



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

**PROGRAMAÇÃO
DE FISCALIZAÇÃO
ABRIL/2017 a MARÇO/2018**



ESTADO DE SANTA CATARINA
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
 PROGRAMAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 2017/2018

AUDITORIAS PROGRAMADAS

Diretoria de Atividades Especiais			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
119	SEI	Operacional	DAE
121	DETRAN	Operacional	DAE
122	PMBombinhas	Operacional	DAE
123	SES	Operacional	DAE
125	PMAraranguá	Operacional	DAE
126	PMGuaramirim	Operacional	DAE
128	FATMA	Operacional	DAE
134	SSPDC	Operacional	DAE
135	SES	Operacional	DAE
137	TJ	Operacional	DAE
147	PMBCamboriú	Operacional	DAE
148	CAJoinville	Operacional	DAE
174	SES	Operacional	DAE/COAF
175	PMFpolis	Operacional	DAE/COAF
129	DEINFRA	Financeira	DAE/COAF/DIV1
130	SEF	Financeira	DAE/COAF/DIV1
131	PMFpolis	Financeira	DAE/COAF/DIV1
132	PMB Blumenau	Financeira	DAE/COAF/DIV1
133	SAR	Financeira	DAE/COAF/DIV1
173	SAR	Financeira	DAE/COAF/DIV1

Diretoria de Controle de Atos de Pessoal			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
14	DEINFRA	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
15	PMPGetúlio	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
16	PMGaropaba	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
17	PMItapema	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
18	CMIItapema	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
19	IGP	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
22	SES	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
23	CMLages	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
25	PMRioSul	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
27	CMRioSul	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
142	PMItajaí	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
143	PMFpolis	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1
176	PMCamboriú	Regularidade	DAP/CAPE I/DIV1

Diretoria de Controle da Administração Estadual			
Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
1	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
3	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4

4	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
5	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
21	SCPar Imb	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
26	CELESCD	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
28	SCPar	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
29	SCGÁS	Regularidade	DCE/CEST/DIV4
2	CEASA	Financeira	DCE/CEST/DIV5
6	URB-Blumenau	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
7	SANTUR	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
8	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
9	EPAGRI	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
10	COMCAP	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
11	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
12	CIDASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
13	BADESC	Regularidade	DCE/CEST/DIV5
50	SParque	Financeira	DCE/CEST/DIV5
33	CODEB	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
34	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
36	COUDETU	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
37	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
38	CAJoinville	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
39	CIASC	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
41	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
42	CHP	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
43	HIDROESTE	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
45	CASAN	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
46	HIDROCALDAS	Regularidade	DCE/CEST/DIV6
35	SES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
48	UDESC	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
124	SED	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
151	FES	Regularidade	DCE/CGES/DIV7
30	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
31	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
32	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
40	FATMA	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
47	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8
153	SEF	Regularidade	DCE/CGES/DIV8

Diretoria de Controle de Contas de Governo (DCG)

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

Diretoria de Controle de Licitações e Contratações

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
84	PMRFortuna	Regularidade	DLC/CAJU/DIV5
157	PMLaguna	Regularidade	DLC/CAJU/DIV5-ext
85	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
86	SDC	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
87	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
88	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
89	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2

90	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
91	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
92	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
93	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
95	PMPalhoça	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
96	PMCFreitas	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
97	PMIbirama	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
98	PMChapecó	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
99	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
100	DEINFRA	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
101	PMJaguaruna	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
102	PMPLopes	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
103	PMPLopes	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
105	PMCriciuma	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
106	PMItajaí	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
107	SDR-DCerqueira	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
108	PMAraranguá	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
109	UDESC	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
111	SDR-Araranguá	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
112	PMB Blumenau	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
115	F.M.E.Curitiban	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
116	F.M.E.Curitiban	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
117	SED	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
138	PMGuarujáSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
139	SDR-SMOeste	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
149	PMVideira	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
155	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
156	SDR-Caçador	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
158	SDR-Laguna	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
160	SED	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
161	PMLages	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
162	PMTubarão	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
163	SED	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
164	SED	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
165	PMAraranguá	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
166	PMJaguaruna	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
167	PMBJSerra	Regularidade	DLC/COSE/DIV2
64	DETER	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
65	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
66	PMFpolis	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
67	SEMASA	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
68	PMConcordia	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
69	PMJoaçaba	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
70	APSF Sul	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
71	PMItajaí	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
72	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
73	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
74	PMSMOeste	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
75	PMItuporanga	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
76	SEMASA	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
77	DETRANS	Regularidade	DLC/COSE/DIV3

