOR, CONSTANTE NA INFORMAÇÃO DCE Nº 0008/2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/05/2015 à 12/06/2015	Planejamento	TCE/SED
15/06/2015 à 19/06/2015	Execução	EBBS VINCULADAS A GERED DA GRANDE FLORIANOPOLIS
22/06/2015 à 24/06/2015	Execução	EBBS VINCULADAS A GERED DE JOINVILLE
29/06/2015 à 30/06/2015	Execução	EBBS VINCULADAS A GERED DE SÃO JOAQUIM
01/07/2015 à 03/07/2015	Execução	EBBS VINCULADAS A GERED DE SÃO JOAÇABA
06/07/2015 à 07/07/2015	Execução	EBBS VINCULADAS A GERED DE BLUMENAU
08/07/2015 à 10/07/2015	Execução	EBBS VINCULADAS A GERED DE RIO DO SUL
13/07/2015 à 31/07/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	26.0	37.709,88	0,00	37.709,88
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Execução	2	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
SubTotal (1)					98.799,54

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	13.0	9.427,47	2.964,00	12.391,47
SubTotal (2)					13.036,47
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					111.836,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 16 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FDR
----------------------	---

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2014

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/04/2015 à 24/04/2015	Planejamento	TCE/FDR
27/04/2015 à 04/05/2015	Execução	FDR
05/05/2015 à 22/05/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
SubTotal (1)					47.862,54

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)					47.862,54

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 21 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo Patrimonial do Estado de Santa Catarina
----------------------	---

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/04/2015 à 24/04/2015	Planejamento	TCE/ FUNDO PATRIMONIAL/SEA
27/04/2015 à 04/05/2015	Execução	FUNDO PATRIMONIAL / SEA
05/05/2015 à 22/05/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
SubTotal (1)					47.862,54

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)					47.862,54

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 26 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV
----------------------	--

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2015 à 26/06/2015	Planejamento	TCE/IPREV
29/06/2015 à 02/07/2015	Execução	IPREV
13/07/2015 à 31/07/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	19.0	41.335,83	0,00	41.335,83
Execução	3	4.0	8.702,28	0,00	8.702,28
Relatório	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					82.671,66

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)					82.671,66

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 31 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo Previdenciário
----------------------	----------------------

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2015 à 26/06/2015	Planejamento	TCE/ FUNDO PREVIDENCIÁRIO/IPREV
03/07/2015 à 07/07/2015	Execução	FUNDO PREVIDENCIÁRIO/IPREV
13/07/2015 à 31/07/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	19.0	41.335,83	0,00	41.335,83
Execução	3	3.0	6.526,71	0,00	6.526,71
Relatório	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					80.496,09

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)					80.496,09

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 33 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo Financeiro
----------------------	------------------

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2015 à 26/06/2015	Planejamento	TCE/FUNDO FINANCEIRO/ IPREV
08/07/2015 à 10/07/2015	Execução	FUNDO FINANCEIRO/IPREV
13/07/2015 à 31/07/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	19.0	41.335,83	0,00	41.335,83
Execução	3	3.0	6.526,71	0,00	6.526,71
Relatório	3	15.0	32.633,55	0,00	32.633,55
SubTotal (1)					80.496,09

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)					80.496,09

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 44 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Departamento de Transportes e Terminais - DETER
----------------------	---

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER, COM FOCO NA REGULARIDADE DE AUTORIZAÇÕES PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E A SUA INTERFERÊNCIA NA RECEITA DA UNIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/08/2015 à 04/09/2015	Planejamento	TCE/DETER
08/09/2015 à 14/09/2015	Execução	DETER
15/09/2015 à 02/10/2015	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	0,00	7.251,90
Relatório	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
SubTotal (1)					49.312,92

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)					49.312,92

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 49 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SAT, ESPECIFICAMENTE SOBRE OS CONTROLES E ACESSOS DE USUÁRIOS AO SISTEMA, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/12/2015 à 18/12/2015	Planejamento	TCE/SEF
15/02/2016 à 19/02/2016	Execução	SEF
22/02/2016 à 18/03/2016	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	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 190 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Departamento de Transportes e Terminais - DETER
----------------------	---

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

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

OBJETO
APURAR SUPOSTO DESVIO DE VERBA PÚBLICA ARRECADADA NOS ESTACIONAMENTOS LOCALIZADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO RITA MARIA, SOB A RESPONSABILIDADE DO DETER, CONFORME REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	TCE
19/10/2015 à 30/10/2015	Execução	DETER / TERMINAL RITA MARIA
03/11/2015 à 04/12/2015	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	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					49.312,92

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)					49.312,92

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 199 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO TOCANTE AO REPASSE DE RECURSOS DO FUNDOSOCIAL ÀS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (ART. 8º, § 1º, DA LEI (ESTADUAL) Nº 13.334/05), COM ABRANGÊNCIA SOBRE OS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/10/2015 à 06/11/2015	Planejamento	TCE/SEF
09/11/2015 à 13/11/2015	Execução	SEF
16/11/2015 à 04/12/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
Execução	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Relatório	2	15.0	21.755,70	0,00	21.755,70
SubTotal (1)					49.312,92

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)					49.312,92

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 205 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR SE OS RECOLHIMENTOS AO FUNDOSOCIAL E A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS RECURSOS DO FUNDO AOS MUNICÍPIOS, PODERES E ÓRGÃOS ESTADUAIS ESTÃO REGULARES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/01/2016 à 15/01/2016	Planejamento	TCE/SEF/CELESC
18/01/2016 à 22/01/2016	Execução	SEF
25/01/2016 à 12/02/2016	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
Relatório	2	13.0	18.854,94	0,00	18.854,94
SubTotal (1)					39.160,26

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)					39.160,26

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 12 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC
----------------------	--

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

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

OBJETO

APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO CANCELAMENTO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO DE 2014 E EMPENHAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO PERÍODO DE 1/1 A 30/9/2015

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 22/05/2015	Planejamento	SSP/FLORIANÓPOLIS
25/05/2015 à 26/06/2015	Execução	SSP/FLORIANÓPOLIS
29/06/2015 à 31/07/2015	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	24.0	34.809,12	0,00	34.809,12
Relatório	2	25.0	36.259,50	0,00	36.259,50
SubTotal (1)					92.824,32

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)					92.824,32

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 18 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina
----------------------	--

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

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

OBJETO
AUDITAR CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADOS PELA UNIDADE GESTORA, COM ÊNFASE NO AJUSTE FIRMADO COM A B&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. - EPP, EXERCÍCIOS DE 2014(R\$1.163.346,56) E 2015 (R\$125.589,01, ATÉ FEVEREIRO DE 2015). AS DESPESAS ATINENTES AO REFERIDO CONTRATO, NO EXERCÍCIO DE 2014, EQUIVALEM A, APROXIMADAMENTE, 25% DE TODAS AS DESPESAS LIQUIDADAS NA UNIDADE GESTORA E, NO EXERCÍCIO DE 2015, ESTA CORRELAÇÃO É NA ORDEM DE 15%.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/05/2015 à 22/05/2015	Planejamento	DPE/TCE SC/FLORIANÓPOLIS
25/05/2015 à 12/06/2015	Execução	DPE/SC
15/06/2015 à 26/06/2015	Execução	NÚCLEOS REGIONAIS A SEREM SELECIONADOS NO PLANEJAMENTO
29/06/2015 à 24/07/2015	Relatório	TCE/SC

