



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

**PROGRAMAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO
ABRIL/2016 a MARÇO/2017**



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 2016/2017

AUDITORIAS PROGRAMADAS

Diretoria de Atividades Especiais			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
87	PMJoinville	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
88	SES	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
89	EMASA-BC	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
186	FATMA	Operacional	DAE/CAOP/DIV3
78	PMFpolis	Operacional	DAE/CAOP/DIV4-ext
96	DEINFRA	Financeira	DAE/COAF/DIV1
97	PMFpolis	Financeira	DAE/COAF/DIV1
99	SEF	Financeira	DAE/COAF/DIV1
100	PMB Blumenau	Financeira	DAE/COAF/DIV1
104	SAR	Financeira	DAE/COAF/DIV1
61	SES	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
66	PM Gaspar	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
67	PMLages	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext
68	CASAN	Operacional	DAE/COAF/DIV2-ext

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
106	PM Itajaí	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
114	PM Joaçaba	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
115	CM Joacaba	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
116	PM Fpolis	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
118	PM Biguacu	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
119	PM Palhoça	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
121	PM S José	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
125	PM D Cerqueira	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
126	CM D Cerqueira	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
128	SCC	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
129	SES	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
162	CM Imbituba	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
176	SES	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1

Diretoria de Controle da Administração Estadual			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
1	CODESC	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
3	CELESCG	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
4	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
5	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
6	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
7	COMPUR.BC	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
8	SC Par Imb	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
9	HIDROCALDAS	Regularidade	DCE/CEST/DIV4

16	SANTUR	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
19	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
20	BADESC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
23	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
26	COMCAP	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
27	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
28	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
29	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
30	SANTUR	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
31	HIDROESTE	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
11	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
12	CAJoinville	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
13	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
14	CHPiratuba	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
17	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
21	CIASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
22	IAZPE	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
24	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
25	BESCOR	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
156	HIDRO/ITa	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
34	FATMA	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
35	FATMA	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
36	IPREV	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
40	SEA	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
54	SES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
130	DEINFRA	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
131	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
132	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
134	APSFSul	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
135	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
136	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
164	SCGÁS	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
172	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
177	IPREV	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
187	FADESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
90	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
92	FSP	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
93	SED	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
94	FUPESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
95	APSFSul	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
111	SIE	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
167	ALESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
168	MPSC/PGJ	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
169	TJ	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
170	TCE	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
174	SECS	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
175	ALESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
181	SECS	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
183	ALESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV9
79	SECTE	Regularidade	DCE/CORA/DIV3
161	SDR-Itajaí	Regularidade	DCE/CORA/DIV3

Diretoria de Controle de Contas de Governo (DCG)			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
101	IPREV	Regularidade	DCG/CAAC
102	SEF	Financeira	DCG/CAAC
103	SSP	Operacional	DCG/CAAC
105	SEF	Financeira	DCG/CAAC
109	SES	Regularidade	DCG/CAAC
112	SED	Operacional	DCG/CAAC
113	GOVERNO	Regularidade	DCG/CAAC
117	SEF	Regularidade	DCG/CAAC

Diretoria de Controle de Licitações e Contratações			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
123	PMChapecó	Regularidade	DLC/CAJU/DIV5
160	PMItajaí	Regularidade	DLC/CAJU/DIV5-ext
73	PMCriciúma	Regularidade	DLC/CAJU/DIV6
37	PMGCRamos	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
38	PMSBonifacio	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
39	SDC	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
41	FSP	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
42	PMImbituba	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
43	PMVideira	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
44	SDR-Caçador	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
45	FUPESC	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
46	SDR-Braço	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
47	PMCocalSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
49	SDC	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
50	PMPRedondo	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
51	PMPGetulio	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
52	UDESC	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
53	FUPESC	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
55	SDR-Joinville	Regularidade	DLC/COSE/DIV1
69	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
70	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
71	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
74	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
76	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
80	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
81	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
82	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
83	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
84	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
85	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
86	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
158	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
178	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
179	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
180	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
224	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
225	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV2

228	PMIbituba	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
10	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
18	PMPenha	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
32	PMJoinville	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
58	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
62	SAMAE/JSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
63	CAJoinville	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
64	SCGÁS	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
110	ARIS	Regularidade	DLC/COSE/DIV3

Diretoria de Controle dos Municípios

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
133	PMIhota	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
137	PMTBarras	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
138	PMBVelha	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
140	PMOCosta	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
141	FMSPiratuba	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
154	PMPiratuba	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
155	PMCpinzal	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
190	PMOCosta	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
191	PMPainel	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
193	PMMaravilha	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
194	PMModelo	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
196	PMCPora	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
214	PMSombrio	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
215	PMBGaivota	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
216	PMSRosaSul	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
157	PMItapema	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
192	PMACarlos	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
197	PMBiguacu	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
220	PMPeritiba	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
221	PMIpira	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
222	PMABVista	Regularidade	DMU/CGEM/DIV2
139	CMCuritibanos	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
165	PMSJosé	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
189	PMCaçador	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
199	PMTBarras	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
226	PMBCamboriu	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
227	PMBCamboriu	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
185	IPRESP	Financeira	DMU/CODR
48	CMSJose	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
56	CMItajai	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
59	CMPIçarras	Regularidade	DMU/CODR/DIV4
144	PMVMeireles	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
147	PMBrusque	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
149	PMBandeirante	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
163	PMSAImperatriz	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
223	PMItapema	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
127	IPREV-HOeste	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
142	PMBPiçarras	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
145	BCPREVI	Regularidade	DMU/CODR/DIV6

166	PMItapoa	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
195	PMCriciuma	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
198	PMBR	Regularidade	DMU/CODR/DIV6
212	PMSJBatista	Regularidade	DMU/COPR/DIV7
213	PMNTrento	Regularidade	DMU/COPR/DIV7
217	PMSangão	Regularidade	DMU/COPR/DIV7
218	PMTrezeMaio	Regularidade	DMU/COPR/DIV7
201	PMBBarraSul	Regularidade	DMU/COPR/DIV8
202	PMBPiçarras	Regularidade	DMU/COPR/DIV8
204	PMIhota	Regularidade	DMU/COPR/DIV8
209	PMItuporanga	Regularidade	DMU/COPR/DIV9
210	PMVRamos	Regularidade	DMU/COPR/DIV9
211	PMPetrolândia	Regularidade	DMU/COPR/DIV9
219	PMPalhoça	Regularidade	DMU/COPR/DIV9



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 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 87 - 2016/2017
DAE/CAOP/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
1º MONITORAMENTO PARA AVALIAR A GESTÃO E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ PMO 14/00483082

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2016 à 24/06/2016	Planejamento	TCE/SC
28/06/2016 à 29/06/2016	Planejamento	JOINVILLE
30/06/2016 à 15/07/2016	Planejamento	TCE/SC
18/07/2016 à 20/07/2016	Execução	JOINVILLE
01/08/2016 à 31/08/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	18.0	44.670,96	0,00	44.670,96
Planejamento	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Planejamento	3	12.0	29.780,64	0,00	29.780,64
Execução	2	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	23.0	57.079,56	0,00	57.079,56
SubTotal (1)					143.475,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.729,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					147.205,28

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 88 - 2016/2017
DAE/CAOP/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
2º MONITORAMENTO PARA AVALIAR OS SERVIÇOS DO HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHMIDT HRHDS, DE JOINVILLE (PMO 15/00643650).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/08/2016 à 26/08/2016	Planejamento	TCE/SC
29/08/2016 à 30/08/2016	Planejamento	JOINVILLE
31/08/2016 à 09/09/2016	Planejamento	TCE/SC
12/09/2016 à 14/09/2016	Execução	JOINVILLE
15/09/2016 à 14/10/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Planejamento	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Planejamento	2	7.0	11.581,36	0,00	11.581,36
Execução	2	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	2	21.0	34.744,08	0,00	34.744,08
SubTotal (1)					74.814,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.886,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					80.700,84

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 89 - 2016/2017
DAE/CAOP/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú - EMASA
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
3º MONITORAMENTO PARA AVALIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - ETE NOVA ESPERANÇA - PMO 11/00581607

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/11/2016 à 08/12/2016	Planejamento	TCE/SC
13/02/2017 à 17/02/2017	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
20/02/2017 à 05/04/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	38.0	62.870,24	27.907,20	90.777,44
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	45.0	74.451,60	33.048,00	107.499,60
SubTotal (1)					210.221,44

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	900	0,55	495,00	495,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.161,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					216.382,64

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
ANALISAR A CONFIABILIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, COM RELAÇÃO À ATIVIDADE DE EXAME E MONITORAMENTO DA BALNEABILIDADE DO LITORAL DE SANTA CATARIANA, DE FORMA A PREVENIR PROBLEMAS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/11/2016 à 19/12/2016	Planejamento	TCE/SC
06/02/2017 à 17/02/2017	Planejamento	TCE/SC
20/02/2017 à 22/02/2017	Execução	FATMA/FLORIANÓPOLIS
23/02/2017 à 24/02/2017	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
01/03/2017 à 31/03/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	24.0	39.707,52	0,00	39.707,52
Planejamento	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Execução	2	3.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	2	31.0	51.288,88	0,00	51.288,88
SubTotal (1)					117.282,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.376,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					119.658,88

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 78 - 2016/2017
DAE/CAOP/DIV4-ext

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

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

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

OBJETO
1º MONITORAMENTO DO PROCESSO RLA 13/00476513, REFERENTE À AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR A ATIVIDADE DE LICENCIAMENTO DE OBRAS PRESTADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/07/2016 à 05/08/2016	Planejamento	TCE/SC
08/08/2016 à 12/08/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
15/08/2016 à 23/09/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	25.0	62.043,00	0,00	62.043,00
Execução	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
Relatório	3	29.0	71.969,88	0,00	71.969,88
SubTotal (1)					146.421,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (2)					4.136,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					150.557,68

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 96 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA ? ETAPA VI, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/07/2016 à 29/07/2016	Planejamento	TCE/SC
08/08/2016 à 12/08/2016	Execução	DEINFRA
14/11/2016 à 28/04/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	1	81.0	67.006,44	0,00	67.006,44
SubTotal (1)					112.040,44

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1200	0,55	660,00	660,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.326,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					118.366,64

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

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

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

Custo por KM rodado:R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 97 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DO PROJETO DE EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL EM FLORIANÓPOLIS, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/07/2016 à 29/07/2016	Planejamento	TCE/SC
10/10/2016 à 11/11/2016	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
14/11/2016 à 28/04/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
Execução	3	22.0	54.597,84	0,00	54.597,84
Relatório	1	81.0	67.006,44	0,00	67.006,44
SubTotal (1)					154.693,88

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)					154.693,88

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 99 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2016 - PROGRAMA DE GESTÃO FISCAL DE SC, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/09/2016 à 03/10/2016	Planejamento	TCE/SC
04/10/2016 à 17/10/2016	Execução	SEF SC
14/11/2016 à 28/04/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
Execução	4	9.0	29.780,64	0,00	29.780,64
Relatório	1	81.0	67.006,44	0,00	67.006,44
SubTotal (1)					129.876,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					129.876,68

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 100 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016 DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE BLUMENAU, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/09/2016 à 03/10/2016	Planejamento	TCE/SC
07/11/2016 à 11/11/2016	Execução	PREFEITURA DE BLUMENAU
14/11/2016 à 28/04/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
Execução	4	5.0	16.544,80	7.344,00	23.888,80
Relatório	1	81.0	67.006,44	0,00	67.006,44
SubTotal (1)					123.984,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.941,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					129.926,04

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 104 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV1

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2015 - 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
02/05/2016 à 23/05/2016	Planejamento	TCE/SC
24/05/2016 à 24/05/2016	Execução	ITAJAÍ E MASSARANDUBA
25/05/2016 à 30/06/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	16.0	52.943,36	0,00	52.943,36
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	4	25.0	82.724,00	0,00	82.724,00
SubTotal (1)					138.056,24

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.408,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					139.464,48

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
3º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ? SAMU NAS CENTRAIS DE REGULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE BLUMENAU, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, JOINVILLE, LAGES, CHAPECÓ, JOAÇABA E FLORIANÓPOLIS. PROCESSO PMO 10/00467110

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2016 à 27/05/2016	Planejamento	TCE
30/05/2016 à 03/06/2016	Execução	LAGES, JOAÇABA, CHAPECÓ, ARARANGUÁ
06/06/2016 à 10/06/2016	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ, RIO DO SUL, BLUMENAU, JARAGUÁ DO SUL, JOINVILLE
13/06/2016 à 08/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	18.0	14.890,32	0,00	14.890,32
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	1	20.0	16.544,80	0,00	16.544,80
SubTotal (1)					55.323,92

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	2090	0,55	1.149,50	1.149,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.272,40	3.060,00	11.332,40
SubTotal (2)					12.481,90
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.805,82

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 66 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV2-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Gaspar
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
1º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL QUE AVALIOU AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO. (PROCESSO PMO 15/00547694)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2016 à 29/07/2016	Planejamento	TCE
08/08/2016 à 11/08/2016	Execução	GASPAR
12/09/2016 à 28/10/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	43.0	71.142,64	0,00	71.142,64
Execução	3	4.0	9.926,88	4.406,40	14.333,28
Relatório	2	33.0	54.597,84	0,00	54.597,84
SubTotal (1)					140.073,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	3.308,96	1.224,00	4.532,96
SubTotal (2)					4.752,96
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					144.826,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 67 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV2-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Lages
----------------------	-------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
1º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL QUE AVALIOU AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO. (PROCESSO PMO 15/00522195)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2016 à 29/07/2016	Planejamento	TCE
29/08/2016 à 02/09/2016	Execução	LAGES
12/09/2016 à 14/09/2016	Execução	LAGES
19/09/2016 à 04/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	43.0	35.571,32	0,00	35.571,32
Execução	4	5.0	16.544,80	7.344,00	23.888,80
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	2	32.0	52.943,36	0,00	52.943,36
SubTotal (1)					123.153,44