80	CASAN	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
81	PMBlumenau	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
83	PMJaraguáSul	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
168	CELESCD	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
169	CELESCD	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
170	SAMAE/Orleans	Regularidade	DLC/COSE/DIV3
171	SAMAE/Ararangua	Regularidade	DLC/COSE/DIV3

Diretoria de Controle dos Municípios

Proposta	Sigla da Unidade	Tipo de Auditoria	Diretoria
140	PMErmo	Regularidade	DMU/CGEM
141	FMSErmo	Regularidade	DMU/CGEM
57	CMCuritibanos	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
146	PMPomerode	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
152	PMFpolis	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
159	PMBCamboriu	Regularidade	DMU/CGEM/DIV1
59	PMPalhoça	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
63	PMItuporanga	Regularidade	DMU/CGEM/DIV3
150	PMCanelinha	Regularidade	DMU/CODR/DIV5
51	FUNPREV-TG	Regularidade	DMU/CODR/DIV6



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

Diretoria de Atividades Especiais



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 119 - 2017/2018
DAE

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
1º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL QUE AVALIOU O ENSINO MÉDIO OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, NOS ASPECTOS REFERENTES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, GESTÃO, FINANCIAMENTO, INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS, COBERTURA E QUALIDADE DO SERVIÇO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/04/2017 à 30/06/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
03/07/2017 à 05/07/2017	Execução	chapecó
06/07/2017 à 07/07/2017	Execução	lages
10/07/2017 à 13/07/2017	Execução	criciuma
14/07/2017 à 14/07/2017	Execução	florianopolis
17/07/2017 à 31/08/2017	Relatório	florianopolis

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	60.0	100.447,20	0,00	100.447,20
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Execução	2	1.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Relatório	2	34.0	56.920,08	0,00	56.920,08
SubTotal (1)					180.718,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1500	0,55	825,00	825,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	9.0	7.533,54	2.754,00	10.287,54
SubTotal (2)					11.112,54
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					191.830,62

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 121 - 2017/2018
DAE

UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Trânsito
----------------------	-----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
1º MONITORAMENTO NA AUDITORIA OPERACIONAL NO SISTEMA DE PONTUAÇÃO E PROCESSOS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/08/2017 à 15/09/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
18/09/2017 à 22/09/2017	Execução	FLORIANOPOLIS
25/09/2017 à 13/10/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	25.0	41.853,00	0,00	41.853,00
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					75.335,40

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	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.185,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					79.520,70

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

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017/2018
---------------------------	---------------------

OBJETO
AVALIAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ADVINDOS DA TAXA AMBIENTAL DE BOMBINHAS BEM COMO OS MÉTODOS PARA COBRANÇA DA MESMA. IMPORTANTE RESSALTAR QUE OUTROS MUNICÍPIOS (GOVERNADOR CELSO RAMOS POR EXEMPLO) ESTAVAM NO AGUARDANDO DA DECISÃO QUANTO A LEGALIDADE DA PRESENTE TAXA PARA IMPLANTÁ-LA, ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE NESTE MOMENTO INICIAL PARA QUE, SE FOR O CASO, SEJA REPLICADA DA MANEIRA CORRETA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/08/2017 à 18/08/2017	Planejamento	BOMBINHAS
21/08/2017 à 27/10/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
01/11/2017 à 10/11/2017	Execução	BOMBINHAS
13/11/2017 à 15/12/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Planejamento	3	50.0	125.559,00	0,00	125.559,00
Execução	3	10.0	25.111,80	11.016,00	36.127,80
Relatório	3	25.0	62.779,50	0,00	62.779,50
SubTotal (1)					242.530,20

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	140	0,55	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	15.0	12.555,90	4.590,00	17.145,90
SubTotal (2)					17.145,90
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					259.676,10

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 123 - 2017/2018
DAE

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
2º MONITORAMENTO DECORRENTE DA AUDITORIA OPERACIONAL REALIZADA PARA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2017 à 16/06/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
19/06/2017 à 23/06/2017	Execução	FLORIANOPOLIS
26/06/2017 à 28/07/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	34.0	56.920,08	0,00	56.920,08
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	25.0	41.853,00	0,00	41.853,00
SubTotal (1)					107.143,68

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	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.185,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					111.328,98