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	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
Execução	2	10.0	14.503,80	5.712,00	20.215,80
Relatório	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					91.284,42

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)					100.816,32

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 24 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Fundo para Melhoria da Segurança Pública - FSP
----------------------	--

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

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

OBJETO
AUDITAR A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E CONTROLES DE USO E MANUTENÇÃO. ESTAS DESPESAS, LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO DE 2014 PERFIZERAM O TOTAL DE R\$16.156.242,32. ALÉM DA EXPRESSIVIDADE DAS DESPESAS, RESSALTA-SE A IMPORTÂNCIA DE SE AFERIR OS CONTROLES DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO ESTADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/08/2015 à 21/08/2015	Planejamento	SSP/SC/TCE
24/08/2015 à 18/09/2015	Execução	SSP/SC
21/09/2015 à 16/10/2015	Relatório	TCE/SC

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	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
Relatório	2	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
SubTotal (1)					69.618,24

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)					69.618,24

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 30 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV9

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

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

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

OBJETO

INSPEÇÃO. AUTOS APARTADOS DO PROCESSO RPA05/00841004 ITEM 6.2 DECISÃO PLENÁRIA Nº. 845/2015

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
10/08/2015 à 21/08/2015	Planejamento	SDR FLORIANÓPOLIS/TCE/SC
24/08/2015 à 25/09/2015	Execução	SDR FPOLIS
28/09/2015 à 30/10/2015	Relatório	TCE/SC

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	24.0	34.809,12	0,00	34.809,12
Relatório	2	24.0	34.809,12	0,00	34.809,12
SubTotal (1)					84.122,04

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	24.0	17.404,56	0,00	17.404,56
SubTotal (2)					17.490,56
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					101.612,60

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 36 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV9

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

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

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

OBJETO
AUDITAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS, DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2014 E, AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO NO QUE TANGE AO CONTROLE E AO ACOMPANHAMENTO DESTAS DESPESAS. CONSIDERANDO-SE A EXTENSÃO E A COMPLEXIDADE DO OBJETIVO DA AUDITORIA, OS TEMAS ACOLHIDOS PARA EXAME SERÃO OS REPRESENTATIVOS DAS DESPESAS MAIS RELEVANTES, CUIDANDO-SE, EM SEQUÊNCIA, DA AFERIÇÃO DOS CONTROLES DO ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. O OBJETIVO MAIOR DA AUDITORIA É A AFERIÇÃO DA REGULARIDADE E EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E, AINDA, DA ADEQUADA SALVAGUARDA E PROTEÇÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS.RESSALTE-SE QUE A UNIDADE GESTORA NÃO TEM SIDO AUDITADA HÁ MAIS DE 10 ANOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/02/2016 à 26/02/2016	Planejamento	SAT/FPOLIS
29/02/2016 à 11/03/2016	Execução	SAT/FPOLIS
14/03/2016 à 31/03/2016	Relatório	TCE/SC

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	14.0	20.305,32	0,00	20.305,32
SubTotal (1)					49.312,92

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	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (2)					7.286,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					56.599,22

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 46 - 2015/2016
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Justiça e Administração
----------------------	---

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

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

OBJETO
REALIZAR LEVANTAMENTO, COM FUNDAMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 15 DA RESOLUÇÃO Nº. TC-42/2009, PARA A IDENTIFICAÇÃO DE OBJETOS DE FISCALIZAÇÃO, AVALIAR A VIABILIDADE E SUBSIDIAR A PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (SEC. JUSTIÇA E OUTRAS UNIDADES A SEREM SELECIONADAS NO EXERCÍCIO DE FISCALIZAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/02/2016 à 19/02/2016	Planejamento	TCE/SC SELEÇÃO UG'S DESPESAS
22/02/2016 à 26/02/2016	Execução	AUTORIZAÇÃO RELATOR (S) TCE
29/02/2016 à 11/03/2016	Relatório	VISITAS ÀS UG'S COLETA DOCUM

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	16.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					14.503,80

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	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (2)					7.286,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.790,10

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 75 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO REFERENTE PCR 13/00690272, PARA VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DA ESTRUTURA, FÍSICA, OPERACIONAL E TÉCNICA DA ENTIDADE PROPONENTE, NO ENDEREÇO CONSTANTE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/04/2015 à 27/04/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
28/04/2015 à 28/04/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
29/04/2015 à 29/04/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					746,69
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					5.097,83

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 76 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009
---------------------------	------

OBJETO
PCR 14/00047185 - FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE E VERIFICAÇÃO DO VALOR ARRECADADO ATRAVÉS DE COBRANÇA DE INGRESSOS NO EVENTO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/05/2015 à 25/05/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
26/05/2015 à 26/05/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
27/05/2015 à 27/05/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					759,59
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					5.110,73

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 77 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010
---------------------------	------

OBJETO
PCR 14/00046707 - VISITA A ENTIDADE E EDITORA INSULAR PARA EXCLARECIMENTOS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO LIVRO CONSTANTE DO PROJETO FINANCIADO PELO ESTADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/06/2015 à 22/06/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
23/06/2015 à 23/06/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
24/06/2015 à 24/06/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					742,39
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					5.093,53

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 79 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
REALIZAÇÃO INSPEÇÃO "IN LOCO" COMO COMPLEMENTO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO PCR 13/00686240.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/07/2015 à 27/07/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
28/07/2015 à 28/07/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
29/07/2015 à 29/07/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 80 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
REALIZAÇÃO INSPEÇÃO "IN LOCO" COMO COMPLEMENTO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO PCR 13/00693883.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/08/2015 à 24/08/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
25/08/2015 à 25/08/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
26/08/2015 à 26/08/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 82 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

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

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

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

OBJETO

REALIZAÇÃO INSPEÇÃO "IN LOCO" COMO COMPLEMENTO DA ANÁLISE DO PROCESSO REP 14/00710674.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
28/09/2015 à 28/09/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
29/09/2015 à 29/09/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
30/09/2015 à 30/09/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 83 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010
---------------------------	------

OBJETO
REALIZAÇÃO INSPEÇÃO "IN LOCO" COMO COMPLEMENTO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO PCR 12/00409997.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/10/2015 à 26/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/10/2015 à 27/10/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
28/10/2015 à 28/10/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 84 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE
----------------------	--

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

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

OBJETO
REALIZAÇÃO INSPEÇÃO "IN LOCO" COMO COMPLEMENTO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO PCR 13/00640763.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/11/2015 à 23/11/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
24/11/2015 à 24/11/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
25/11/2015 à 25/11/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 85 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE
----------------------	--