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1100	0,55	605,00	605,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	9.0	7.445,16	2.754,00	10.199,16
SubTotal (2)					10.804,16
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					133.957,60

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 68 - 2016/2017
DAE/COAF/DIV2-ext

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
2º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FLORIANÓPOLIS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COSTA NORTE, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COSTA LESTE/SUL E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA CUBATÃO/PILÕES. (PROCESSO PMO 14/00458215)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2016 à 04/07/2016	Planejamento	TCE
05/07/2016 à 06/07/2016	Execução	Santo Amaro da Imperatriz
08/08/2016 à 28/10/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	64.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	2.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	57.0	94.305,36	0,00	94.305,36
SubTotal (1)					94.305,36

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	0,55	247,50	247,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.913,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					100.219,06

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 106 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS
2 - CARGOS EFETIVOS
3 ? COMISSIONADOS
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES
5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA
7 - PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS
8 - REAVALIAÇÃO DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 22/04/2016	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE ITAJAÍ
25/04/2016 à 29/04/2016	Execução	PREFEITURA DE ITAJAÍ
02/05/2016 à 10/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.617,92	0,00	6.617,92
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	7.0	17.372,04	0,00	17.372,04
SubTotal (1)					41.906,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.776,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					47.682,76

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 114 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Joaçaba
----------------------	---------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS
2 - CARGOS EFETIVOS
3 ? COMISSIONADOS
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES
5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA
7 - PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS
8 - REAVALIAÇÃO DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/05/2016 à 11/05/2016	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE JOAÇABA
16/05/2016 à 18/05/2016	Execução	PREFEITURA DE JOAÇABA
01/06/2016 à 10/06/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					38.048,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.619,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					41.668,60

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 115 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Joaçaba
----------------------	-----------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS
2 - CARGOS EFETIVOS
3 ? COMISSIONADOS
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES
5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA
7 - PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/05/2016 à 13/05/2016	Planejamento	TCE/CÂMARA DE JOAÇABA
19/05/2016 à 20/05/2016	Execução	CÂMARA DE JOAÇABA
23/05/2016 à 31/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					24.538,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.486,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.025,16

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 116 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO

ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
15/06/2016 à 16/06/2016	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
27/06/2016 à 29/06/2016	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
01/08/2016 à 05/08/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
Relatório	5	5.0	20.681,00	0,00	20.681,00
SubTotal (1)					33.089,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	6	0,55	3,30	3,30
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	0,00	2.481,72
SubTotal (2)					2.485,02
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.574,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 118 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/06/2016 à 20/06/2016	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE BIGUAÇU
07/07/2016 à 08/07/2016	Execução	PREFEITURA DE BIGUAÇU
11/07/2016 à 15/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					22.335,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,55	44,00	44,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
SubTotal (2)					1.698,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.033,96

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 119 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO

ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
21/06/2016 à 22/06/2016	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE PALHOÇA
30/06/2016 à 01/07/2016	Execução	PREFEITURA DE PALHOÇA
18/07/2016 à 22/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					22.335,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,55	44,00	44,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
SubTotal (2)					1.698,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.033,96

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 121 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO	ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS
---------------	---------------------------------------

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/06/2016 à 24/06/2016	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ
04/07/2016 à 06/07/2016	Execução	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ
25/07/2016 à 29/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					24.817,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	60	0,55	33,00	33,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	0,00	2.481,72
SubTotal (2)					2.514,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.331,92

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 125 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Dionísio Cerqueira
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS
2 - CARGOS EFETIVOS
3 ? COMISSIONADOS
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES
5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA
7 - PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS
8 - COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/03/2017 à 03/03/2017	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE DIONÍSIO CERQUEIR
06/03/2017 à 08/03/2017	Execução	PREFEITURA DE DIONÍSIO CERQUEIRA
20/03/2017 à 31/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					35.567,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	750	0,55	412,50	412,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.812,22
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					39.379,38

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 126 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS
2 - CARGOS EFETIVOS
3 ? COMISSIONADOS
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES
5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA
7 - PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/02/2017 à 01/03/2017	Planejamento	TCE/CÂMARA DE DIONÍSIO CERQUEIRA
09/03/2017 à 10/03/2017	Execução	CÂMARA DE DIONÍSIO CERQUEIRA
13/03/2017 à 17/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					24.538,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	750	0,55	412,50	412,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.678,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.217,66

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 128 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Casa Civil
----------------------	------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS (TETO REMUNERATÓRIO)
2 - CARGOS EFETIVOS
3 ? COMISSIONADOS
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES
5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA
7 - PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/10/2016 à 14/10/2016	Planejamento	TCE/SECRETARIA DE EST DA CASA CIVIL
17/10/2016 à 21/10/2016	Execução	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
24/10/2016 à 04/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	4.0	9.926,88	0,00	9.926,88
Execução	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
Relatório	3	14.0	34.744,08	0,00	34.744,08
SubTotal (1)					57.079,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,55	44,00	44,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (2)					4.180,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.259,76

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 129 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT (JOINVILLE)
1 ? REMUNERAÇÃO/PROVENTOS
2 - CARGOS EFETIVOS
3 ? COMISSIONADOS
4 ? CESSÃO DE SERVIDORES
5 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
6 - CONTROLE DE FREQUÊNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/11/2016 à 18/11/2016	Planejamento	TCE/SES/HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT
21/11/2016 à 25/11/2016	Execução	SES/HOSPITAL HANS DIETER SCHMIDT
28/11/2016 à 09/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	10.0	24.817,20	0,00	24.817,20
SubTotal (1)					50.178,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	230	0,55	126,50	126,50
TCE	1	230	0,55	126,50	126,50
TCE	1	230	0,55	126,50	126,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.045,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					56.224,66

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 162 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Imbituba
----------------------	------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
FOLHA DE PAGAMENTO: ATIVOS E INATIVOS DECISÃO N. 735/2013 NO PDI 06/00140830

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/10/2016 à 17/10/2016	Planejamento	TCE/CÂMARA DE IMBITUBA
25/10/2016 à 27/10/2016	Execução	CÂMARA DE IMBITUBA
31/10/2016 à 04/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	2	4.0	6.617,92	0,00	6.617,92
SubTotal (1)					22.056,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	180	0,55	99,00	99,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.498,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.555,68

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 176 - 2016/2017
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015/2016
---------------------------	--------------------------

OBJETO
HOSPITAL ESTADUAL DR. WALDOMIRO COLAUTTI EM IBIRAMA/SC: DESCUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO E ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/09/2016 à 16/09/2016	Planejamento	TCE/HOSPITAL DR. WALDOMIRO COLAUTTI
20/09/2016 à 23/09/2016	Execução	HOSPITAL DR. WALDOMIRO COLAUTTI
26/09/2016 à 07/10/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	4.0	6.617,92	2.937,60	9.555,52
Relatório	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
SubTotal (1)					34.372,72

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	436	0,55	239,80	239,80
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	3.308,96	1.224,00	4.532,96
SubTotal (2)					4.772,76
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					39.145,48

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

Diretoria de Controle da Administração Estadual



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 1 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - CODESC
----------------------	---

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

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

OBJETO
ANÁLISE SOBRE A REGULARIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS, SOBRE AS AÇÕES JUDICIAIS E EVENTUAIS DISCREPÂNCIAS EM CONTRATOS TERCEIRIZADOS DE ATIVIDADE FIM NOS ANOS DE 2013, 2014 E 2015

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 04/04/2016	Planejamento	TCE/SC
05/04/2016 à 29/04/2016	Execução	CODESC
02/05/2016 à 20/05/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	18.0	29.780,64	0,00	29.780,64
Relatório	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
SubTotal (1)					56.252,32

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)					56.252,32

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	204/2015
---------------------------	----------

OBJETO

1. ANÁLISE SOBRE NÃO RENOVAÇÃO DE CONCESSÃO DE GERAÇÃO PELA EMPRESA E POSTERIOR REAQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS
2. AUSÊNCIA DE ISONOMIA NAS OPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA ESTATAL EM SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PARA ADMINISTRAÇÃO DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 04/04/2016	Planejamento	TCE/SC
05/04/2016 à 29/04/2016	Execução	CELESC GERAÇÃO
02/05/2016 à 31/05/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	18.0	29.780,64	0,00	29.780,64
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					64.524,72

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)					64.524,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 4 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO

REPRESENTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO ACERCA DE CAUSA TRABALHISTA - PROCESSO N. 15/0392399

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
23/06/2016 à 27/06/2016	Planejamento	TCE/SC
28/06/2016 à 18/07/2016	Execução	TCE/SC
19/07/2016 à 25/07/2016	Relatório	TCE/SC

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	1	21.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	1	7.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

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

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 5 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE SOBRE O CUMPRIMENTO DE TODAS AS DECISÕES DO TCE ENVOLVENDO A EMPRESA (ANOS DE 2015 E 2016) - PROCESSO DE MONITORAMENTO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/06/2016 à 13/07/2016	Planejamento	TCE/SC
14/07/2016 à 27/07/2016	Execução	CELESC DISTRIBUIÇÃO - SEDE
28/07/2016 à 26/08/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	14.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	30.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

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

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 6 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE SOBRE DESPESAS REALIZADAS PELA AGÊNCIA REGIONAL E SOBRE QUESTÕES ADMINISTRATIVAS PERTINENTES À AGÊNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/07/2016 à 29/07/2016	Planejamento	TCE/SC
01/08/2016 à 05/08/2016	Execução	CELESC DISTRIBUIÇÃO - LAGES
08/08/2016 à 26/08/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	19.0	31.435,12	0,00	31.435,12
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	19.0	31.435,12	0,00	31.435,12
SubTotal (1)					74.814,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.886,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					80.700,84

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 7 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Companhia de Desenvolvimento e Urbanização de Balneário Camboriú - COMPUR.BC
----------------------	--

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

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

OBJETO	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADMINISTRADOR (2015)
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/07/2016 à 05/08/2016	Planejamento	TCE/SC
08/08/2016 à 12/08/2016	Execução	COMPUR
15/08/2016 à 02/09/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
SubTotal (1)					61.578,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.831,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.410,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO

ANÁLISE DE DESPESAS NO PERÍODO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
05/09/2016 à 09/09/2016	Planejamento	TCE/SC
12/09/2016 à 16/09/2016	Execução	SC PAR PORTO
19/09/2016 à 14/10/2016	Relatório	TCE/SC
17/10/2016 à 21/10/2016	Execução	SCPar Porto
24/10/2016 à 11/11/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	5.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Execução	4	5.0	16.544,80	7.344,00	23.888,80
Relatório	4	26.0	86.032,96	0,00	86.032,96
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	4	14.0	46.325,44	0,00	46.325,44
SubTotal (1)					190.708,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.272,40	3.060,00	11.332,40
SubTotal (2)					11.662,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					202.371,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 9 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR RELATIVA A 2015

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
17/10/2016 à 04/11/2016	Planejamento	TCE/SC
07/11/2016 à 11/11/2016	Execução	HIDROCALDAS
14/11/2016 à 09/12/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	14.0	34.744,08	0,00	34.744,08
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	19.0	47.152,68	0,00	47.152,68
SubTotal (1)					99.813,36

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.886,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					105.699,56

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 16 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO

- VERIFICAR:

- A) A LEGALIDADE DAS DIÁRIAS PAGAS;
- B) SE OS CARROS DA SANTUR ESTÃO SENDO UTILIZADOS NA FORMA COMO DETERMINA A LEGISLAÇÃO;
- C) A LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA, BEM COMO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELA SANTUR RELATIVOS AO EVENTO DENOMINADO ITB BERLIM, OCORRIDO EM 2013;
- D) SE A SANTUR ESTÁ GERENCIANDO O CENTRO DE CONVENÇÕES DE CANASVIEIRAS DE FORMA EFICIENTE.

- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE REPRESENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO MPSC, PROTOCOLIZADA EM 01/02/2016, ATRAVÉS DA QUAL A PROMOTORA DE JUSTIÇA DARCI BLATT NOTICIA POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM EVENTOS QUE A SANTUR PARTICIPOU E PROMOVEU NO ANO DE 2013, MAIS ESPECIFICAMENTE O EVENTO ITB BERLIM.

OS DOCUMENTOS ANEXADOS AO OFÍCIO ENCAMINHADO PELO MP NOTICIAM, TAMBÉM, INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS E O USO INDEVIDO DOS CARROS DA SANTUR.