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



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
AUDITORIA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO TENDO COMO BASE PRINCIPAL OS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08/2017 à 04/08/2017	Planejamento	ARARANGUÁ
07/08/2017 à 13/10/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
16/10/2017 à 20/10/2017	Execução	ARARANGUÁ
01/11/2017 à 21/12/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Planejamento	2	50.0	83.706,00	0,00	83.706,00
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	37.0	61.942,44	0,00	61.942,44
SubTotal (1)					167.325,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	9.0	7.533,54	2.754,00	10.287,54
SubTotal (2)					10.287,54
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					177.612,66

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



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Guaramirim
----------------------	------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
AUDITORIA PARA VERIFICAR A EXECUÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO TENDO COMO BASE PRINCIPAL OS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08/2017 à 04/08/2017	Planejamento	Blumenau
07/08/2017 à 20/10/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
23/10/2017 à 27/10/2017	Execução	Blumenau
06/11/2017 à 20/12/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Planejamento	2	55.0	92.076,60	0,00	92.076,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	33.0	55.245,96	0,00	55.245,96
SubTotal (1)					168.999,24

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	9.0	7.533,54	2.754,00	10.287,54
SubTotal (2)					10.287,54
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					179.286,78

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 128 - 2017/2018
DAE

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
AUDITORIA OPERACIONAL PARA VERIFICAR O PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA FATMA E CODANS EM FUNÇÃO DE DEMANDA DO MPSC.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/01/2018 à 09/02/2018	Planejamento	FLORIANOPOLIS
12/02/2018 à 14/02/2018	Execução	CHAPECÓ
15/02/2018 à 16/02/2018	Execução	joinville
19/02/2018 à 20/02/2018	Execução	FLORIANOPOLIS
21/02/2018 à 23/03/2018	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	2	23.0	38.504,76	0,00	38.504,76
SubTotal (1)					87.378,00

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.320,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					93.698,30

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 134 - 2017/2018
DAE

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
1º MONITORAMENTO DECORRENTE DA AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR O SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/06/2017 à 14/07/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
17/07/2017 à 21/07/2017	Execução	CHAPECÓ
24/07/2017 à 25/07/2017	Execução	ITAJAÍ
26/07/2017 à 28/07/2017	Execução	JOINVILLE
31/07/2017 à 31/07/2017	Execução	florianopolis
01/08/2017 à 31/08/2017	Relatório	florianopolis

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	35.0	87.891,30	0,00	87.891,30
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Execução	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Execução	3	1.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Relatório	3	23.0	57.757,14	0,00	57.757,14
SubTotal (1)					184.287,42

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	10.0	8.370,60	3.060,00	11.430,60
SubTotal (2)					12.035,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					196.323,02

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 135 - 2017/2018
DAE

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DA CHAMADA JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM VIRTUDE DE SUA DEMANDA CRESCENTE DE FORMA CONTÍNUA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/09/2017 à 10/11/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
13/11/2017 à 24/11/2017	Execução	FLORIANOPOLIS
27/11/2017 à 15/03/2018	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	50.0	125.559,00	0,00	125.559,00
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	41.0	102.958,38	0,00	102.958,38
SubTotal (1)					253.629,18

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	10	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (2)					8.370,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					261.999,78

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 137 - 2017/2018
DAE

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DAS TAXAS CARTORIAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
12/06/2017 à 30/06/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
03/07/2017 à 14/07/2017	Execução	FLORIANOPOLIS
17/07/2017 à 31/08/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	34.0	56.920,08	0,00	56.920,08
SubTotal (1)					98.773,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	10	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (2)					8.370,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					107.143,68

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 Balneário Camboriú
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
AVALIAR A ACESSIBILIDADE E COBERTURA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. DENTRE OS MUNICÍPIOS COM MAIS DE 100 MIL HABITANTES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ APRESENTOU BAIXOS ÍNDICES DE ATENÇÃO BÁSICA (5.02), ACESSO (4,73), EFETIVIDADE (9,1) E COBERTURA POPULACIONAL (4.95).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/04/2017 à 20/04/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
24/04/2017 à 28/04/2017	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
02/05/2017 à 26/05/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	19.0	47.712,42	0,00	47.712,42
SubTotal (1)					83.354,58

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.803,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					89.157,88

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 148 - 2017/2018
DAE

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
1º MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR O SISTEMA DE ESGOTO DA ETE JARIVATUBA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/04/2017 à 12/05/2017	Planejamento	FLORIANOPOLIS
15/05/2017 à 19/05/2017	Execução	JOINVILLE
22/05/2017 à 23/06/2017	Relatório	FLORIANOPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	23.0	38.504,76	0,00	38.504,76
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	25.0	41.853,00	0,00	41.853,00
SubTotal (1)					92.400,36