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

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

OBJETO
REALIZAÇÃO INSPEÇÃO "IN LOCO" COMO COMPLEMENTO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PROCESSO TCE 12/00125700.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/12/2015 à 28/12/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
29/12/2015 à 29/12/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
30/12/2015 à 30/12/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 182 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO IN LOCO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE O PROCESSO PCR 14/00310226.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 04/05/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
05/05/2015 à 05/05/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
06/05/2015 à 06/05/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	60	0,43	25,80	25,80
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					750,99
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					5.102,13

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 64 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
PCR 14/00199872 - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/07/2015 à 01/07/2015	Planejamento	TCE/SC
02/07/2015 à 02/07/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
03/07/2015 à 03/07/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 65 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
PCR 14/00204701 - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/07/2015 à 15/07/2015	Planejamento	TCE/SC
16/07/2015 à 16/07/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
17/07/2015 à 17/07/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 66 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL
----------------------	---

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

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

OBJETO
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/08/2015 à 05/08/2015	Planejamento	TCE/SC
06/08/2015 à 06/08/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
07/08/2015 à 07/08/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 67 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. PCR14/00074239

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/08/2015 à 19/08/2015	Planejamento	TCE/SC
20/08/2015 à 20/08/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
21/08/2015 à 21/08/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 69 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL
----------------------	---

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

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

OBJETO
PCR 14/00121849 - REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/09/2015 à 02/09/2015	Planejamento	TCE/SC
03/09/2015 à 03/09/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
04/09/2015 à 04/09/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 70 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010
---------------------------	------

OBJETO
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO PROCESSO PCR 14/00428901, TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/09/2015 à 16/09/2015	Planejamento	TCE/SC
17/09/2015 à 17/09/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
18/09/2015 à 18/09/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 71 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL
----------------------	---

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

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

OBJETO
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. PCR 15/00181266

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/10/2015 à 07/10/2015	Planejamento	TCE/SC
08/10/2015 à 08/10/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
09/10/2015 à 09/10/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 73 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL
----------------------	---

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

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

OBJETO
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/11/2015 à 04/11/2015	Planejamento	TCE/SC
05/11/2015 à 05/11/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
06/11/2015 à 06/11/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 74 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

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

OBJETO
REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TENDO COMO OBJETIVO APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS REPASSADOS. PCR 15/00043203 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CLUBE CRUZEIRO DO SUL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/11/2015 à 18/11/2015	Planejamento	TCE/SC
19/11/2015 à 19/11/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
20/11/2015 à 20/11/2015	Relatório	TCE/SC

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	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					4.351,14

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)					5.084,93

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 201 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itajaí
----------------------	---

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

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

OBJETO
DESLOCAMENTO À SEDE DA SDR ITAJAÍ PARA INSPEÇÃO E BUSCA DE DOCUMENTOS REFERENTES À SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ - AMFRI -, NO VALOR DE R\$ 8.000.000,00, PARA O PROJETO INOVAMFRI.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	TCE
19/10/2015 à 19/10/2015	Execução	SDR ITAJAÍ
20/10/2015 à 21/10/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	285,60	1.010,79
Execução	1	0.5	362,60	142,80	505,40
Relatório	1	1.0	725,19	285,60	1.010,79
SubTotal (1)					2.526,98

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	196	0,43	84,28	84,28
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					560,88
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					3.087,86

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 104 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO IN LOCO VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DO PROCESSO PCR 14/00142501, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE BUSCAR ELEMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS AVULSAS QUE INTEGRAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS ORA EM ANÁLISE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
16/04/2015 à 16/04/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
17/04/2015 à 17/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	60	0,43	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					725,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 105 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Laguna
----------------------	---

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

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

OBJETO
INSPEÇÃO IN LOCO VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DO PROCESSO PCR 14/00693648, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE BUSCAR ELEMENTOS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
20/04/2015 à 20/04/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
21/04/2015 à 21/04/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	60	0,43	25,80	25,80
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					750,99
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.376,94

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 106 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO IN LOCO VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DO PROCESSO PCR 14/00112696, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE BUSCAR ELEMENTOS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
04/05/2015 à 04/05/2015	Execução	SÃO JOSÉ/SC
05/05/2015 à 05/05/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	70	0,43	30,10	30,10
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					755,29
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.381,24

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 107 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2006
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO IN LOCO VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DO PROCESSO PCR 15/00117843, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE BUSCAR ELEMENTOS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
08/06/2015 à 08/06/2015	Execução	MAJOR GERCINO E TIJUCAS
09/06/2015 à 09/06/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	220	0,43	51,60	51,60
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					776,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.402,74

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 108 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO IN LOCO VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DO PROCESSO PCR 14/00122810, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE BUSCAR ELEMENTOS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
08/06/2015 à 08/06/2015	Execução	TIJUCAS
09/06/2015 à 09/06/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

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	0,00	725,19
SubTotal (2)					819,79
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.445,74

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 109 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO IN LOCO VISANDO SUBSIDIAR A ANÁLISE DO PROCESSO TCE 15/00044277, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE BUSCAR ELEMENTOS PARA VERIFICAR A VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
25/05/2015 à 25/05/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
26/05/2015 à 26/05/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (1)					2.900,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	60	0,43	25,80	25,80
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					750,99
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					3.651,75

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 110 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO
----------------------	---

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

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

OBJETO
INSPEÇÃO RELATIVA A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE CONTAS, RELATIVA AO PROCESSO TCE 15/00183200.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
22/06/2015 à 22/06/2015	Execução	SÃO JOSÉ/SC
23/06/2015 à 23/06/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	90	0,43	38,70	38,70
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					763,89
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.389,84

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 111 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO RELATIVA A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES QUE COMPÕEM O PROCESSO PCR 14/00147643 OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE CONTAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/03/2015 à 03/03/2015	Planejamento	TCE/SC
06/07/2015 à 06/07/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS/SC
07/07/2015 à 07/07/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

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	0,00	725,19
SubTotal (2)					768,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.394,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 180 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO RELATIVA A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE CONTAS, NO PROCESSO PCR 14/00138300.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/03/2015 à 16/03/2015	Planejamento	TCE/SC
03/08/2015 à 03/08/2015	Execução	SÃO JOSÉ/SC
04/08/2015 à 04/08/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	70	0,43	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					725,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 181 - 2015/2016
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Desenvolvimento Social - FUNDOSOCIAL
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO RELATIVA A DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES QUE COMPÕEM A PRESTAÇÃO DE CONTAS OBJETO DE ANÁLISE POR ESTA CORTE DE CONTAS, NO PROCESSO PCR 14/00149482

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/03/2015 à 16/03/2015	Planejamento	TCE/SC
07/09/2015 à 07/09/2015	Execução	BIGUAÇU
08/09/2015 à 08/09/2015	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	2	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (1)					3.625,95

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	0,00	725,19
SubTotal (2)					725,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					4.351,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 204 - 2015/2016
DCG/CAAC

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
AVALIAR 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 (ERMO, JACINTO MACHADO, TIMBÉ DO SUL, JAGUARUNA, LAURO MULLER)
16/11/2015 à 20/11/2015	Execução	VALE DO ITAJAÍ (APIÚNA, BOTUVERÁ, GUABIRUBA, IMBUIA E NAVEGANTES)
23/11/2015 à 27/11/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS
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