ALÉM DISSO, EM 25/11/2015 FOI INAUGURADO O CENTRO DE EVENTOS DE CANASVIEIRAS, QUE SE ENCONTRA SOB A GESTÃO DA SANTUR.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	TCE
11/04/2016 à 29/04/2016	Execução	SANTUR
02/05/2016 à 20/05/2016	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 16 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	13.0	21.508,24	0,00	21.508,24
Relatório	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
SubTotal (1)					54.597,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					54.597,84

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 19 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2000/2015

OBJETO
<p>- VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE DISPÊNDIOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS À RECEITA FEDERAL DO BRASIL DECORRENTES DO INDEFERIMENTO DE PEDIDOS ELETRÔNICOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (PER/DCOMP).</p> <p>- A PRESENTE PROPOSTA TEM ORIGEM NO PARECER DRR 237/2014 E VOTO DO CONSELHEIRO LUIZ ROBERTO HERBST (PROCESSO REV 14/00513844 ? PCA 10/00163404), RELATIVO ÀS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009, OS QUAIS CONSIDERARAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITO NO VALOR DE R\$ 44.238,28, MAS PELA NECESSIDADE DE SER ISENTADO DE RESPONSABILIDADE O ADMINISTRADOR DE 2009, ATRIBUINDO-A AOS ADMINISTRADORES DE 2006. CONTUDO, COMO O PROCESSO É ESPECÍFICO DAS CONTAS DE GESTÃO DE 2009, O RELATOR ENTENDEU NECESSÁRIO DAR CONHECIMENTO DOS AUTOS À ESTA DCE PARA QUE AVALIE A POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.</p> <p>TENDO EM VISTA A GRANDE POSSIBILIDADE DE TRATAR-SE DE PRÁTICA CORRIQUEIRA NA CIDASC, ENTENDEU-SE POR VERIFICAR TODO O PERÍODO QUE VAI DESDE JAN/2000 A DEZ/2015</p>

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/05/2016 à 20/05/2016	Planejamento	TCE
23/05/2016 à 31/05/2016	Execução	CIDASC
01/06/2016 à 10/06/2016	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 19 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	8.0	13.235,84	0,00	13.235,84
SubTotal (1)					21.508,24

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)					21.508,24

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 20 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2000/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
- VERIFICAR SE OS RESULTADOS ECONÔMICOS DA INSTITUIÇÃO DESDE A TRANSFORMAÇÃO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO EM AGÊNCIA DE FOMENTO FORAM INFERIORES AOS ÍNDICES DA INFLAÇÃO. EM CASO POSITIVO, QUAIS FORAM AS CAUSAS DOS REFERIDOS RESULTADOS. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELO CONSELHO FISCAL DO BADESC, PROTOCOLIZADAS EM 18/12/2015, QUE INFORMAM JÁ TEREM REQUERIDO PROVIDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO EM RAZÃO DOS PÉSSIMOS ÍNDICES APRESENTADOS, NÃO OBTENDO RESPOSTAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 13/04/2016	Planejamento	TCE
14/04/2016 à 06/05/2016	Execução	BADESC
09/05/2016 à 30/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	8.0	13.235,84	0,00	13.235,84
Execução	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Relatório	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
SubTotal (1)					62.870,24

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)					62.870,24

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

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

OBJETO
- VERIFICAR SE A CIDASC ESTÁ TERCEIRIZANDO A FISCALIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO/PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. EM CASO POSITIVO, CONFERIR, TAMBÉM: A) SE AS EMPRESAS FORAM CRIADAS ESPECIFICAMENTE PARA TAL FINALIDADE; B) SE OS PROPRIETÁRIOS DAS EMPRESAS CONTRATADAS SÃO EMPREGADOS DA CIDASC E/OU PARENTES DE EMPREGADOS; C) SE OS PROPRIETÁRIOS DAS EMPRESAS CONTRATADAS TAMBÉM SÃO PROPRIETÁRIOS DAS EMPRESAS QUE PRODUZEM OS ALIMENTOS; D) COMO É FEITO O CONTROLE, PELA CIDASC, DA FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELAS EMPRESAS CONTRATADAS. - VERIFICAR SE HOVE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO EXERCÍCIO DE 2013. EM CASO POSITIVO, A LEGALIDADE DE TAL AQUISIÇÃO. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ENCAMINHADAS PELA OUVIDORIA (COMUNICAÇÕES DA OUVIDORIA Nº 605/2013 E 608/2015).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/10/2016 à 04/11/2016	Planejamento	TCE
07/11/2016 à 22/11/2016	Execução	CIDASC
23/11/2016 à 09/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	9.0	14.890,32	0,00	14.890,32
Execução	2	11.0	18.199,28	0,00	18.199,28
Relatório	2	13.0	21.508,24	0,00	21.508,24
SubTotal (1)					54.597,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					54.597,84

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 26 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO

- VERIFICAR:

A) SE OS PAGAMENTOS DAS HORAS EXTRAS ESTÃO SENDO REALIZADOS NA FORMA COMO DETERMINA A LEGISLAÇÃO, BEM COMO SE HÁ CONTROLE QUANTO À REALIZAÇÃO DAS MESMAS;

B) A LEGALIDADE DOS PAGAMENTOS RELATIVOS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS EMPREGADOS;

C) A LEGALIDADE DO ATO DE DISPOSIÇÃO DOS EMPREGADOS DE OUTROS ÓRGÃOS QUE ESTÃO À DISPOSIÇÃO DA COMCAP, BEM COMO DA CONTRATAÇÃO DOS EMPREGADOS COMISSIONADOS, E OS PAGAMENTOS DELA DECORRENTES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE CONSTA NA ATA DO CA DE 24/03/2015 A NECESSIDADE DO CONTROLE NO PGTO DAS HORAS EXTRAS DOS EMPREGADOS, BEM COMO A NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO PGTO DE INSALUBRIDADE AOS EMPREGADOS QUE EXERCEM FUNÇÃO GRATIFICADA. TRATAM-SE DE DISPÊNDIOS IMPORTANTES EM RAZÃO DA SITUAÇÃO CALAMITOSA DA COMCAP (RLA 15/00467828).

ADEMAIS, POR OCASIÃO DA AUDITORIA REALIZADA EM 2015, FOI RELATADO PELOS EMPREGADOS A EXISTÊNCIA DE GRANDE NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS QUE NÃO PERTENCEM AO QUADRO PERMANENTE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
--

Período	Atividade	Local
01/08/2016 à 12/08/2016	Planejamento	TCE
15/08/2016 à 02/09/2016	Execução	COMCAP
05/09/2016 à 23/09/2016	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 26 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Execução	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Relatório	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
SubTotal (1)					64.524,72

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)					64.524,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

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

OBJETO
- VERIFICAR A FORMA COMO ESTÁ OCORRENDO O ALFANDEGAMENTO DOS ARMAZÉNS DA CIDASC JUNTO AO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, PRINCIPALMENTE QUANTO: A) A FORMA DE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL E PROPRIETÁRIOS DA EMPRESA; B) VALOR DO SERVIÇO; C) FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO; D) SITUAÇÃO ATUAL DO ALFANDEGAMENTO. - A PRESENTE AUDITORIA TEM ORIGEM EM DENÚNCIA ENCAMINHADA A ESTE TCE (COMUNICAÇÃO DA OUVIDORIA Nº 605/2013), BEM COMO NO FATO DE QUE NO EXERCÍCIO ANTERIOR ESTA DIRETORIA ESTEVE NA CIDASC (PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL) E VERIFICOU QUE PROCEDE A INFORMAÇÃO DE QUE A COMPANHIA ESTÁ EM PROCESSO DE ALFANDEGAMENTO DO LOCAL, POR EXIGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2016 à 08/11/2016	Planejamento	TCE
09/11/2016 à 14/11/2016	Execução	CIDASC
16/11/2016 à 18/11/2016	Execução	CIDASC - SÃO FRANCISCO DO SUL
21/11/2016 à 02/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.617,92	0,00	6.617,92
Execução	2	4.0	6.617,92	0,00	6.617,92
Execução	2	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
SubTotal (1)					36.947,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	370	0,55	203,50	203,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.603,22
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.550,50

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 28 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO
- VERIFICAR SE A CIDASC ESTÁ PROCEDENDO À RECONTRATAÇÃO DOS EMPREGADOS DESLIGADOS ATRAVÉS DO PDVI NA FORMA COMO PREVIO O ESTUDO QUE SERVIU DE BASE À IMPLANTAÇÃO DO REFERIDO PLANO DE DEMISSÃO, DATADO DE AGOSTO DE 2013. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE RESTOU CONSTATADO EM AUDITORIAS ANTERIORES QUE AS EMPRESAS COSTUMAM NÃO PROCEDER ÀS RECONTRATAÇÕES PREVISTAS NOS PLANOS DE DEMISSÃO INCENTIVADOS, LEVANDO AO SUCATEAMENTO DOS QUADROS DE PESSOAL, JUSTIFICATIVA QUE TEM SIDO UTILIZADA, INCLUSIVE, PARA EXPLICAR A INÉRCIA DAS EMPRESAS FRENTE ÀS OBRIGAÇÕES COM ESTE TRIBUNAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE O PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA AS RECONTRATAÇÕES FINDOU EM 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/08/2016 à 17/08/2016	Planejamento	TCE
29/08/2016 à 02/09/2016	Execução	CIDASC
19/09/2016 à 23/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					21.508,24

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)					21.508,24

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015

OBJETO
- VERIFICAR SE A EPAGRI ESTÁ PROCEDENDO À RECONTRATAÇÃO DOS EMPREGADOS DESLIGADOS ATRAVÉS DO PDVI NA FORMA COMO PREVIO O ESTUDO QUE SERVIU DE BASE À IMPLANTAÇÃO DO REFERIDO PLANO DE DEMISSÃO, DATADO DE AGOSTO DE 2013. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE RESTOU CONSTATADO EM AUDITORIAS ANTERIORES QUE AS EMPRESAS COSTUMAM NÃO PROCEDER ÀS RECONTRATAÇÕES PREVISTAS NOS PLANOS DE DEMISSÃO INCENTIVADOS, LEVANDO AO SUCATEAMENTO DOS QUADROS DE PESSOAL, JUSTIFICATIVA QUE TEM SIDO UTILIZADA, INCLUSIVE, PARA EXPLICAR A INÉRCIA DAS EMPRESAS FRENTE ÀS OBRIGAÇÕES COM ESTE TRIBUNAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE O PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA AS RECONTRATAÇÕES FINDOU EM 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/08/2016 à 23/08/2016	Planejamento	TCE
05/09/2016 à 09/09/2016	Execução	EPAGRI
26/09/2016 à 30/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.617,92	0,00	6.617,92
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					23.162,72

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)					23.162,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 30 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO

- VERIFICAR SE A SANTUR ESTÁ PROCEDENDO À RECONTRATAÇÃO DOS EMPREGADOS DESLIGADOS ATRAVÉS DO PDVI NA FORMA COMO PREVIO O ESTUDO QUE SERVIU DE BASE À IMPLANTAÇÃO DO REFERIDO PLANO DE DEMISSÃO, DATADO DE AGOSTO DE 2013.

- JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE RESTOU CONSTATADO EM AUDITORIAS ANTERIORES QUE AS EMPRESAS COSTUMAM NÃO PROCEDER ÀS RECONTRATAÇÕES PREVISTAS NOS PLANOS DE DEMISSÃO INCENTIVADOS, LEVANDO AO SUCATEAMENTO DOS QUADROS DE PESSOAL, JUSTIFICATIVA QUE TEM SIDO UTILIZADA, INCLUSIVE, PARA EXPLICAR A INÉRCIA DAS EMPRESAS FRENTE ÀS OBRIGAÇÕES COM ESTE TRIBUNAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE O PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA AS RECONTRATAÇÕES FIMDOU EM 2015. VERIFICAR O POSSÍVEL USO INDEVIDO DE RECURSOS FINANCEIROS (REPASSE DE R\$200.754,00, EM 2013, PARA QUE A ABAV/SC REALIZASSE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE VIAGEM, MAS DESVIADO PARA A EMPRESA CERETUR).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
24/08/2016 à 26/08/2016	Planejamento	TCE
12/09/2016 à 16/09/2016	Execução	SANTUR
03/10/2016 à 07/10/2016	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 30 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					21.508,24

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)					21.508,24

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 31 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
ANO DE ABRANGÊNCIA	2015

OBJETO
- VERIFICAR O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES Nº 819/2014 (PCA 11/00254150) E 1570/2014 (RLA 12/00225241), QUE DETERMINOU/RECOMENDOU AO GESTOR DA HIDROESTE QUE ADOTASSE PROVIDÊNCIAS: A) OBSERVE O ART. 176, §§ 4º E 5º, DA LEI 6.404/76, CONTEMPLANDO TODAS AS NOTAS EXPLICATIVAS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM INTEGRAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS; B) DEIXAR DE PROCEDER À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL TERCEIRIZADO PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA CONTÁBIL; C) TOMAR PROVIDÊNCIAS COM VISTAS AO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS PISCINAS E BANHEIRAS DE ÁGUAS TERMO-MINERAL; D) PROCEDER À ELABORAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTADORAS DOS SERVIÇOS DE BANHO, QUIOSQUES, CAMPINGS, BEM COMO SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE ARRECADAÇÃO E USO DO PARQUE; E) VERIFICAR AS DEMAIS RECOMENDAÇÕES DA DECISÃO Nº 1570/2014; - COLHER AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/06/2016 à 01/07/2016	Planejamento	TCE
03/07/2016 à 08/07/2016	Execução	HIDROESTE
11/07/2016 à 22/07/2016	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 31 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Execução	2	6.0	9.926,88	0,00	9.926,88
Relatório	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
SubTotal (1)					43.016,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	2	2	295,00	1.180,00	1.180,00
Aluguel	1	5	157,30	786,50	786,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					1.966,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.982,98