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.913,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					98.313,66

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 174 - 2017/2018
DAE/COAF

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
AUDITORIA OPERACIONAL PARA AVALIAR A DÍVIDA DO ESTADO NA SAÚDE. VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO CONHECIMENTO DO RESULTADO DO LEVANTAMENTO SOLICITADO PELO PRÓPRIO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE E APÓS, POR SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/10/2017 à 31/10/2017	Planejamento	TCE, FLORIANÓPOLIS
01/11/2017 à 10/11/2017	Execução	TCE, FLORIANÓPOLIS
13/11/2017 à 07/12/2017	Relatório	TCE, FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	20.0	66.964,80	0,00	66.964,80
Execução	4	6.0	20.089,44	0,00	20.089,44
Relatório	4	18.0	60.268,32	0,00	60.268,32
SubTotal (1)					147.322,56

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)					147.322,56

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 175 - 2017/2018
DAE/COAF

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017/2018
---------------------------	-----------

OBJETO
AOP NA GESTÃO DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR (SOLO CRIADO) E DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/02/2018 à 09/03/2018	Planejamento	TCE, FLORIANÓPOLIS
12/03/2018 à 16/03/2018	Execução	TCE, FLORIANÓPOLIS
19/03/2018 à 20/04/2018	Relatório	TCE, FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	23.0	57.757,14	0,00	57.757,14
Execução	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Relatório	3	23.0	57.757,14	0,00	57.757,14
SubTotal (1)					128.070,18

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)					128.070,18

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 129 - 2017/2018
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017 DO PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA DE SANTA CATARINA ? ETAPA VI, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08/2017 à 31/08/2017	Planejamento	TCE/SC
05/02/2018 à 09/02/2018	Execução	DEINFRA
05/03/2018 à 30/04/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	23.0	57.757,14	0,00	57.757,14
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	1	40.0	33.482,40	0,00	33.482,40
SubTotal (1)					103.282,14

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.265,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					109.547,44

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 130 - 2017/2018
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DE 2017 - PROGRAMA DE GESTÃO FISCAL DE SC, CO-FINANCIADO PELO BID (AUDITORIA FINAL).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/09/2017 à 29/09/2017	Planejamento	TCE/SC
19/02/2018 à 23/02/2018	Execução	FAZENDA ESTADUAL
05/03/2018 à 30/04/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	20.0	50.223,60	0,00	50.223,60
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	1	40.0	33.482,40	0,00	33.482,40
SubTotal (1)					92.076,60

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)					92.076,60

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 131 - 2017/2018
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017 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
02/10/2017 à 31/10/2017	Planejamento	TCE/SC
26/02/2018 à 02/03/2018	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
05/03/2018 à 30/04/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	21.0	52.734,78	0,00	52.734,78
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	1	40.0	33.482,40	0,00	33.482,40
SubTotal (1)					94.587,78

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	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
SubTotal (2)					2.593,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					97.181,46

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 132 - 2017/2018
DAE/COAF/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2017 DO PROGRAMA DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL DE BLUMENAU, CO-FINANCIADO PELO BID.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/11/2017 à 30/11/2017	Planejamento	TCE/SC
05/03/2018 à 09/03/2018	Execução	PREFEITURA DE BLUMENAU
12/03/2018 à 30/04/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	18.0	45.201,24	0,00	45.201,24
Execução	4	5.0	16.741,20	7.344,00	24.085,20
Relatório	1	40.0	33.482,40	0,00	33.482,40
SubTotal (1)					102.768,84

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.990,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					108.759,14

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 133 - 2017/2018
DAE/COAF/DIV1

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2016 - 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
01/05/2017 à 19/05/2017	Planejamento	TCE/SC
22/05/2017 à 26/05/2017	Execução	SAR
29/05/2017 à 30/06/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	14.0	46.875,36	0,00	46.875,36
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	4	25.0	83.706,00	0,00	83.706,00
SubTotal (1)					142.623,96

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.265,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					148.889,26

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 ATIVIDADES ESPECIAIS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 173 - 2017/2018
DAE/COAF/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017 (AUDITORIA FINAL) - 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
02/10/2017 à 03/11/2017	Planejamento	TCE/SC
28/02/2018 à 02/03/2018	Execução	NOVA VENEZA, TIMBÓ, JARAGUÁ DO SUL, MAJOR GERCINO.
05/03/2018 à 30/04/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	23.0	19.252,38	0,00	19.252,38
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	40.0	33.482,40	0,00	33.482,40
SubTotal (1)					59.960,34