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015
---------------------------	---------------------

OBJETO
ATENDIMENTO DA INDICAÇÃO Nº 409.9/2014 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA QUE SOLICITA AUDITORIA PARA APURAR IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO 37/2012 E CONTRATO 92/2012, DA PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL, TENDO POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIA E CAMPANHA PUBLICITÁRIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/04/2015 à 30/04/2015	Planejamento	TCE/SC
18/05/2015 à 22/05/2015	Execução	PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
10/06/2015 à 25/06/2015	Relatório	TCE/SC

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	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)					30.413,22

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)					35.372,67

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 177 - 2015/2016
DLC/CAJU/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Francisco do Sul
----------------------	---

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E CONTRATUAIS PARA AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, TRANSFORMADORES E FILTROS ZEÓLIDAS, NO PERÍODO DE 2012 A 2014 (AUDITORIA CONJUNTA COM A DMU)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/04/2015 à 24/04/2015	Planejamento	TCE
07/05/2015 à 08/05/2015	Execução	SAMAE
25/05/2015 à 05/06/2015	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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	10.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					25.798,86

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)					25.798,86

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 206 - 2015/2016
DLC/CAJU/DIV6

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	--------------------------

OBJETO
AUDITORIA DE REGULARIDADE PARA VERIFICAR A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO (EDITAL 51/2011 E EDITAL 46/2012) DAS EMPRESAS HABILITADAS PARA DIAGNOSTICAR E DESENVOLVER OS PROCEDIMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA (PROGRAMA LAR LEGAL), E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ASSINADOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADAS, O GOVERNO DE SANTA CATARINA E OS MUNICÍPIOS CATARINENSES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/02/2016 à 26/02/2016	Planejamento	TCE/SC
14/03/2016 à 18/03/2016	Execução	SECRETARIA DE ESTADO
21/03/2016 à 20/04/2016	Relatório	TCE/SC

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	3	5.0	10.877,85	0,00	10.877,85
Relatório	3	31.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					25.381,65

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)					25.381,65

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 185 - 2015/2016
DLC/COSE

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Araranguá
----------------------	--

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO N. 5056/2013, REFERENTE À INSPEÇÃO ORDINÁRIA SOBRE AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DA EEB MARIA GARCIA PESSI, DE ARARANGUÁ.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/05/2015 à 19/05/2015	Planejamento	TCE
20/05/2015 à 22/05/2015	Execução	ARARANGUÁ
25/05/2015 à 12/06/2015	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	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Relatório	1	19.0	13.778,61	0,00	13.778,61
SubTotal (1)					19.580,13

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)					19.580,13

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 112 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Mafra
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011/2012/2013/2014
---------------------------	--------------------------

OBJETO
APURAR AS IRREGULARIDADES REPRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ACERCA DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA PROFESSOR ARGEMIRO GONÇALVES, NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE. REP 14/00125321

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/03/2015 à 02/04/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
06/04/2015 à 06/04/2015	Execução	CAMPO ALEGRE
20/04/2015 à 20/05/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					22.326,90

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	234	0,43	100,62	100,62
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.053,81
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.380,71

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 113 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itajaí
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015
---------------------------	---------------------

OBJETO	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE DE ITAJAÍ. CONC. 14/2014
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/03/2015 à 02/04/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
09/04/2015 à 10/04/2015	Execução	ITAJAÍ
20/04/2015 à 20/05/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					24.348,48

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)					26.297,86

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 114 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Itajaí
----------------------	---

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

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

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO GRAVATÁ, EM NAVEGANTES. CONTRATO 68/2014 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/03/2015 à 02/04/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
07/04/2015 à 08/04/2015	Execução	ITAJAÍ
20/04/2015 à 20/05/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					24.348,48

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)					26.319,36

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 115 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Tigrinhos
----------------------	-----------------------------------

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

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

OBJETO
SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA LINHA TRINDADE - PROCESSO REP 13/00349163. APESAR DO TCE NÃO CONHECER DA REPRESENTAÇÃO, DETERMINOU REALIZAÇÃO DE AUDITORIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/10/2015 à 19/10/2015	Execução	TIGRINHOS
26/10/2015 à 26/11/2015	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	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					23.777,28

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)					23.777,28

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 116 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Xanxerê
----------------------	--

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

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

OBJETO

VERIFICAR A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE XANXERÊ. CONTRATO CT-00052/SDR-XXE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
12/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/10/2015 à 21/10/2015	Execução	XANXERÊ
26/10/2015 à 26/11/2015	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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					25.798,86

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)					25.798,86

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 117 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO	VERIFICAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE II DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ. CONTRATO CT-00077/2014/SJC.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/10/2015 à 23/10/2015	Execução	CHAPECÓ
26/10/2015 à 26/11/2015	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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					25.798,86

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	1	1	550,00	550,00	550,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					550,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.348,86

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 118 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Laguna
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ELENCADAS NO CRONOGRAMA APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL VISANDO À SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS E IRREGULARIDADES APONTADAS NOS AUTOS. PROCESSO RLI 13/00276344, DECISÃO 5539/2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 08/05/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/05/2015 à 14/05/2015	Execução	LAGUNA
18/05/2015 à 18/06/2015	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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					25.798,86

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	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					1.940,78
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.739,64

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 121 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis
----------------------	---

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

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

OBJETO
VERIFICAR A CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO E REFORMA GERAL DA EEB IVO SILVEIRA, EM PALHOÇA. CONTRATOS: 34/2014 DA SED E 55/2014 DA SDR GDE FPOLIS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 08/05/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/05/2015 à 15/05/2015	Execução	PALHOÇA
18/05/2015 à 18/06/2015	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
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					29.007,60

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	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.643,15
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					32.650,75

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 124 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO

APURAR SE A DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO PELA CELESC EM GAROPABA SÃO CONDIZENTES COM A IMPORTÂNCIA APLICADA NA COMPRA; SE O LOCAL APRESENTA ALTA DENSIDADE POPULACIONAL; SE O PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE GAROPABA PERMITE A INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO NA ÁREA; E SE HOUE SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO OU DO MUNICÍPIO BENEFICIADOS IRREGULARMENTE. PROCESSO PDA 14/00058624

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 08/05/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
15/05/2015 à 15/05/2015	Execução	GAROPABA
18/05/2015 à 18/06/2015	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	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	32.0	23.206,08	0,00	23.206,08
SubTotal (1)					32.479,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	180	0,43	77,40	77,40
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)					1.983,78
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.463,34

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 125 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Araranguá
----------------------	--

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

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

OBJETO
CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE ARARANGUÁ. CONTRATO CT-00020-SDR-ARA. EDITAL RDC N. 16/2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 08/05/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/05/2015 à 12/05/2015	Execução	ARARANGUÁ
18/05/2015 à 18/06/2015	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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					25.798,86

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	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.000,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.799,84

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 183 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Lages
----------------------	-------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011
---------------------------	-----------