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 11 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL (INSTALAÇÕES PREDIAIS, PESSOAL E EQUIPAMENTOS), TANTO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO OESTE QUANTO DA AGÊNCIA DE CORONEL FREITAS, ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS E SE ATENDE À DEMANDA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	TCE/SC
11/04/2016 à 15/04/2016	Execução	SUP. REG. DO OESTE (CHAPECÓ) E CEL. FREITAS
18/04/2016 à 27/04/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	8.0	13.235,84	0,00	13.235,84
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	8.0	13.235,84	0,00	13.235,84
SubTotal (1)					38.416,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1300	0,55	715,00	715,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.381,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.797,28

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 12 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR AS DESPESAS DECORRENTES DE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, REFERENTE CONTRATOS VIGENTES EM 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/04/2016 à 06/05/2016	Planejamento	TCE/SC
09/05/2016 à 13/05/2016	Execução	JOINVILLE
16/05/2016 à 25/05/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	8.0	13.235,84	0,00	13.235,84
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	8.0	13.235,84	0,00	13.235,84
SubTotal (1)					38.416,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.941,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.357,28

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 13 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DA EXECUÇÃO DO CONTRATO EOC 774/08 (SISTEMA DE ESGOTO DO CAMPECHE), FIRMADO EM 26/08/2008 NO VALOR DE 28,2 MILHÕES DE REAIS (VALORES HISTÓRICOS), CUJAS OBRAS ESTÃO PARALISADAS DESDE O ANO DE 2013.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/05/2016 à 31/05/2016	Planejamento	TCE/SC
01/06/2016 à 14/06/2016	Execução	CASAN FLORIANÓPOLIS
15/06/2016 à 22/06/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	7.0	17.372,04	0,00	17.372,04
Execução	3	10.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Relatório	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					62.043,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	5,50	550,00	550,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	0,00	2.481,72
SubTotal (2)					3.031,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					65.074,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

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

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO PATRIMONIAL DA ESTATAL NO ANO DE 2015, ESPECIALMENTE PARA VERIFICAR SE A APLICAÇÃO DE RECURSOS COM MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO BALNEÁRIO ESTÁ CONDIZENTE COM A CAPACIDADE FINANCEIRA E DE ENDIVIDAMENTO, POIS NA ÚLTIMA AUDITORIA EXECUTADA NA ESTATAL EXISTIAM OBRAS EM ANDAMENTO DE CUSTOS RELEVANTES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/06/2016 à 06/07/2016	Planejamento	TCE/SC
13/07/2016 à 15/07/2016	Execução	PIRATUBA
25/07/2016 à 02/08/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	6.0	14.890,32	0,00	14.890,32
Execução	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
Relatório	3	7.0	17.372,04	0,00	17.372,04
SubTotal (1)					39.707,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	700	0,55	385,00	385,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	0,00	2.481,72
SubTotal (2)					2.866,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					42.574,24

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 17 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL (INSTALAÇÕES PREDIAIS, PESSOAL E EQUIPAMENTOS) NAS AGÊNCIAS DE BOM JARDIM DA SERRA E DE LAURO MULLER ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS E SE ATENDE À DEMANDA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/08/2016 à 12/08/2016	Planejamento	TCE/SC
15/08/2016 à 19/08/2016	Execução	BOM JARDIM DA SERRA E LAURO MULLER
22/08/2016 à 31/08/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					57.624,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.666,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					63.290,32

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

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

OBJETO
DIANTE DOS RECORRENTES PLANOS DE DEMISSÕES INCENTIVADAS (PDVI), CUJO INSTRUMENTO JURÍDICO PERMITE QUE EMPREGADOS SE DESLIGUEM DA ESTATAL, ANALISAR SE A QUANTIDADE E CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL DOS EMPREGADOS ESTÁ CONDIZENTE COM AS NECESSIDADES E DEMANDA INSTITUCIONAL, BEM COMO VERIFICAR SE A PERDA DESSE CAPITAL INTELECTUAL TROUXE PREJUÍZOS A ESTATAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/09/2016 à 08/09/2016	Planejamento	TCE/SC
09/09/2016 à 22/09/2016	Execução	FLORIANOPOLIS - CIASC
23/09/2016 à 04/10/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	6.0	14.890,32	0,00	14.890,32
Execução	3	11.0	27.298,92	0,00	27.298,92
Relatório	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					62.043,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					62.043,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 22 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S.A. - IAZPE
----------------------	---

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS/GERENCIAIS EXECUTADAS EM 2015 TIVERAM EFETIVIDADE PARA FAZER COM QUE A ESTATAL CUMPRA COM SUA MISSÃO INSTITUCIONAL, CONFORME DISCIPLINA SEU ESTATUTO SOCIAL, BEM COMO VERIFICAR SE A ESTATAL PROMOVEU AÇÕES A FIM DE JUSTIFICAR SUA VIABILIDADE ENQUANTO INSTITUIÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/10/2016 à 07/10/2016	Planejamento	TCE/SC
10/10/2016 à 14/10/2016	Execução	FLORIANOPOLIS - SEDE IAZPE
18/10/2016 à 18/10/2016	Execução	IMBITUBA - SEDE DA IAZPE
19/10/2016 à 24/10/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.617,92	0,00	6.617,92
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	2	6.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					9.006,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.215,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.222,54

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 24 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL (INSTALAÇÕES PREDIAIS, PESSOAL E EQUIPAMENTOS) NAS AGÊNCIAS XAXIN, XANXERÊ E ABELARDO LUZ ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS E SE ATENDE À DEMANDA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/10/2016 à 03/11/2016	Planejamento	TCE/SC
07/11/2016 à 11/11/2016	Execução	XAXIN, XANXERÊ E ABELARDO LUZ
14/11/2016 à 24/11/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	9.0	22.335,48	0,00	22.335,48
SubTotal (1)					60.105,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1100	0,55	605,00	605,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.271,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.377,04

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 25 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	BESC S.A. Corretora de Seguros e Administradora de Bens - BESCOR
----------------------	--

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

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

OBJETO
ANALISAR A REPERCUSSÃO DO PDVI NAS ESTRUTURA DA ESTATAL, ESPECIALMENTE SE FOI MANTIDA A CAPACIDADE DE EXECUTAR SUAS ATIVIDADES CONFORME PREVISTAS EM SEU ESTATUTO SOCIAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/11/2016 à 30/11/2016	Planejamento	TCE/SC
01/12/2016 à 08/12/2016	Execução	FLORIANOPOLIS - SEDE DA BESCOR
09/12/2016 à 16/12/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	6.0	14.890,32	0,00	14.890,32
Execução	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
Relatório	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					54.597,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					54.597,84

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 156 - 2016/2017
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO

ANALISAR AS RECEITAS E DESPESAS OCORRIDAS EM 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
20/06/2016 à 23/06/2016	Planejamento	TCE/SC
11/07/2016 à 12/07/2016	Execução	ITÁ
18/07/2016 à 22/07/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	4.0	9.926,88	0,00	9.926,88
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					29.502,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.376,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.878,60

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 34 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

OBJETO
IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXAMES DE BALNEABILIDADE DOS LITORAL DE SANTA CATARINA - REP 15/00356910

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/06/2016 à 24/06/2016	Planejamento	TCE
27/06/2016 à 01/07/2016	Execução	FATMA
04/07/2016 à 29/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	19.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	26.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

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

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 35 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

OBJETO
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE VERBA RELATIVA AO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE NATUREZA, PREVISTA NO ART. 36 DA LEI Nº 9.985/2000 (FEDERAL) - REP 16/00029318

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 22/04/2016	Planejamento	TCE
25/04/2016 à 29/04/2016	Execução	FATMA/CODAM LAGES
02/05/2016 à 27/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	19.0	31.435,12	0,00	31.435,12
SubTotal (1)					66.542,24

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	550	0,55	302,50	302,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.968,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					72.510,94

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 36 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

OBJETO
IRREGULARIDADES CONCERNENTES À NEGATIVA DE CERTIDÕES REQUERIDAS POR PENSIONISTAS - REP 15/00350203

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/06/2016 à 24/06/2016	Planejamento	TCE
27/06/2016 à 01/07/2016	Execução	IPREV
04/07/2016 à 29/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					66.179,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.179,20

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 40 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS, DOS REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015, E, AINDA, O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE NO QUE TANGE AO CONTROLE ACOMPANHAMENTO DESSAS DESPESAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08/2016 à 19/08/2016	Planejamento	TCE
22/08/2016 à 26/08/2016	Execução	SEA
29/08/2016 à 23/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	19.0	31.435,12	0,00	31.435,12
SubTotal (1)					64.524,72

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)					64.524,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 54 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV7

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
IRREGULARIDADES CONCERNENTES AO INADIMPLEMENTO E/OU ATRASO NO PAGAMENTO POR PARTE DA SES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA PROFARMA SPECIALTY, ENTRE OUTRAS, CONFORME REP?S 15/00580128, 1500614391, 16/00009120 E 16/00025088.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/10/2016 à 18/11/2016	Planejamento	TCE
21/11/2016 à 25/11/2016	Execução	SES
28/11/2016 à 19/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	21.508,24	0,00	21.508,24
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	16.0	26.471,68	0,00	26.471,68
SubTotal (1)					56.252,32

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)					56.252,32

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS, DOS REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015, E O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE (PCA).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 22/04/2016	Planejamento	TCE/DEINFRA
25/04/2016 à 29/04/2016	Execução	DEINFRA
02/05/2016 à 27/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					64.524,72

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)					64.524,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 131 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A EFETIVIDADE DOS CONTROLES E A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 06/05/2016	Planejamento	TCE/SEF
09/05/2016 à 13/05/2016	Execução	SEF
16/05/2016 à 13/06/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					64.524,72

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)					64.524,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 132 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS E DA REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS RECURSOS DOS RESPECTIVOS FUNDOS AOS MUNICÍPIOS, PODERES E ÓRGÃOS ESTADUAIS, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2015 E 2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/07/2016 à 22/07/2016	Planejamento	TCE/SEF
25/07/2016 à 29/07/2016	Execução	SEF
01/08/2016 à 26/08/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					66.179,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.179,20

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 134 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITORIA NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA ? SHIP, DA APSFS, PARA VERIFICAÇÃO DA FORMA DE FUNCIONAMENTO E EFICIÊNCIA DO REFERIDO SISTEMA DE INFORMÁTICA, EM CUMPRIMENTO AO ITEM 6.4 DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 782/2015

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10/2016 à 14/10/2016	Planejamento	TCE
17/10/2016 à 21/10/2016	Execução	APSFS
24/10/2016 à 25/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	9.0	14.890,32	0,00	14.890,32
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	22.0	36.398,56	0,00	36.398,56
SubTotal (1)					63.233,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.886,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					69.119,48

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 135 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR, RELATIVAMENTE AO CONVÊNIO CONFAZ 85/2011, A REGULARIDADE DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS AUTORIZADOS E SUAS REPERCUSSÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/07/2016 à 12/08/2016	Planejamento	TCE/FADESC
15/08/2016 à 19/08/2016	Execução	FADESC
22/08/2016 à 19/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					66.179,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.179,20

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 136 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO
IDENTIFICAR OS BENEFICIÁRIOS DE DETERMINADOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO ESTADO E A REGULARIDADE DOS RESPECTIVOS PROCESSOS DE ENQUADRAMENTO, COM ABRANGÊNCIA SOBRE O EXERCÍCIO DE 2015/2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10/2016 à 21/10/2016	Planejamento	TCE/SEF/FUNDOS
24/10/2016 à 28/10/2016	Execução	SEF/FUNDOS
31/10/2016 à 29/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					64.524,72

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)					64.524,72

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 164 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DE ICMS INTITULADOS "CRÉDITOS POR REGIMES ESPECIAIS".