OBJETO

INSTRUIR PROCESSO REP 12/00284922 - AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, OXIGÊNIO MEDICINAL, PAVER E CIMENTO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
10/02/2016 à 12/02/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/02/2016 à 24/02/2016	Execução	LAGES
29/02/2016 à 04/03/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					11.866,26

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	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.117,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.983,83

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 192 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Paulo Lopes
----------------------	-------------------------------------

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

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

OBJETO
SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NAS OBRAS DE REFORMA DO COLÉGIO MUNICIPAL E DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO RIBEIRÃO GRANDE. REP-15/00104350.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/09/2015 à 09/09/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
15/09/2015 à 15/09/2015	Execução	PAULO LOPES
16/09/2015 à 25/09/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					10.723,86

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)					11.720,05

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 193 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2012, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA HELPCON CONSTRUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/09/2015 à 11/09/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
28/09/2015 à 30/09/2015	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
05/10/2015 à 23/10/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	11.0	7.977,09	0,00	7.977,09
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	19.0	13.778,61	0,00	13.778,61
SubTotal (1)					27.820,44

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)					32.672,39

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 195 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte - FUNDESPORTE
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2008
---------------------------	------

OBJETO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS REPASSADOS À FEDERAÇÃO CATARINENSE DE FUTEBOL - EMPENHO GLOBAL N.º 517/2008 - R\$ 850.000,00 - PROCESSO PCR 12/00074529. INSPEÇÃO DETERMINADA PELO RELATOR.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/09/2015 à 04/09/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
16/09/2015 à 16/09/2015	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
17/09/2015 à 25/09/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	4.0	2.900,76	0,00	2.900,76
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	9.0	6.526,71	0,00	6.526,71
SubTotal (1)					11.449,05

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	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.039,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.488,24

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 198 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO
CONTRATO 468/2014 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA BÁSICA OSVALDO MACHADO, NO VALOR DE R\$ 5.964.679,06.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/10/2015 à 16/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/10/2015 à 23/10/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
26/10/2015 à 13/11/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	19.0	13.778,61	0,00	13.778,61
SubTotal (1)					21.755,70

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 200 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo para Melhoria da Segurança Pública - FSP
----------------------	--

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

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

OBJETO
CONSTRUÇÃO DA 7.ª DELEGACIA DE POLÍCIA DA CAPITAL, DA DELEGACIA DO TURISTA E DA CENTRA DE PLANTÃO DO NORTE DA ILHA - R\$ 2.492.886,23

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/11/2015 à 20/11/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
30/11/2015 à 04/12/2015	Execução	FLORIANÓPOLIS
07/12/2015 à 18/12/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	0,00	7.251,90
Relatório	1	12.0	8.702,28	0,00	8.702,28
SubTotal (1)					19.580,13

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	2.0	1.450,38	0,00	1.450,38
SubTotal (2)					1.484,78
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.064,91

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



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE OBRAS RODOVIÁRIAS COM DESTAQUE PARA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA RODOVIA SC-355, TRECHO ENTRE TREZE TÍLIAS E IOMERÊ, COM EXTENSÃO DE 15,26 KM (CT-00038/2013 SIE)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/04/2015 à 08/05/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
18/05/2015 à 22/05/2015	Execução	TREZE TÍLIAS
25/05/2015 à 16/06/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	16.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	7.251,90	2.856,00	10.107,90
Relatório	1	15.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					20.985,75

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1300	0,43	559,00	559,00
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)					5.324,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.310,70

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 140 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Braço do Norte
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	-------------------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE OBRAS RODOVIÁRIAS COM DESTAQUE PARA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA RODOVIA SC-436 (ANTIGA SC-407), TRECHO SÃO MARTINHO E SÃO LUIZ (CT-00009/2010/SDR36)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/06/2015 à 03/07/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
16/07/2015 à 17/07/2015	Execução	SÃO MARTINHO
20/07/2015 à 07/08/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	15.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					18.546,96

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	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.109,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.656,91

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 141 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE OBRAS RODOVIÁRIAS COM DESTAQUE PARA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA RODOVIA SC-417, TRECHO ENTRE BR-101 E GARUVA - LOTE 3 (PJ-00327/2012)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/08/2015 à 21/08/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
31/08/2015 à 02/09/2015	Execução	GARUVA
07/09/2015 à 25/09/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	15.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					20.568,54

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	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.160,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.729,11

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 142 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	---

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE OBRAS RODOVIÁRIAS COM DESTAQUE PARA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA RODOVIA SCT-477, TRECHO PAPANDUVA E ENTRONCAMENTO SC-114 (ANTIGA SC-419) (PJ-00213/2006)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/10/2015 à 30/10/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
17/11/2015 à 20/11/2015	Execução	PAPANDUVA
23/11/2015 à 11/12/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

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	4.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	1	19.0	13.778,61	0,00	13.778,61
SubTotal (1)					25.490,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1400	0,43	602,00	602,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	2.900,76	912,00	3.812,76
SubTotal (2)					4.414,76
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.905,64

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 143 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	--------------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE OBRAS RODOVIÁRIAS COM DESTAQUE PARA O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA RODOVIA SC-390, TRECHO ENTRE PEDRA GRANDE E ORLEANS (PJ-00250/2011)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/06/2015 à 03/07/2015	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/07/2015 à 15/07/2015	Execução	ORLEANS
10/08/2015 à 28/08/2015	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	15.0	10.877,85	0,00	10.877,85
SubTotal (1)					16.942,59

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	750	0,43	322,50	322,50
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)					5.088,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.031,04

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 203 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015
---------------------------	---------------------

OBJETO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DONA FRANCISCA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO SINGULAR GC-JG/2015/156, PROCESSO REP 14/00496907.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/11/2015 à 09/11/2015	Planejamento	TCE
16/11/2015 à 16/11/2015	Execução	SÃO BENTO DO SUL
23/11/2015 à 11/12/2015	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	1.0	1.450,38	0,00	1.450,38
Relatório	1	19.0	13.778,61	0,00	13.778,61
SubTotal (1)					21.030,51

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	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.039,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.069,70

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 131 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

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

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

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

OBJETO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL DETERMINADA NA DECISÃO 5004/2014 DO PROCESSO ELC 14/00239505

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/02/2016 à 26/02/2016	Planejamento	TCE
28/03/2016 à 29/03/2016	Execução	SÃO FRANCISCO DO SUL
04/04/2016 à 08/04/2016	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	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					9.119,49

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	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.116,59
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.236,08

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 132 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva
----------------------	---

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO 829/2014 PROFERIDA NO PROCESSO SLC 07/00546146 DESTINADO A ANÁLISE DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2003, DO RESPECTIVO CONTRATO (SEM NUMERAÇÃO) E DOS 1º E 2º TERMOS ADITIVOS, CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CAPTAÇÃO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, PELO PRAZO DE 20 ANOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/05/2015 à 08/05/2015	Planejamento	TCE
20/05/2015 à 22/05/2015	Execução	BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA
25/05/2015 à 05/06/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	3.625,95	1.428,00	5.053,95
Execução	2	3.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	1	12.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
SubTotal (1)					23.248,17

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	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.096,07
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.344,24

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 135 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

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

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

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

OBJETO

VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO 2367/2014 EXARADA NO PROCESSO DEN 08/00113225 - AVERIGUAÇÃO, SOB OS ASPECTOS DA LEGITIMIDADE E ECONOMICIDADE (INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS PREÇOS DE MERCADO) E DA SUBMISSÃO AOS DEMAIS PRINCÍPIOS DE DIREITO PÚBLICO, DAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES DESDE A DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 001/204 SEM REALIZAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO DE LICITAÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, INCLUSIVE RECICLÁVEIS, E DE SERVIÇOS DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DESSES RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
19/06/2015 à 23/06/2015	Planejamento	TCE
24/06/2015 à 26/06/2015	Execução	TCE
29/06/2015 à 03/07/2015	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	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 137 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	--------------------------

OBJETO
PROVÁVEIS ILÍCITOS E MALVERSAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 223/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA PARA GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS URBANOS DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA ÁGUAS DE PALHOÇA, JUNTO A EMPRESA PROACTIVA MEIO AMBIENTE LTDA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/08/2015 à 28/08/2015	Planejamento	TCE
31/08/2015 à 02/09/2015	Execução	PALHOÇA
03/09/2015 à 18/09/2015	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	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	40	0,43	17,20	17,20
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)					2.192,77
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.772,90

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 147 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS
----------------------	--

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

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

OBJETO
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL DETERMINADA NA DECISÃO 5004/2014 DO PROCESSO ELC 14/00239505

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/03/2016 à 02/03/2016	Planejamento	TCE
30/03/2016 à 31/03/2016	Execução	SÃO FRANCISCO DO SUL
11/04/2016 à 15/04/2016	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	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					9.119,49

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)					9.119,49

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 CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 186 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011
---------------------------	-----------

OBJETO
REGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2011 CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA VIÁRIA URBANA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/07/2015 à 08/07/2015	Planejamento	TCE
13/07/2015 à 15/07/2015	Execução	JARAGUÁ DO SUL
20/07/2015 à 31/07/2015	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	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)					17.667,78

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	3.0	2.175,57	684,00	2.859,57
SubTotal (2)					3.031,57
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					20.699,35

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 194 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015
---------------------------	---------------------

OBJETO
CONTRATO Nº 02/2012 NO VALOR DE R\$ 27.506.442,00 REFERENTE À MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/09/2015 à 23/09/2015	Planejamento	TCE
01/10/2015 à 02/10/2015	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
19/10/2015 à 23/10/2015	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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					9.844,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,43	68,80	68,80
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)					1.975,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					11.819,86

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 202 - 2015/2016
DLC/COSE/DIV3

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

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

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

OBJETO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES RIO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 31/2014 E CONTRATO EOC Nº 987/2015 COM A EMPRESA ITAJUÍ ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. E SUA FISCALIZAÇÃO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/11/2015 à 13/11/2015	Planejamento	TCE
30/11/2015 à 03/12/2015	Execução	RIO DO SUL
07/12/2015 à 18/12/2015	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	4.0	5.801,52	2.284,80	8.086,32
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					18.964,17

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	4,30	1.935,00	1.935,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	2.900,76	912,00	3.812,76
SubTotal (2)					5.747,76
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.711,93

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 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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 160 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Chapecó
----------------------	---------------------------------

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

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

OBJETO
FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS CONCEDIDOS AOS CONSELHOS ESCOLARES A TÍTULO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/07/2015 à 10/07/2015	Planejamento	TCE
12/07/2015 à 17/07/2015	Execução	CHAPECÓ
27/07/2015 à 31/07/2015	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	6.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					26.633,28

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	6.0	4.351,14	1.368,00	5.719,14
SubTotal (2)					6.364,14
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					32.997,42

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
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 161 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Pomerode
----------------------	---

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

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

OBJETO

VERIFICAR A SITUAÇÃO DOCUMENTAL E FÍSICA DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO SAMAE DE POMERODE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
08/06/2015 à 09/06/2015	Planejamento	TCE
17/06/2015 à 18/06/2015	Execução	POMERODE
26/06/2015 à 30/06/2015	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	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
SubTotal (1)					11.295,06

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	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					1.992,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.287,44

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 162 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rio do Sul
----------------------	------------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A LEGALIDADE DO OBJETO DO CONVÊNIO N.º 004/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL E O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, PARA O ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/06/2015 à 12/06/2015	Planejamento	TCE
19/06/2015 à 19/06/2015	Execução	RIO DO SUL
01/07/2015 à 03/07/2015	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	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	3.0	4.351,14	0,00	4.351,14
SubTotal (1)					10.723,86

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	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.017,69
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					11.741,55

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 163 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Penha
----------------------	-------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009/2010/2011/2013
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS REPASSES EFETUADOS À SOCIEDADE CULTURAL BENEFICENTE ASSISTENCIAL ESPORTIVA SANTA LIDIA, NOS EXERCÍCIOS DE 2009, 2010, 2011 E 2013 E À ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE GRAVATÁ EM 2011.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2015 à 03/06/2015	Planejamento	TCE
15/06/2015 à 16/06/2015	Execução	PENHA
22/06/2015 à 25/06/2015	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	2.0	2.900,76	1.142,40	4.043,16
Relatório	2	4.0	5.801,52	0,00	5.801,52
SubTotal (1)					14.195,82

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	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					2.035,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.231,20

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 165 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

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

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

OBJETO

VERIFICAR A REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2015

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
16/02/2016 à 19/02/2016	Planejamento	TCE
22/02/2016 à 26/02/2016	Execução	JARAGUÁ DO SUL
29/02/2016 à 11/03/2016	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	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)					30.413,22

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)					35.437,17

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 166 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de São Francisco do Sul
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009/2010/2011/2012/2013/2014
---------------------------	-------------------------------

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DE COMPRAS OCORRIDAS NO PERÍODO DE 2012 A 2014, EM ESPECIAL AS AQUISIÇÕES DE REFEIÇÕES, TRANSFORMADORES E FILTROS ZEÓLIDAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/05/2015 à 15/05/2015	Planejamento	TCE
19/05/2015 à 22/05/2015	Execução	SÃO FRANCISCO DO SUL
29/05/2015 à 10/06/2015	Relatório	TCE
15/06/2015 à 19/06/2015	Execução	SÃO FRANCISCO DO SUL
22/06/2015 à 30/06/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	6.0	13.053,42	0,00	13.053,42
Execução	3	4.0	8.702,28	3.427,20	12.129,48
Relatório	3	8.0	17.404,56	0,00	17.404,56
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)					72.978,30

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)					78.174,25

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 172 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015
---------------------------	---------------------

OBJETO
ATENDIMENTO DA INDICAÇÃO Nº 409.9/2014 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA QUE SOLICITA AUDITORIA PARA APURAR IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO N.º 37/2012 E CONTRATO N.º 92/2012, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA E CAMPANHA PUBLICITÁRIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/04/2015 à 05/05/2015	Planejamento	TCE
18/05/2015 à 18/05/2015	Execução	SÃO FRANCISCO DO SUL
25/05/2015 à 28/05/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	6.0	13.053,42	0,00	13.053,42
Execução	3	1.0	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	3	4.0	8.702,28	0,00	8.702,28
SubTotal (1)					24.788,07