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/06/2016 à 23/06/2016	Planejamento	TCE-SC
24/06/2016 à 24/06/2016	Execução	SCGÁS
27/06/2016 à 27/06/2016	Relatório	TCE-SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Relatório	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
SubTotal (1)					4.963,44

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)					4.963,44

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 172 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR, RELATIVAMENTE AO CONVÊNIO CONFAZ Nº 85/2011, A REGULARIDADE DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS AUTORIZADOS E SUAS REPERCUSSÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/07/2016 à 12/08/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS: SEF E DEINFRA
15/08/2016 à 19/08/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS: SEF E DEINFRA
22/08/2016 à 19/09/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	19.0	31.435,12	0,00	31.435,12
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	29.0	47.979,92	0,00	47.979,92
SubTotal (1)					87.687,44

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.748,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					93.436,14

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 177 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR POSSÍVEIS PREJUÍZOS CAUSADOS AO ESTADO COM O RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO EXTINTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, NOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016, PARA PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS, QUASE QUE NA TOTALIDADE, AO FUNDO FINANCEIRO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10/2016 à 21/10/2016	Planejamento	TCE
25/10/2016 à 04/11/2016	Execução	IPREV
07/11/2016 à 29/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	2	11.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	23.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					24.817,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	5	5	0,55	13,75	13,75
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (2)					4.149,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.967,15

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 187 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Fundo de Apoio ao Desenvolvimento da Empresa Catarinense - FADESC
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR, RELATIVAMENTE A RECEITA ORIUNDA DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO BENEFÍCIO DO PRODEC, A REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DOS RECURSOS AOS MUNICÍPIOS, PODERES E ÓRGÃOS ESTADUAIS, E OUTRAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ACÓRDÃO 0500/2012 DO TRIBUNAL PLENO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 03/03/2017	Planejamento	TCE
06/03/2017 à 10/03/2017	Execução	SEF
13/03/2017 à 31/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	18.0	29.780,64	0,00	29.780,64
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
SubTotal (1)					62.870,24

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	15	0,55	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (2)					4.136,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.006,44

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 90 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO

AUDITAR PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO ESTADO (PODER EXECUTIVO)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 05/05/2016	Planejamento	PODER EXECUTIVO
06/05/2016 à 20/05/2016	Execução	PODER EXECUTIVO
23/05/2016 à 10/06/2016	Relatório	PODER EXECUTIVO

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	18.0	29.780,64	13.219,20	42.999,84
Execução	2	15.0	24.817,20	11.016,00	35.833,20
Relatório	2	19.0	31.435,12	13.953,60	45.388,72
SubTotal (1)					124.221,76

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)					124.221,76

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS, DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, 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. 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.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
13/06/2016 à 24/06/2016	Planejamento	TCE/SC E SSP/SC
27/06/2016 à 15/07/2016	Execução	SSP/SC
18/07/2016 à 19/08/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Execução	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Relatório	2	25.0	41.362,00	0,00	41.362,00
SubTotal (1)					82.724,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	55,00	5.500,00	5.500,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	15.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (2)					17.908,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					100.632,60

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 93 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

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

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

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

OBJETO
AUDITORIA DE REGULARIDADE (PCA) - VERIFICAR A REGULARIDADE DAS RECEITAS E DESPESAS, DOS REGISTROS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2015, E O DESEMPENHO DO CONTROLE INTERNO DA UNIDADE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/08/2016 à 16/09/2016	Planejamento	TRIBUNAL DE CONTAS E UNIDADE GESTOR
19/09/2016 à 24/10/2016	Execução	SED/SC
25/10/2016 à 25/11/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	25.0	41.362,00	0,00	41.362,00
Relatório	2	22.0	36.398,56	0,00	36.398,56
SubTotal (1)					100.923,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	110,00	22.000,00	22.000,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	15.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (2)					34.408,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					135.331,88

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 94 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITAR CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL (PROPOSTA DE AUDITORIA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE QUE TRATA A RESOLUÇÃO TC N 122/2015)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/08/2016 à 16/09/2016	Planejamento	TCE/SC
19/09/2016 à 24/10/2016	Execução	TCE/SC E UNIDADES PRISIONAIS
25/10/2016 à 25/11/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	25.0	41.362,00	0,00	41.362,00
Relatório	2	22.0	36.398,56	0,00	36.398,56
SubTotal (1)					100.923,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	55,00	5.500,00	5.500,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (2)					13.772,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					114.695,68

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 95 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Administração do Porto de São Francisco do Sul - APSFS
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
REALIZAR LEVANTAMENTO, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº. TC-122/2015, PARA A IDENTIFICAÇÃO DE OBJETOS DE FISCALIZAÇÃO, AVALIAR A VIABILIDADE E SUBSIDIAR A PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	TCE/SC
11/04/2016 à 15/04/2016	Execução	TCE/SC E APSFS
18/04/2016 à 26/04/2016	Relatório	RELATÓRIO

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	6.0	9.926,88	0,00	9.926,88
SubTotal (1)					9.926,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	55,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (2)					8.272,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.199,28

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 111 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS, DOS REGISTROS E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, 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. 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.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 17/02/2017	Planejamento	TCE/SC
20/02/2017 à 17/03/2017	Execução	TCE/SC E SEINFRA
20/03/2017 à 31/03/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	12.0	19.853,76	0,00	19.853,76
Execução	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
Relatório	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
SubTotal (1)					69.488,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	82,50	12.375,00	12.375,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	15.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (2)					24.783,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					94.271,76

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 167 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO

AUDITAR O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 05/05/2016	Planejamento	TCECSC
06/05/2016 à 20/05/2016	Execução	TCECSC
23/05/2016 à 15/07/2016	Relatório	TCECSC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	13.0	21.508,24	0,00	21.508,24
Relatório	2	40.0	66.179,20	0,00	66.179,20
SubTotal (1)					110.850,16

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)					110.850,16

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 168 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Ministério Público de Santa Catarina - Procuradoria Geral de Justiça
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO

AUDITAR O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 05/05/2016	Planejamento	TCESC
06/05/2016 à 20/05/2016	Execução	TCESC
23/05/2016 à 15/07/2016	Relatório	TCESC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	13.0	21.508,24	0,00	21.508,24
Relatório	2	40.0	66.179,20	0,00	66.179,20
SubTotal (1)					110.850,16

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)					110.850,16

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 169 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO

AUDITAR O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 05/05/2016	Planejamento	TCESC
06/05/2016 à 20/05/2016	Execução	TCESC
23/05/2016 à 15/07/2016	Relatório	TCESC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	13.0	21.508,24	0,00	21.508,24
Relatório	2	40.0	66.179,20	0,00	66.179,20
SubTotal (1)					110.850,16

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)					110.850,16

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 170 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO

AUDITAR O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 05/05/2016	Planejamento	TCESC
06/05/2016 à 20/05/2016	Execução	TCESC
23/05/2016 à 15/07/2016	Relatório	TCESC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
Execução	2	13.0	21.508,24	0,00	21.508,24
Relatório	2	40.0	66.179,20	0,00	66.179,20
SubTotal (1)					110.850,16

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)					110.850,16

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 174 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Comunicação Social
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA FIRMADOS PELA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, TENDO COMO PARÂMETRO O PROCESSO RLA 14/00299400

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/07/2016 à 22/07/2016	Planejamento	TCE
25/07/2016 à 31/08/2016	Execução	TCE/SECOM
01/09/2016 à 07/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	1	23.0	19.026,52	0,00	19.026,52
Relatório	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (1)					27.298,92

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	0,00	827,24
SubTotal (2)					882,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.181,16

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 175 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA FIRMADOS PELA ALESC.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/08/2016 à 19/08/2016	Planejamento	TCE
01/09/2016 à 16/09/2016	Execução	TCE/ALESC
19/09/2016 à 23/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	1	11.0	9.099,64	0,00	9.099,64
Relatório	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (1)					17.372,04

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)					17.372,04

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 181 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Comunicação Social
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
APURAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NA INFORMAÇÃO 2013/2016, EMITIDA PELA DCE NO PROCESSO RLA 14/00299400, RELATIVOS ÀS PROPAGANDAS DO GOVERNO DO ESTADO VEICULADAS NO EXERCÍCIO DE 2016. (DECISÃO Nº 0635, DE 15/08/2016 E @RLI 1600417245)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10/2016 à 11/10/2016	Planejamento	TCE/SECOM
13/10/2016 à 18/10/2016	Execução	SECOM
19/10/2016 à 11/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	9.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	6.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	24.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	0,00	827,24
SubTotal (2)					882,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					882,24

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 183 - 2016/2017
DCE/CGES/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
AUDITAR AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL, NOS EXERCÍCIOS DE 2014, 2015 E 2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/11/2016 à 02/12/2016	Planejamento	TCE/ALESC
05/12/2016 à 14/12/2016	Execução	ALESC
15/12/2016 à 17/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	7.0	11.581,36	0,00	11.581,36
Execução	2	8.0	13.235,84	0,00	13.235,84
Relatório	2	30.0	49.634,40	0,00	49.634,40
SubTotal (1)					74.451,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					74.451,60

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 79 - 2016/2017
DCE/CORA/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E APROVAÇÃO NA CONCESSÃO DE RECURSOS REPASSADOS PELOS FUNDOS SEITEC, NOS EXERCÍCIOS DE 2015 E 2016, E, EVENTUALMENTE SOBRE FATOS RELEVANTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 15/04/2016	Planejamento	TCE
18/04/2016 à 29/04/2016	Execução	SOL
02/05/2016 à 20/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	10.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
Relatório	3	15.0	37.225,80	0,00	37.225,80
SubTotal (1)					81.896,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	160	0,55	88,00	88,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	8.0	6.617,92	0,00	6.617,92
SubTotal (2)					6.705,92
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					88.602,68

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 161 - 2016/2017
DCE/CORA/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES INERENTES AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO E MOVIMENTO COMUNITÁRIO RADIO PAZ NO VALLE FM E ASR ITAJAÍ, RELATIVO AO 34º ENCONTRO INTERNACIONAL DE MISSÕES - PROPOSTA 16638 - NOTA DE EMPENHO 2016NE000253.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/04/2016 à 25/04/2016	Planejamento	TCE/SC
26/04/2016 à 26/04/2016	Execução	ITAJAÍ/SC
27/04/2016 à 06/05/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					9.926,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	0,00	827,24
SubTotal (2)					937,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.864,12

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

retoria de Controle de Contas de Governo (DCG)



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 101 - 2016/2017
DCG/CAAC

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
RPPS - UNIFICAÇÃO DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO ? SEGREGAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO POR PODER E ÓRGÃO E LEGALIDADE DA OPERAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/04/2016 à 15/04/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
18/04/2016 à 22/04/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (1)					16.544,80

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)					16.544,80

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 102 - 2016/2017
DCG/CAAC

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

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

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

OBJETO
DÍVIDA PÚBLICA: REVISÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DA DÍVIDA COM A UNIÃO - TESE DE SANTA CATARINA (VALIDAÇÃO DO LEVANTAMENTO REALIZADO PELA SEF).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/04/2016 à 15/04/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
18/04/2016 à 22/04/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (1)					16.544,80

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)					16.544,80

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 103 - 2016/2017
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Segurança Pública
----------------------	---

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

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

OBJETO
REPRESENTATIVIDADE DAS DESPESAS DO ESTADO COM SEGURANÇA PÚBLICA ? CUSTO TOTAL X CONTINGENTE X POPULAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/04/2016 à 15/04/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
18/04/2016 à 22/04/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (1)					16.544,80

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)					16.544,80

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 105 - 2016/2017
DCG/CAAC

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
APURAÇÃO DO SALDO REAL DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA E FLUTUANTE, PARA FINS DE COMPARAÇÃO COM OS VALORES CONTABILIZADOS PELO ESTADO. .

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/11/2016 à 11/11/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
14/11/2016 à 18/11/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
21/11/2016 à 07/12/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	11.0	0,00	0,00	0,00
Execução	3	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	3	17.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

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

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 109 - 2016/2017
DCG/CAAC

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE ? AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO DA DESPESAS, FACE AOS SIGNIFICATIVOS VOLUMES DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/06/2016 à 24/06/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/06/2016 à 15/07/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
18/07/2016 à 05/08/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Execução	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Relatório	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
SubTotal (1)					66.179,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.179,20

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 112 - 2016/2017
DCG/CAAC

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PMO 13/00571931 - VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR TERCEIRIZADA "SÉRIE ALIMENTAÇÃO"

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/06/2016 à 17/06/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/06/2016 à 01/07/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
04/07/2016 à 08/07/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Relatório	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					33.089,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (2)					4.136,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.225,80

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 113 - 2016/2017
DCG/CAAC

UNIDADE/LOCAL	Governo do Estado
----------------------	-------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEI DE TRANSPARÊNCIA PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, INCLUINDO TODOS OS PODERES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04/2016 à 05/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
06/04/2016 à 15/04/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
18/04/2016 à 22/04/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
Relatório	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					33.089,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					33.089,60

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO (DCG)
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 117 - 2016/2017
DCG/CAAC

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS NO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA CATARINENSE (PRODEC), E DO CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS ASSINADOS COM O ESTADO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10/2016 à 07/10/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
10/10/2016 à 19/10/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
20/10/2016 à 11/11/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	10.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	23.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

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

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

Diretoria de Controle de Licitações e Contratações



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 123 - 2016/2017
DLC/CAJU/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Chapecó
----------------------	---------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA RELATIVOS A 2013/2016, PRESTADOS PELA EMPRESA PRO3 COMUNICAÇÃO (CONTRATO 413/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/03/2017 à 10/03/2017	Planejamento	TCE/SC
13/03/2017 à 17/03/2017	Execução	IN LOCO
20/03/2017 à 30/03/2017	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	7.0	11.581,36	0,00	11.581,36
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	9.0	14.890,32	0,00	14.890,32
SubTotal (1)					38.416,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Táxi	4	1	100,00	400,00	400,00
Aluguel	1	3	150,00	450,00	450,00
Avião	2	2	180,00	720,00	720,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					1.570,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					39.986,08

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DOS CONTRATOS, ADITIVOS E EXECUÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DE ITAJAÍ, FIRMADOS COM A EMPRESA OSVALDO DIAS DA SILVA ME DO EXERCÍCIO 2013 (LCC-16/00132674)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/10/2016 à 04/11/2016	Planejamento	TCE
07/11/2016 à 10/11/2016	Execução	ITAJAÍ
16/11/2016 à 25/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	9.0	22.335,48	0,00	22.335,48
Execução	3	4.0	9.926,88	4.406,40	14.333,28
Relatório	3	8.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					56.522,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.803,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					62.326,22

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Criciúma
----------------------	----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITORIA DE REGULARIDADE PARA VERIFICAR A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO (CHAMADA PÚBLICA N. 027/FMS/2015) DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL ?INSTITUTO DE SAÚDE EDUCAÇÃO E VIDA (ISEV)? QUE CELEBROU O CONTRATO DE GESTÃO Nº 140/FMS/2015 NO ÂMBITO DO HOSPITAL MATERNO-INFANTIL SANTA CATARINA, EM CRICIÚMA/SC, E A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2016 à 25/11/2016	Planejamento	TCE/SC
27/11/2016 à 01/12/2016	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL E HOSPITAL
02/12/2016 à 19/12/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	24.817,20	0,00	24.817,20
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	12.0	19.853,76	0,00	19.853,76
SubTotal (1)					52.943,36