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	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)					24.788,07

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 176 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Navegantes
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015
---------------------------	------------------------------------

OBJETO

FISCALIZAR OS SETORES CONTÁBIL E DE TESOUREARIA, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14/03/2016 à 22/03/2016	Planejamento	TCE
28/03/2016 à 01/04/2016	Execução	NAVEGANTES
04/04/2016 à 08/04/2016	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	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					27.512,46

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)					32.536,41

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 164 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi
----------------------	---

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

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

OBJETO
AVALIAR A REGULARIDADE, A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA DOS INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANITA GARIBALDI NO PERÍODO DE 2010 A 2014

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/07/2015 à 21/08/2015	Planejamento	TCE
31/08/2015 à 04/09/2015	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL
08/09/2015 à 23/09/2015	Relatório	TCE 15/00519054
09/11/2015 à 04/12/2015	Relatório	APÓS AUDIÊNCIA PÚBLICA 15/00519054

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	25.0	36.259,50	0,00	36.259,50
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
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					92.031,99

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)					97.012,94

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 167 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde de Armazém
----------------------	-------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2007/2008/2009
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS DE SALÁRIOS AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS E EMPREGADOS DO HOSPITAL SANTO ANTONIO REFERENTE AOS EXERCÍCIO DE 2007 A 2009.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/07/2015 à 24/07/2015	Planejamento	TCE
27/07/2015 à 31/07/2015	Execução	MUNICÍPIO DE ARMAZÉM
03/08/2015 à 07/08/2015	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	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)					21.710,94

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	490	0,43	210,70	210,70
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)					4.976,65
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.687,59

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 168 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Matos Costa
----------------------	-------------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, NA LIQUIDAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA NO PERÍODO DE 2013 E 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/02/2016 à 22/02/2016	Planejamento	TCE
07/03/2016 à 07/03/2016	Execução	PREFEITURA DE MATOS COSTA
14/03/2016 à 18/03/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	3	1.0	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					7.383,51

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	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.146,69
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					8.530,20

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 169 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Matos Costa
----------------------	---------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, NA LIQUIDAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOS COSTA NO PERÍODO DE 2013 E 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/02/2016 à 23/02/2016	Planejamento	TCE
08/03/2016 à 08/03/2016	Execução	CAMARA MUNICIPAL
14/03/2016 à 18/03/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	3	1.0	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					7.383,51

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	80	1	0,43	34,40	34,40
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					987,59
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					8.371,10

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 170 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Monte Castelo
----------------------	-----------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, NA LIQUIDAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO NO EXERCÍCIO DE 2013 E 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/02/2016 à 24/02/2016	Planejamento	TCE
09/03/2016 à 09/03/2016	Execução	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO
14/03/2016 à 18/03/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	3	1.0	2.175,57	856,80	3.032,37
Relatório	1	5.0	3.625,95	0,00	3.625,95
SubTotal (1)					7.383,51

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	180	0,43	77,40	77,40
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.030,59
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					8.414,10

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 171 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Monte Castelo
----------------------	---------------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ADVINDOS DA DEFESA CIVIL ESTADUAL, NOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014 E A CORRETA ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ADVINDOS DOS LEILÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E AUTOMOVEIS EM 2013. VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, NA LIQUIDAÇÃO E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO NOS EXERCÍCIOS DE 2013 E 2014.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/02/2016 à 26/02/2016	Planejamento	TCE
10/03/2016 à 11/03/2016	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL
28/03/2016 à 01/04/2016	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	3	2.0	4.351,14	1.713,60	6.064,74
Relatório	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
SubTotal (1)					14.767,02

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	520	0,43	223,60	223,60
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)					2.129,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.897,00

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 191 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV2

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE NA CONCESSÃO, LIQUIDAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SR. LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA ? PREFEITO MUNICIPAL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2014 A MAIO/2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/07/2015 à 17/07/2015	Planejamento	TCE
20/07/2015 à 24/07/2015	Execução	PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO SUL
27/07/2015 à 07/08/2015	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	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)					28.962,84

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)					33.986,79

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 174 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2003/2014
---------------------------	-----------

OBJETO
A) CANCELAMENTOS ILEGAIS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, CAUSADORES DE DANO AO ERÁRIO.
B) ALTERAÇÕES ILEGAIS DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CAUSADORAS DE DANO AO ERÁRIO.
C) TRANSMISSÃO ILEGAL DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS MUNICIPAIS A PARTICULARES, CAUSADORAS DE DANO AO ERÁRIO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/07/2015 à 24/07/2015	Planejamento	TCE
28/07/2015 à 04/08/2015	Execução	PM FLORIANÓPOLIS
09/11/2015 à 13/11/2015	Planejamento	TCE
16/11/2015 à 17/12/2015	Execução	PM FLORIANÓPOLIS

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	0,00	7.251,90
Planejamento	2	5.0	7.251,90	0,00	7.251,90
Execução	2	24.0	34.809,12	0,00	34.809,12
SubTotal (1)					63.816,72

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)					63.816,72

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 175 - 2015/2016
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Laguna
----------------------	--------------------------------

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

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

OBJETO
SUPOSTAS IMPROPRIEDADES NO TOCANTE À TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A LIGA INDEPENDENTE DOS BLOCOS CARNAVALESÇOS EM VALORES SUPERIORES AOS EFETIVAMENTE GASTOS NO CARNAVAL, POR MEIO DAS NOTAS DE EMPENHO NºS. 24, 25, 26, 33 E 36 DO INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2013 E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE CULTURA - PROJETO DE LEI Nº 015/13 (1ª, 2ª, E 3ª "FRAUDES") E EXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS "FANTASMAS" (8ª "FRAUDE")

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/02/2016 à 26/02/2016	Planejamento	TCE
29/02/2016 à 04/03/2016	Execução	PM LAGUNA
07/03/2016 à 31/03/2016	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	2.856,00	10.107,90
Relatório	2	16.0	23.206,08	0,00	23.206,08
SubTotal (1)					46.367,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	340	0,43	146,20	146,20
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)					4.912,15
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					51.279,55

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 187 - 2015/2016
DMU/CODR

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência de Itajaí - IPI
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2005/2008
---------------------------	-----------

OBJETO
OPERAÇÕES COM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS REALIZADAS EM VALORES INCOMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO (INSPEÇÃO, ART. 22 DA RESOLUÇÃO 42/2009, PROCESSO REP 15/00109409) APENSADO AO 09/00075732

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/07/2015 à 23/07/2015	Planejamento	TCE
29/07/2015 à 30/07/2015	Execução	ITAJAÍ
23/11/2015 à 18/12/2015	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	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	20.0	14.503,80	0,00	14.503,80
SubTotal (1)					19.997,34

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	210	0,43	90,30	90,30
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)					1.996,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.994,02