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	440	0,55	242,00	242,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.908,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.851,56

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 37 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos
----------------------	--

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

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

OBJETO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ABEL CAPELA NO VALOR DE R\$ 906.577,75 - TOMADA DE PREÇOS 03/2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/04/2016 à 29/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
04/05/2016 à 04/05/2016	Execução	GOVERNADOR CELSO RAMOS
09/05/2016 à 20/05/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	0.5	827,24	367,20	1.194,44
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					13.603,04

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	120	0,55	66,00	66,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	0.5	413,62	153,00	566,62
SubTotal (2)					632,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.235,66

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 38 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO
CONTRATO 044/2015 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA COM ÁREA DE 1.266,72M², NO VALOR DE R\$ 1.099.999,99.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 22/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/04/2016 à 27/04/2016	Execução	SÃO BONIFÁCIO
28/04/2016 à 13/05/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	0.5	827,24	367,20	1.194,44
Relatório	1	12.0	9.926,88	0,00	9.926,88
SubTotal (1)					15.257,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	0.5	413,62	153,00	566,62
SubTotal (2)					676,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					15.934,14

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 39 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
CONTRATO 116/2015 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESASTRES DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM FLORIANÓPOLIS - R\$ 10.222.212,65

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/08/2016 à 16/08/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
25/08/2016 à 26/08/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
29/08/2016 à 09/09/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					13.235,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	20	0,55	11,00	11,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
SubTotal (2)					1.665,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.901,32

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 41 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO

CONTRATO 179/2015 - CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA - R\$ 1.590.659,09

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
24/10/2016 à 28/10/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
31/10/2016 à 31/10/2016	Execução	PALHOÇA
07/11/2016 à 18/11/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.063,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	60	0,55	33,00	33,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	0,00	827,24
SubTotal (2)					860,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.923,32

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 42 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imbituba
----------------------	----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO À SANTA PAULINA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA NO SEU ENTORNO. LOCALIZADA NO MORRO DO MIRIM - R\$ 4.898.000,00 - CONCORRÊNCIA 01/2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/02/2017 à 03/03/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
06/03/2017 à 07/03/2017	Execução	IMBITUBA
08/03/2017 à 17/03/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					15.717,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	400	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
SubTotal (2)					1.874,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.592,04

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 43 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Videira
----------------------	---------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
CONTRATO 205/2015 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA PARA NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO (ETAPA 1), COM ÁREA TOTAL DE 1.594,18 M ² - R\$ 2.596.008,02

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/06/2016 à 14/06/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/06/2016 à 28/06/2016	Execução	VIDEIRA
04/07/2016 à 15/07/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.541,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.246,12

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 44 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
CONTRATO 72/2014 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO NO BAIRRO CENTRO - RIO DAS ANTAS - R\$ 5.721.624,31.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/06/2016 à 17/06/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
29/06/2016 à 01/07/2016	Execução	RIO DAS ANTAS
18/07/2016 à 29/07/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.481,72	0,00	2.481,72
Execução	2	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					17.920,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.674,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.595,48

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 45 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO

CONTRATO 169/2015 - AMPLIAÇÃO DO PRESIDIO REGIONAL DE CRICIÚMA - SANTA AUGUSTA - R\$ 21.391.310,28.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
25/04/2016 à 29/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
02/05/2016 à 03/05/2016	Execução	CRICIÚMA
09/05/2016 à 20/05/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

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	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					13.050,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.541,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					15.591,64

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 46 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Braço do Norte
----------------------	---

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

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

OBJETO
CONTRATO 04/2014 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.B FRIDOLINO HÜLSE E CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL E ESPORTIVO PADRÃO - R\$ 3.313.431,90.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/04/2016 à 29/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
05/05/2016 à 06/05/2016	Execução	SÃO MARTINHO
09/05/2016 à 20/05/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

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	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					13.050,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.321,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					15.371,64

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 47 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Cocal do Sul
----------------------	--------------------------------------

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

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

OBJETO

CONTRATO 38/2015 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE MÁQUINAS DA PREFEITURA DE COCAL DO SUL - R\$ 379.505,16

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
25/04/2016 à 29/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
04/05/2016 à 04/05/2016	Execução	COCAL DO SUL
23/05/2016 à 27/05/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

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	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	5.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					2.388,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.188,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					3.577,12

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 49 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015/2016
---------------------------	--------------------------

OBJETO
CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE RADAR METEOROLÓGICO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA A SUA INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LONTRAS - PDA 15/00552930 - DECISÃO N.: 0019/2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/07/2016 à 26/07/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
08/08/2016 à 09/08/2016	Execução	LONTRAS
15/08/2016 à 26/08/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.541,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.246,12

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 50 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Pouso Redondo
----------------------	---------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
CONTRATO 16/2015 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL BOA VISTA, COM ÁREA DE 1.023,62M2, BAIRRO BOA VISTA - R\$ 1.587.093,11.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/07/2016 à 27/07/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
10/08/2016 à 10/08/2016	Execução	POUSO REDONDO
29/08/2016 à 09/09/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.188,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.676,76

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 51 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
CONTRATO 295/2015 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO NA PRAÇA OTTO MULLER COM ÁREA DE 2550,45M2 - R\$ 2.499.838,88.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/07/2016 à 29/07/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/08/2016 à 12/08/2016	Execução	PRESIDENTE GETÚLIO
12/09/2016 à 23/09/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.321,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.026,12

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 52 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
----------------------	---

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

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

OBJETO

CONTRATO 491/2015 - CONSTRUÇÃO DO BLOCO I DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JOINVILLE - R\$ 12.333.056,60.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
09/11/2016 à 09/11/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
23/11/2016 à 23/11/2016	Execução	JOINVILLE
06/02/2017 à 17/02/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,55	27,50	27,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.160,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.649,26

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 53 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO

CONTRATO 319/2014 - CONSTRUÇÃO DA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE JOINVILLE - R\$ 14.133.047,87.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
10/11/2016 à 11/11/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
24/11/2016 à 25/11/2016	Execução	JOINVILLE
20/02/2017 à 10/03/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.403,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.108,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 55 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV1

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

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

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

OBJETO
CONTRATO 03/2015 - REFORMA (ÁREA DE 5251,48M ²) E AMPLIAÇÃO (ÁREA DE 124,79M ²) DAS INSTALAÇÕES DA EEM GOVERNADOR CELSO RAMOS, LOCALIZADA EM JOINVILLE/SC - R\$ 4.509.047,89.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/11/2016 à 08/11/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/11/2016 à 22/11/2016	Execução	JOINVILLE
28/11/2016 à 09/12/2016	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.403,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.108,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-390 (ANTIGA SC-462). TRECHO: PIRATUBA - ENTR. SC-469 (ANTIGA SC-461) (CONTRATO PJ.031/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 05/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
11/04/2016 à 12/04/2016	Execução	PIRATUBA
18/04/2016 à 29/04/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	550	0,55	302,50	302,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.568,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.273,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 70 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC- 135 (ANTIGA SC-455). TRECHO: TANGARÁ - CAMPOS NOVOS (CONTRATO PJ.165/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/04/2016 à 06/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/04/2016 à 13/04/2016	Execução	CAMPOS NOVOS
02/05/2016 à 13/05/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	140	0,55	71,50	71,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.204,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.693,26

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 71 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC- 135. TRECHO: VIDEIRA - TANGARÁ (CONTRATO PJ.166/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
14/04/2016 à 15/04/2016	Execução	VIDEIRA
16/05/2016 à 27/05/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	570	0,55	313,50	313,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.579,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.284,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 74 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC- 157. TRECHO: ENTR. SC-482/ACESSO À UNIÃO DO OESTE - ENTR. BR-282 (CONTRATO PJ.195/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/05/2016 à 31/05/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/06/2016 à 14/06/2016	Execução	CORONEL FREITAS
20/06/2016 à 01/07/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.706,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.411,12

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 76 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC- 157. TRECHO: ENTR. SC-159/ACESSO À IRATI (FORMOSA DO SUL) - ENTR. SC-482 (ACESSO À UNIÃO DO OESTE) (CONTRATO PJ.027/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/06/2016 à 03/06/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
15/06/2016 à 17/06/2016	Execução	FORMOSA DO SUL
04/07/2016 à 15/07/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.481,72	0,00	2.481,72
Execução	2	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					17.920,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.839,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.760,48

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 80 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-110 E SC-390. TRECHO: SÃO JOAQUIM - ENTR. SC-110/390 - RIO PORTEIRA - BOM JARDIM DA SERRA - ALTO DA SERRA DO RIO DO RASTRO (CONTRATO PJ.184/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/08/2016 à 09/08/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/08/2016 à 23/08/2016	Execução	SÃO JOAQUIM
29/08/2016 à 09/09/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.541,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.246,12

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 81 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-370 E SC-108. TRECHO: GRAVATAL - TUBARÃO E BRAÇO DO NORTE - GRAVATAL; BRAÇO DO NORTE - SÃO LUDGERO (CONTRATO PJ.171/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/08/2016 à 11/08/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
24/08/2016 à 25/08/2016	Execução	GRAVATAL
12/09/2016 à 23/09/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	350	0,55	192,50	192,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.458,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.163,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 82 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
---------------------------	------------------------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-100. TRECHO: ACESSO AO FAROL DE SANTA MARTA (CONTRATO PJ.331/2010)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/08/2016 à 12/08/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
26/08/2016 à 26/08/2016	Execução	LAGUNA
26/09/2016 à 07/10/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.270,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.759,26

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 83 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-120. TRECHO: CURITIBANOS À PONTE SOBRE O RIO CANOAS (INCLUINDO A PONTE); RIO CANOAS À BR-282 EM SÃO JOSÉ DO CERRITO (CONTRATO PJ.172/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/07/2016 à 19/07/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
25/07/2016 à 26/07/2016	Execução	CURITIBANOS
01/08/2016 à 12/08/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	650	0,55	357,50	357,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.623,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.328,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 84 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-114. TRECHO: BR-282 - LAGES - PAINEL (CONTRATO PJ.282/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/07/2016 à 20/07/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/07/2016 à 27/07/2016	Execução	LAGES
15/08/2016 à 26/08/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.215,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.704,26

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 85 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-114. TRECHO: PAINEL - SÃO JOAQUIM (CONTRATO PJ.167/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/07/2016 à 22/07/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
28/07/2016 à 29/07/2016	Execução	SÃO JOAQUIM
29/08/2016 à 09/09/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	550	0,55	302,50	302,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.568,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.273,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 86 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SCT-477. TRECHO: VOLTA TRISTE - MOEMA, MOEMA - ENTR. SC-477/SC-422, ENTR. ACESSO A VOLTA GRANDE - ENTR. SC-477/SC-422 (CONTRATO PJ.252/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/02/2017 à 17/02/2017	Execução	Rio Negrinho
20/02/2017 à 10/03/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	1	15.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					28.489,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1000	0,55	550,00	550,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.216,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.705,40

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 158 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-350. TRECHO: RIO DO SUL (ENTR. BR-470) - AURORA (CONTRATO PJ.108/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/10/2016 à 25/10/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
01/11/2016 à 01/11/2016	Execução	FLORIANÓPOLIS
07/11/2016 à 18/11/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.581,36

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)					11.581,36

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 178 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-445. TRECHO: SIDERÓPOLIS - CRICIÚMA (CONTRATO PJ.212/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/10/2016 à 12/10/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
18/10/2016 à 19/10/2016	Execução	CRICIÚMA
24/10/2016 à 04/11/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.403,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.108,62

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 179 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016
---------------------------	---------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-445. TRECHO: BR 101 - BALNEÁRIO RINCÃO (CONTRATO PJ.114/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/10/2016 à 13/10/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/10/2016 à 20/10/2016	Execução	BALNEÁRIO RINCÃO
07/11/2016 à 18/11/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	80	0,55	44,00	44,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.177,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.665,76

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 180 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
---------------------------	------------------------------------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC-100. TRECHO: BARRA DO CAMACHO - LAGUNA (CONTRATO PJ.330/2010)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/10/2016 à 14/10/2016	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/10/2016 à 21/10/2016	Execução	LAGUNA
21/11/2016 à 02/12/2016	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.270,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.759,26

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 224 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO PARA VERIFICAR AS PONTES E PASSARELAS SOB JURISDIÇÃO DO DEINFRA NO TOCANTE A ASPECTOS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO, DURABILIDADE E ESTADO GERAL NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/03/2017 à 10/03/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/03/2017 à 17/03/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
20/03/2017 à 31/03/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	8.0	6.617,92	0,00	6.617,92
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					23.162,72

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (2)					4.273,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.436,42

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 225 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO PARA VERIFICAR AS PONTES E PASSARELAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS NO TOCANTE A ASPECTOS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO, DURABILIDADE E ESTADO GERAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/03/2017 à 10/03/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
13/03/2017 à 17/03/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
20/03/2017 à 31/03/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	8.0	6.696,48	0,00	6.696,48
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					23.437,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.322,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.760,48

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 228 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imbituba
----------------------	----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
INSPEÇÃO COMPLEMENTAR "DAS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS", REFERENTE AO PROCESSO RLI 14/00525508

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/03/2017 à 21/03/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/03/2017 à 27/03/2017	Execução	IMBITUBA
28/03/2017 à 10/04/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					12.453,24

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.308,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.761,30

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 10 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL E PIÇARRAS - CONTRATO EOC 955/2014

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/11/2016 à 10/11/2016	Planejamento	TCE
21/11/2016 à 25/11/2016	Execução	BALNEÁRIO BARRA DO SUL
28/11/2016 à 09/12/2016	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	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	1	12.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					11.944,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	360	0,55	198,00	198,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.864,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.808,60

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 18 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Penha
----------------------	-------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO CONFORME ITEM 6.6 DA DECISÃO Nº 1613 DE 30/09/2015 - CONTRATO Nº 194/2015 - PMP

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/02/2017 à 01/03/2017	Planejamento	TCE
06/03/2017 à 07/03/2017	Execução	PENHA
13/03/2017 à 24/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					14.704,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	230	0,55	126,50	126,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	3.308,96	1.224,00	4.532,96
SubTotal (2)					4.659,46
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.364,10

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 398/2014 FIRMADO COM O CONSÓRCIO SADENCO - QUANTUM ? ENGEÇO DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 011/2014 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERAÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/10/2016 à 06/10/2016	Planejamento	TCE
18/10/2016 à 19/10/2016	Execução	JOINVILLE
24/10/2016 à 04/11/2016	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	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	12.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					4.777,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Compartilhado	1	50	0,55	27,50	27,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.293,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					7.071,74

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 58 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, CONFORME CONTRATO Nº EOC 981/2014 FIRMADO EM 28/11/2014 E PRAZO DE 1095 DIAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10/2016 à 04/10/2016	Planejamento	TCE
13/10/2016 à 14/10/2016	Execução	BIGUAÇU
24/10/2016 à 04/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
Relatório	1	12.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					3.308,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
SubTotal (2)					1.709,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					5.018,44

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 62 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 487/2015 PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), LOCALIZADA NA RUA ERWINO MENEGOTTI, BAIRRO ÁGUA VERDE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10/2016 à 05/10/2016	Planejamento	TCE
17/10/2016 à 18/10/2016	Execução	JARAGUÁ DO SUL
24/10/2016 à 04/11/2016	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	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
Relatório	1	12.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					3.308,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Compartilhado	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					110,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					3.418,96

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 63 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO

CONTRATO Nº 40/2015 PARA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA DO RIO CUBATÃO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
05/10/2016 à 07/10/2016	Planejamento	TCE
19/10/2016 à 21/10/2016	Execução	JOINVILLE
24/10/2016 à 04/11/2016	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	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	1	12.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					7.166,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Compartilhado	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.509,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.676,36

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 64 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015/2016
---------------------------	--------------------------

OBJETO
CONTRATO Nº 48/2013 PARA EXECUÇÃO DO RAMAL SERRA CATARINENSE - LOTE 1 - TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 112,7 E 128,5 DA RODOVIA BR-470, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE IBIRAMA E LONTRAS - CONTRATO 3703/12

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/10/2016 à 07/10/2016	Planejamento	TCE
25/10/2016 à 27/10/2016	Execução	IBIRAMA
07/11/2016 à 18/11/2016	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	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	1	12.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					7.166,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	0,55	247,50	247,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.647,22
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.813,86

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 110 - 2016/2017
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PENHA CONFORME ITEM 6.6 DA DECISÃO Nº 1613 DE 30/09/2015 - CONTRATO Nº 194/2015 - PMP

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/03/2017 à 02/03/2017	Planejamento	TCE
08/03/2017 à 09/03/2017	Execução	PENHA
13/03/2017 à 24/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					13.877,40

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)					13.877,40

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

Diretoria de Controle dos Municípios



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ilhota
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	TCE
11/04/2016 à 12/04/2016	Execução	TCE
18/04/2016 à 22/04/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Relatório	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (1)					9.926,88

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)					9.926,88

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 137 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Três Barras
----------------------	-------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/04/2016 à 29/04/2016	Planejamento	TCE
02/05/2016 à 03/05/2016	Execução	TCE
09/05/2016 à 13/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
Execução	1	2.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Relatório	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (1)					9.926,88

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)					9.926,88

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Barra Velha
----------------------	-------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2008/2009/2010/2011/2012
---------------------------	--------------------------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS VALORES PENDENTES EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2016 à 06/05/2016	Planejamento	TCE
09/05/2016 à 13/05/2016	Execução	BARRA VELHA
04/07/2016 à 08/07/2016	Execução	BARRA VELHA
25/07/2016 à 05/08/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
SubTotal (1)					48.706,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.272,40	3.060,00	11.332,40
SubTotal (2)					12.212,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					60.918,40

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Otacílio Costa
----------------------	--

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

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

OBJETO
VERIFICAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES, TAIS COMO: DOAÇÃO DE IMÓVEL DE FORMA IRREGULAR; DESTINAÇÃO DE IMÓVEL DIVERSA DAQUELA PREVISTA EM LEI; ADIANTAMENTOS SALARIAIS; INDENIZAÇÕES POR RESCISÕES DE CONTRATOS SEM A QUEBRA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO; ADIANTAMENTOS PARA COMPRAS DIVERSAS; IRREGULARIDADES EM LICITAÇÕES E DISPENSAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/11/2016 à 25/11/2016	Planejamento	TCE
28/11/2016 à 02/12/2016	Execução	OTACÍLIO COSTA
05/12/2016 à 16/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	9.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Relatório	2	12.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					0,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.106,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.106,20

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 141 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal da Saúde de Piratuba
----------------------	--------------------------------------

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

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

OBJETO
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS NA ÁREA DE SAÚDE PARA MUNICÍPIOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/11/2016 à 11/11/2016	Planejamento	TCE
21/11/2016 à 22/11/2016	Execução	PIRATUBA
28/11/2016 à 02/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.617,92	0,00	6.617,92
Execução	2	3.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					22.056,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	700	0,55	385,00	385,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.784,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.841,68

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 154 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Piratuba
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A UTILIZAÇÃO DE NÚMERO PARTIDÁRIO, EM MATERIAIS DE EVENTO MUNICIPAL, COM O CUNHO POLÍTICO-ELEITORAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/11/2016 à 17/11/2016	Planejamento	TCE
23/11/2016 à 23/11/2016	Execução	PIRATUBA
07/12/2016 à 09/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	2	3.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					10.661,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,55	27,50	27,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.160,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					11.822,02

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 155 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Capinzal
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO
POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DO ITBI E CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/11/2016 à 07/11/2016	Planejamento	TCE
24/11/2016 à 25/11/2016	Execução	CAPINZAL
05/12/2016 à 06/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	2	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
SubTotal (1)					13.050,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	600	2	0,55	660,00	660,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.926,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					15.976,64

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 190 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Otacílio Costa
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 08/02/2017	Planejamento	TCE
13/02/2017 à 15/02/2017	Execução	PREFEITURA
20/02/2017 à 22/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
SubTotal (1)					25.640,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.729,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.370,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 191 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Painei
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
16/02/2017 à 17/02/2017	Execução	PREFEITURA
23/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					17.093,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.486,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.580,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 193 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Maravilha
----------------------	-----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 07/02/2017	Planejamento	TCE
12/02/2017 à 14/02/2017	Execução	PREFEITURA
20/02/2017 à 21/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					20.676,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	650	0,55	357,50	357,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.757,22
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.434,06

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 194 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Modelo
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/02/2017 à 08/02/2017	Planejamento	TCE
15/02/2017 à 15/02/2017	Execução	PREFEITURA
22/02/2017 à 22/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	1.0	2.481,72	0,00	2.481,72
Execução	3	1.0	2.481,72	1.101,60	3.583,32
Relatório	3	1.0	2.481,72	0,00	2.481,72
SubTotal (1)					8.546,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.243,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					9.790,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 196 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Cunha Porã
----------------------	------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
16/02/2017 à 17/02/2017	Execução	PREFEITURA
23/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					17.093,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	750	0,55	412,50	412,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.678,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.772,50

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Sombrio
----------------------	---------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/02/2017 à 14/02/2017	Planejamento	TCE
20/02/2017 à 21/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO
01/03/2017 à 02/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					17.093,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	340	0,55	187,00	187,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.453,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.547,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/02/2017 à 16/02/2017	Planejamento	TCE
22/02/2017 à 23/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO GAIVOTA
03/03/2017 à 06/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
Execução	3	1.5	3.722,58	1.652,40	5.374,98
Relatório	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
SubTotal (1)					12.820,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	40	0,55	22,00	22,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.5	1.240,86	459,00	1.699,86
SubTotal (2)					1.721,86
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.542,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/02/2017 à 17/02/2017	Planejamento	TCE
23/02/2017 à 24/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO SUL
06/03/2017 à 07/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
Execução	3	1.5	3.722,58	1.652,40	5.374,98
Relatório	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
SubTotal (1)					12.820,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	380	0,55	209,00	209,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.5	1.240,86	459,00	1.699,86
SubTotal (2)					1.908,86
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.729,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 157 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapema
----------------------	---------------------------------

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

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

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO JUNTO A FAEPESUL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2016 à 06/05/2016	Planejamento	TCE
09/05/2016 à 13/05/2016	Execução	PREFEITURA DE ITAPEMA
16/05/2016 à 31/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	16.0	26.471,68	0,00	26.471,68
SubTotal (1)					43.016,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	220	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.776,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					48.792,68

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Antônio Carlos
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, PARA FINS DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016 (AMOSTRAGEM).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 07/02/2017	Planejamento	TCE
13/02/2017 à 14/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS
20/02/2017 à 21/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	1.0	2.481,72	1.101,60	3.583,32
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					13.510,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	150	0,55	82,50	82,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.215,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.725,94

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 197 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016 (AMOSTRAGEM)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
15/02/2017 à 17/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU
22/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
Execução	3	1.5	3.722,58	1.652,40	5.374,98
Relatório	3	3.0	7.445,16	0,00	7.445,16
SubTotal (1)					20.265,30

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	3	150	0,55	247,50	247,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.5	1.240,86	459,00	1.699,86
SubTotal (2)					1.947,36
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.212,66

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 220 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Peritiba
----------------------	----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 07/02/2017	Planejamento	TCE
12/02/2017 à 13/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITIBA
20/02/2017 à 21/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					17.093,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.541,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.635,00

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 221 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ipira
----------------------	-------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/02/2017 à 09/02/2017	Planejamento	TCE
14/02/2017 à 15/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA
22/02/2017 à 23/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
SubTotal (1)					14.611,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	30	0,55	16,50	16,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.282,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.894,78

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Alto Bela Vista
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
16/02/2017 à 17/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA
23/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
SubTotal (1)					14.611,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	550	0,55	302,50	302,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.568,98
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.180,78

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

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

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

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 139 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Curitiba
----------------------	------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016
---------------------------	----------------

OBJETO
DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA DECISÃO Nº 13/2016, REP 13/00332511 PARA INSPEÇÃO DAS DESPESAS COM DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS COM O ESCOPO DE VERIFICAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS CORRETIVAS OU A REINCIDÊNCIA DAS FALHAS APURADAS NO RELATÓRIO DMU N. 1538/2015, ASSIM COMO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS DIÁRIAS PAGAS NOS EXERCÍCIOS DE 2014 A 2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
05/12/2016 à 09/12/2016	Planejamento	TCE
06/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
13/02/2017 à 17/02/2017	Execução	CURITIBANOS
20/02/2017 à 31/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Planejamento	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	27.0	44.670,96	0,00	44.670,96
SubTotal (1)					56.615,36

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	700	0,55	385,00	385,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.051,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					62.666,56

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 165 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São José
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
IRREGULARIDADES CONCERNENTES À UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FUNDIP) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/06/2016 à 14/06/2016	Planejamento	TCE
28/06/2016 à 28/06/2016	Execução	PM SÃO JOSÉ
04/07/2016 à 15/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	1.0	1.654,48	0,00	1.654,48
Relatório	2	10.0	16.544,80	0,00	16.544,80
SubTotal (1)					26.471,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	50	0,55	27,50	27,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	0,00	827,24
SubTotal (2)					854,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.326,42

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 189 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Caçador
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
15/02/2017 à 17/02/2017	Execução	CAÇADOR
20/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					35.567,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,55	330,00	330,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.729,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					39.296,88

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 199 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Três Barras
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE TRÊS BARRAS, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
12/02/2017 à 14/02/2017	Execução	TRÊS BARRAS
20/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	5.0	12.408,60	0,00	12.408,60
SubTotal (1)					35.567,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	0,55	247,50	247,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.647,22
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					39.214,38

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 226 - 2016/2017
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE OUTORGA ONEROSA DO POTENCIAL CONSTRUTIVO ADICIONAL, CONFORME INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS AO TCE ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA ESPECIAL Nº 01/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/03/2017 à 08/03/2017	Planejamento	TCE
09/03/2017 à 10/03/2017	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
13/03/2017 à 24/03/2017	Planejamento	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	3.0	10.044,72	0,00	10.044,72
Execução	4	2.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Planejamento	4	10.0	33.482,40	0,00	33.482,40
SubTotal (1)					53.161,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.423,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					55.584,82