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 188 - 2015/2016
DMU/CODR

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Camboriú - CAMBORIÚ PREV
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2007
---------------------------	------

OBJETO
OPERAÇÕES COM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS REALIZADAS EM VALORES INCOMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO (INSPEÇÃO, ART. 22, RESOLUÇÃO 42/2009, PROCESSO REP 14/00637659)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/07/2015 à 24/07/2015	Planejamento	TCE
31/07/2015 à 31/07/2015	Execução	CAMBORIÚ
17/08/2015 à 27/08/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	725,19	0,00	725,19
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	9.0	6.526,71	0,00	6.526,71
SubTotal (1)					9.273,48

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	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					953,19
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.226,67

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 189 - 2015/2016
DMU/CODR

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência de Itajaí - IPI
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2007/2008
---------------------------	-----------

OBJETO
OPERAÇÕES COM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS REALIZADAS EM VALORES INCOMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS PELO MERCADO (INSPEÇÃO, ART. 22, RESOLUÇÃO TC 42/2009, PROCESSO REP 09/00075732).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/07/2015 à 21/07/2015	Planejamento	TCE
27/07/2015 à 28/07/2015	Execução	ITAJAÍ
03/08/2015 à 14/08/2015	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	1.142,40	4.043,16
Relatório	1	10.0	7.251,90	0,00	7.251,90
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	1	2.0	1.450,38	456,00	1.906,38
SubTotal (2)					1.906,38
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.651,82

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 CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 197 - 2015/2016
DMU/CODR

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imbituba
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO
INSPEÇÃO SOBRE PAGAMENTO DE JUROS E MUTA À CONTRATADA SETEP TOPOGRAFIA (DEN 13/00115502) E EXECUÇÃO DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR (DEN 14/00558945).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/10/2015 à 20/10/2015	Planejamento	TCE
21/10/2015 à 21/10/2015	Execução	IMBITUBA
22/10/2015 à 13/11/2015	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	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	2	16.0	23.206,08	0,00	23.206,08
SubTotal (1)					31.029,18

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	182	0,43	78,26	78,26
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	725,19	228,00	953,19
SubTotal (2)					1.031,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					32.060,63

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 29 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Caçador - IPASC
----------------------	---

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

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

OBJETO	REGULARIDADE DE CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2015 à 03/04/2015	Planejamento	TCE
06/04/2015 à 10/04/2015	Execução	CAÇADOR
13/04/2015 à 08/05/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	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)					37.665,12

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	5.0	3.625,95	1.140,00	4.765,95
SubTotal (2)					5.109,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					42.775,07

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 32 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió - TAIÓ PREV
----------------------	---

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

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

OBJETO

REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
11/05/2015 à 15/05/2015	Planejamento	TCE
18/05/2015 à 22/05/2015	Execução	TAIO
25/05/2015 à 19/06/2015	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	2	18.0	26.106,84	0,00	26.106,84
SubTotal (1)					39.840,69

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)					44.843,14

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 35 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais de Jaraguá do Sul - ISSEM
----------------------	---

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

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

OBJETO

REGULARIDADE NA MANUTENÇÃO DO RPPS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
22/06/2015 à 26/06/2015	Planejamento	TCE
29/06/2015 à 03/07/2015	Execução	JARAGUA DO SUL
06/07/2015 à 31/07/2015	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	2	20.0	29.007,60	0,00	29.007,60
SubTotal (1)					42.741,45

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)					47.679,40

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 CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 37 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto Municipal de Seguridade Social do Servidor de Blumenau - ISSBLU
----------------------	---

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

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

OBJETO
REGULARIDADE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/08/2015 à 07/08/2015	Planejamento	TCE
10/08/2015 à 14/08/2015	Execução	BLUMENAU
17/08/2015 à 11/09/2015	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	2	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
SubTotal (1)					41.291,07

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)					46.207,52

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 39 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência do Município de Mafra - IPMM
----------------------	---

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

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

OBJETO

REGULARIDADE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14/09/2015 à 18/09/2015	Planejamento	TCE
21/09/2015 à 25/09/2015	Execução	MAFRA
28/09/2015 à 23/10/2015	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	2	19.0	27.557,22	0,00	27.557,22
SubTotal (1)					41.291,07

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)					46.315,02

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 40 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência do Município de Itaiópolis - IPMI
----------------------	--

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

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

OBJETO	REGULARIDADE NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO RPPS.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2015 à 06/11/2015	Planejamento	TCE
09/11/2015 à 13/11/2015	Execução	ITAIOPOLIS
16/11/2015 à 11/12/2015	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	4.0	2.900,76	0,00	2.900,76
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)					42.016,26

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	0,00	3.625,95
SubTotal (2)					3.905,45
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					45.921,71

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 59 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Santo Amaro da Imperatriz
----------------------	---

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

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

OBJETO	LEVANTAMENTO NO RPPS.
---------------	-----------------------

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/02/2016 à 10/02/2016	Planejamento	TCE
15/02/2016 à 15/02/2016	Execução	SANTO AMARO
26/02/2016 à 26/02/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	1.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					2.021,58

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	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					498,10
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					2.519,68

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 60 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Munic. de Antônio Carlos - IPREANCARLOS
----------------------	---

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

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

OBJETO	LEVANTAMENTO NO RPPS.
---------------	-----------------------

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/02/2016 à 11/02/2016	Planejamento	TCE
16/02/2016 à 16/02/2016	Execução	ANTONIO CARLOS
23/02/2016 à 23/02/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	1.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					2.021,58

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	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					498,10
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					2.519,68

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 61 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Águas Mornas - IPAM
----------------------	---

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

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

OBJETO	LEVANTAMENTO NO RPPS.
---------------	-----------------------

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/02/2016 à 12/02/2016	Planejamento	TCE
17/02/2016 à 17/02/2016	Execução	AGUAS MORNAS
24/02/2016 à 24/02/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	1.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					2.021,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	75	0,43	32,25	32,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					508,85
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					2.530,43

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 62 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rancho Queimado - IPRERQ
----------------------	--

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

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

OBJETO	LEVANTAMENTO NO RPPS.
---------------	-----------------------

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/02/2016 à 15/02/2016	Planejamento	TCE
18/02/2016 à 18/02/2016	Execução	RANCHO QUEIMADO
25/02/2016 à 25/02/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	1.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					2.021,58

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	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					519,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					2.541,18

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 2015/2016

PROPOSTA
Nº: 63 - 2015/2016
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Mun. de São Pedro de Alcântara - INSPA
----------------------	---

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

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

OBJETO	LEVANTAMENTO NO RPPS.
---------------	-----------------------

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/02/2016 à 16/02/2016	Planejamento	TCE
19/02/2016 à 19/02/2016	Execução	SAO PEDRO DE ALCANTARA
26/02/2016 à 26/02/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	1.0	1.450,38	571,20	2.021,58
Relatório	1	1.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					2.021,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	70	0,43	30,10	30,10
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	0.5	362,60	114,00	476,60
SubTotal (2)					506,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					2.528,28

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