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2016
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE OUTORGA ONEROSA DO POTENCIAL CONSTRUTIVO ADICIONAL, CONFORME INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS AO TCE ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA ESPECIAL Nº 01/2016, CORROBORADAS PELAS INFORMAÇÕES OBTIDAS ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO REALIZADO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/03/2017 à 24/03/2017	Planejamento	TCE
27/03/2017 à 31/03/2017	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
03/04/2017 à 28/04/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	5.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Execução	4	5.0	16.741,20	7.344,00	24.085,20
Relatório	4	17.0	56.920,08	0,00	56.920,08
SubTotal (1)					97.746,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.852,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					103.599,28

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Piçarras - IPRESP
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Financeira
--------------------------	------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015
---------------------------	------

OBJETO
REGULARIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E VINCULAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COM AFERIÇÃO DO IMPACTO DAS EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO MONTANTE DE DESPESAS COM PESSOAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/10/2016 à 25/10/2016	Planejamento	TCE
01/11/2016 à 01/11/2016	Execução	BALNEÁRIO PIÇARRAS
03/11/2016 à 18/11/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	10.0	8.272,40	0,00	8.272,40
SubTotal (1)					11.488,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	228	0,55	125,40	125,40
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.258,64
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.747,16

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 48 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de São José
----------------------	------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014
---------------------------	----------------

OBJETO
ANALISAR AS SUPOSTAS IRREGULARIDADES DEUNCIADAS CONCERNENTES A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVAS AO CONTRATO COM A EMPRESA MARCCA MAIS COMUNICAÇÕES LTDA EM RAZÃO DO VALOR VERIFICADO NO EXERCÍCIO DE 2012 BASTANTE SUPERIOR A MÉDIA DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (256%)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04/2016 à 08/04/2016	Planejamento	TCE/SC
11/04/2016 à 15/04/2016	Execução	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
18/04/2016 à 13/05/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					49.634,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	140	0,55	77,00	77,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	0,00	4.136,20
SubTotal (2)					4.213,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					53.847,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 56 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Itajaí
----------------------	----------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012
---------------------------	------

OBJETO

(1) ANALISAR DESPESAS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA NÃO COMPATÍVEIS COM OS REQUISITOS DO ART. 37 DA CF/88 (CARÁTER PROMOCIONAL E NÃO INFORMATIVO); (2) ANALISAR A COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS INCORRIDAS EM RAZÃO DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO, INTERMEDIADO COM A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA CBSS QUE RECEBE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO EM VALORES SUPOSTAMENTE INCOMPATÍVEIS; (3) SERVIÇOS DE CONSULTORIA PAGOS A EMPRESA BFGM PRORROGADOS DE FORMA CONTÍNUA, NÃO SE ENQUADRANDO NA HIPÓTESE DO ART. 57, II DA LEI 8.666/93

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
09/05/2016 à 13/05/2016	Planejamento	TCE/SC
16/05/2016 à 20/05/2016	Execução	CÂMARA DE ITAJAÍ
23/05/2016 à 10/06/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	14.0	23.162,72	0,00	23.162,72
SubTotal (1)					43.379,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	230	0,55	126,50	126,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.792,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					49.172,22

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 59 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV4

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Balneário Piçarras
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015
---------------------------	----------------

OBJETO
APURAR POSSÍVEL APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DA CÂMARA MUNICIPAL POR MEIO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS "APLICAÇÕES" FRAUDADAS (VALORES TRANSFERIDOS PARA A CONTA BANCÁRIA DE PARTICULAR); APURAR DESPESAS REALIZADAS SEM PROCESSO LICITATÓRIO EM ESPECIAL AS RELACIONADAS A REFORMA DA SEDE (ALUGADA) DA CÂMARA MUNICIPAL COM POSSÍVEIS MERCADORIAS NÃO FORNECIDAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/06/2016 à 17/06/2016	Planejamento	TCE/SC
20/06/2016 à 24/06/2016	Execução	CÂMARA DE BALNEÁRIO PIÇARRAS
27/06/2016 à 15/07/2016	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	2	30.0	49.634,40	0,00	49.634,40
SubTotal (1)					100.640,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	266	0,55	146,30	146,30
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.812,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					106.453,10

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 144 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Vitor Meireles
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009/2012
---------------------------	-----------

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/07/2016 à 05/08/2016	Planejamento	TCE
08/08/2016 à 12/08/2016	Execução	VITOR MEIRELES
29/08/2016 à 30/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	25.0	41.362,00	0,00	41.362,00
SubTotal (1)					86.396,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	520	0,55	286,00	286,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.952,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					92.348,20

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 147 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Brusque
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014
---------------------------	-----------

OBJETO
ANÁLISE DO INSTRUMENTO JURÍDICO DE COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE E O HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CÔNSUL CARLOS RENAUX, ASSIM COMO A FISCALIZAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS REALIZADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/09/2016 à 14/10/2016	Planejamento	TCE
07/11/2016 à 11/11/2016	Execução	BRUSQUE
14/11/2016 à 09/12/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	24.0	39.707,52	0,00	39.707,52
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	19.0	31.435,12	0,00	31.435,12
SubTotal (1)					83.087,04

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.776,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					88.863,24

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 149 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Bandeirante
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2009/2015
---------------------------	-----------

OBJETO
FISCALIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS E ECONÔMICOS CONCEDIDOS PELO MUNICÍPIO AS EMPRESAS INSTALADAS NO DISTRITO INDUSTRIAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/04/2016 à 06/05/2016	Planejamento	TCE
09/05/2016 à 13/05/2016	Execução	BANDEIRANTE
30/05/2016 à 30/06/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	19.0	31.435,12	0,00	31.435,12
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	24.0	39.707,52	0,00	39.707,52
SubTotal (1)					83.087,04

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	1	1340	0,55	737,00	737,00
Aluguel	1	5	130,00	650,00	650,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					1.387,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					84.474,04

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014
---------------------------	------

OBJETO
IRREGULARIDADES CONCERNENTES À CONVERSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO EM ADVERTÊNCIAS, IMPLICANDO EM INVASÃO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDADA NA CONSTITUIÇÃO E NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/06/2016 à 13/06/2016	Planejamento	TCE
14/06/2016 à 14/06/2016	Execução	CIASC
15/06/2016 à 15/06/2016	Execução	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
16/06/2016 à 24/06/2016	Relatório	tce

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	827,24	0,00	827,24
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Execução	2	1.0	1.654,48	734,40	2.388,88
Relatório	1	7.0	5.790,68	0,00	5.790,68
SubTotal (1)					11.395,68

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	120	0,55	66,00	66,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.332,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.728,16

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 223 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapema
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014
---------------------------	-----------

OBJETO
SUPOSTAS IRREGULARIDADES PRATICADAS NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMA, NOS EXERCÍCIOS DE 2013/2014

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/02/2017 à 21/02/2017	Planejamento	TCESC
27/03/2017 à 31/03/2017	Execução	ITAPEMA
03/04/2017 à 28/04/2017	Relatório	TCESC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					48.342,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	120	0,55	66,00	66,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.732,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					54.075,16

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 127 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Herval d`Oeste - IPREV-HO
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAÇÃO ACERCA DA GESTÃO DO RPPS NO QUE TANGE À SITUAÇÃO ATUARIAL; AFERIR A REGULARIDADE DOS RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS; VERIFICAR A CORRETA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA; E ANALISAR A ADEQUAÇÃO E PERTINÊNCIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/04/2016 à 22/04/2016	Planejamento	TCE
25/04/2016 à 29/04/2016	Execução	HERVAL
02/05/2016 à 31/05/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	21.0	34.744,08	0,00	34.744,08
SubTotal (1)					51.651,92

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					6.106,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					57.758,12

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 142 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAÇÃO E CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO NA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA O RPPS LOCAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/06/2016 à 24/06/2016	Planejamento	TCE
18/07/2016 à 22/07/2016	Execução	BALNEÁRIO PIÇARRAS
25/07/2016 à 26/08/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.272,40	0,00	8.272,40
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	20.0	33.089,60	0,00	33.089,60
SubTotal (1)					53.306,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	230	0,55	126,50	126,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.792,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.099,10

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 145 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú - BCPREVI
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016
---------------------------	-----------

OBJETO	VERIFICAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO, RECEITAS E INVESTIMENTOS DO RPPS.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/07/2016 à 29/07/2016	Planejamento	TCE
01/08/2016 à 05/08/2016	Execução	BALNEARIO CAMBORIU
08/08/2016 à 09/09/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	0,00	0,00	0,00
Execução	2	5.0	8.272,40	3.672,00	11.944,40
Relatório	2	33.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					11.944,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	160	0,55	88,00	88,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.754,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.698,60

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 166 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapoá
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
INEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR DE ITAPOÁ - REP 16/00275351 - DETERMINAÇÃO RELATOR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/07/2016 à 12/07/2016	Planejamento	TCE
13/07/2016 à 14/07/2016	Execução	ITAPOÁ
15/07/2016 à 29/07/2016	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.308,96	0,00	3.308,96
Execução	2	2.0	3.308,96	1.468,80	4.777,76
Relatório	2	11.0	18.199,28	0,00	18.199,28
SubTotal (1)					26.286,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	450	0,55	220,00	220,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.486,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.772,48

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 195 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Criciúma
----------------------	----------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
15/02/2017 à 17/02/2017	Execução	CRICIÚMA
22/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	0,00	0,00	0,00
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	3.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (1)					10.749,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.481,72	918,00	3.399,72
SubTotal (2)					3.564,72
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.314,68

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 198 - 2016/2017
DMU/CODR/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Rincão
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 07/02/2017	Planejamento	TCE
13/02/2017 à 14/02/2017	Execução	BALNEÁRIO RINCÃO
20/02/2017 à 21/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					17.093,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.376,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.470,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 212 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São João Batista
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE/SC
15/02/2017 à 17/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
20/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	4.0	9.926,88	4.406,40	14.333,28
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					42.999,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.666,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					48.666,04

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Nova Trento
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO (PREFEITURA E FMS), PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE/SC
13/02/2017 à 15/02/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO
20/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	4.0	9.926,88	4.406,40	14.333,28
Execução	3	3.0	7.445,16	3.304,80	10.749,96
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					42.999,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.666,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					48.666,04

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 217 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Sangão
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/02/2017 à 17/02/2017	Planejamento	TCE/SC
20/02/2017 à 24/02/2017	Execução	MUNICÍPIO
01/03/2017 à 08/03/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					53.749,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.666,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.416,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 218 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Treze de Maio
----------------------	---------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/02/2017 à 17/02/2017	Planejamento	TCE/SC
20/02/2017 à 24/02/2017	Execução	MUNICÍPIO
01/03/2017 à 07/03/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					53.749,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.666,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.416,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 201 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Barra do Sul
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 07/02/2017	Planejamento	TCE
13/02/2017 à 14/02/2017	Execução	MUNICÍPIO
20/02/2017 à 21/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
Execução	3	1.5	3.722,58	1.652,40	5.374,98
Relatório	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
SubTotal (1)					12.820,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	340	0,55	187,00	187,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.5	1.240,86	459,00	1.699,86
SubTotal (2)					1.886,86
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.707,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 202 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/02/2017 à 08/02/2017	Planejamento	TCE
14/02/2017 à 15/02/2017	Execução	MUNICÍPIO
21/02/2017 à 22/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
Execução	3	1.5	3.722,58	1.652,40	5.374,98
Relatório	3	1.5	3.722,58	0,00	3.722,58
SubTotal (1)					12.820,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	110	0,55	60,50	60,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.5	1.240,86	459,00	1.699,86
SubTotal (2)					1.760,36
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.580,50

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 204 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV8

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ilhota
----------------------	--------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO, PARA FINS DE APURAR O ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
16/02/2017 à 17/02/2017	Execução	MUNICÍPIO
23/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	2.0	4.963,44	0,00	4.963,44
SubTotal (1)					17.093,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	243	0,55	133,65	133,65
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.400,13
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.493,65

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 209 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ituporanga
----------------------	------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
13/02/2017 à 15/02/2017	Execução	PREFEITURA
20/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					42.999,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	3	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.266,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					45.266,32

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 210 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Vidal Ramos
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
14/02/2017 à 16/02/2017	Execução	PREFEITURA
20/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Execução	3	2.0	4.963,44	2.203,20	7.166,64
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					42.999,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	2	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.654,48	612,00	2.266,48
SubTotal (2)					2.266,48
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					45.266,32

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 211 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Petrolândia
----------------------	-------------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/02/2017 à 10/02/2017	Planejamento	TCE
17/02/2017 à 17/02/2017	Execução	PREFEITURA
20/02/2017 à 24/02/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Execução	3	1.0	2.481,72	1.101,60	3.583,32
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					39.416,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	827,24	306,00	1.133,24
SubTotal (2)					1.133,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.549,76

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2016/2017

PROPOSTA
Nº: 219 - 2016/2017
DMU/COPR/DIV9

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Palhoça
----------------------	---------------------------------

TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
--------------------------	--------------

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA FINS DE APURAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR FONTES DE RECURSOS NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/12/2016 (AMOSTRAGEM).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/02/2017 à 17/02/2017	Planejamento	TCE
20/02/2017 à 24/02/2017	Execução	PREFEITURA
27/02/2017 à 03/03/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Execução	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
Relatório	3	5.0	12.408,60	5.508,00	17.916,60
SubTotal (1)					53.749,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.136,20	1.530,00	5.666,20
SubTotal (2)					5.666,20
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.416,00

Salário diário por técnico/motorista: R\$ 837,06

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: R\$ 306,00

Não é permitido o pagamento de diárias para auditorias realizadas no município de Florianópolis.

Custo por KM rodado: R\$ 0,55