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.869,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					63.829,52

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 14 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

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

OBJETO
TERCEIRIZAÇÃO DE ENGENHEIROS, CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES E GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE AOS ENGENHEIROS.
JUSTIFICATIVA: INDICATIVOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE ENGENHEIROS PARA FISCALIZAR OBRAS RODOVIÁRIAS AO TEMPO QUE EXISTE UMA UNIDADE TÉCNICA OCIOSA COM ESSA ATRIBUIÇÃO E COM ENGENHEIROS AUFERINDO GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE SEM FISCALIZAR. (INFORMAÇÃO DAE Nº 28/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/04/2017 à 07/04/2017	Planejamento	TCE/DEINFRA
10/04/2017 à 20/04/2017	Execução	DEINFRA
24/04/2017 à 05/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	8.0	20.089,44	0,00	20.089,44
Relatório	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
SubTotal (1)					55.245,96

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

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 15 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Presidente Getúlio
----------------------	--

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

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

OBJETO
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CESSÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO, CONTROLE DE FREQUÊNCIA, PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
JUSTIFICATIVA: UNIDADE NUNCA AUDITADA PELA DAP, COM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ATOS DE PESSOAL RELATADAS PELO ATUAL PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA À DAP

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/05/2017 à 12/05/2017	Planejamento	TCE/PRESIDENTE GETÚLIO
15/05/2017 à 19/05/2017	Execução	PRESIDENTE GETÚLIO
22/05/2017 à 02/06/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					55.731,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	430	0,55	236,50	236,50
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)					5.951,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.683,40

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 ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 16 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Garopaba
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO

REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CESSÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO, CONTROLE DE FREQUÊNCIA, PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS, TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL E REAVALIAÇÃO DAS APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.

JUSTIFICATIVA: DETERMINAÇÃO POR DESPACHO DO AUDITOR CLÉBER NO PROCESSO RLI 14/00079117 PARA A DAP REALIZAR AUDITORIA EM TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NESTA UNIDADE GESTORA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
29/05/2017 à 02/06/2017	Planejamento	TCE/GAROPABA
05/06/2017 à 09/06/2017	Execução	GAROPABA
13/06/2017 à 23/06/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
SubTotal (1)					48.198,06

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.825,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					54.023,36

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 ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 17 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapema
----------------------	---------------------------------

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

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

OBJETO
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CESSÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO, CONTROLE DE FREQUÊNCIA, PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES.
JUSTIFICATIVA: COMUNICAÇÃO DE OUVIDORIA COM INDÍCIOS DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO ÚLTIMO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/06/2017 à 28/06/2017	Planejamento	TCE/Prefeitura de ITAPEMA
03/07/2017 à 05/07/2017	Execução	Prefeitura de ITAPEMA
17/07/2017 à 21/07/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
Execução	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					30.927,78

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	70	0,55	38,50	38,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.467,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.395,46

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 18 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Itapema
----------------------	-----------------------------

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

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

OBJETO

REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CESSÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO, CONTROLE DE FREQUÊNCIA E PARECER DO CONTROLE INTERNO SOBRE AS ADMISSÕES DE EFETIVOS E DE ACTS.

JUSTIFICATIVA: INDICATIVOS DE EXCESSIVO NÚMERO DE CARGOS COMISSIONADOS OPORTUNA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NAS CÂMARAS DE VEREADORES, CUJOS MUNICÍPIOS FORAM INCLUÍDOS NA PROGRAMAÇÃO (OPORTUNIDADE E ECONOMICIDADE).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
29/06/2017 à 30/06/2017	Planejamento	TCE/Câmara de ITAPEMA
06/07/2017 à 07/07/2017	Execução	Câmara de ITAPEMA
10/07/2017 à 14/07/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					24.803,82

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	70	0,55	38,50	38,50
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)					2.324,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.128,44

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 ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 19 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Instituto Geral de Perícias
----------------------	-----------------------------

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

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

OBJETO
REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DOS SERVIDORES, CARGOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CESSÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO, CONTROLE DE FREQUÊNCIA E TERCEIRIZAÇÃO
JUSTIFICATIVA: UNIDADE DO ESTADO NUNCA AUDITADA PELA DAP

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/08/2017 à 18/08/2017	Planejamento	TCE/IGP
21/08/2017 à 25/08/2017	Execução	IGP
28/08/2017 à 06/09/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Relatório	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
SubTotal (1)					42.690,06

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	75	0,55	41,25	41,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.226,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.916,61

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 22 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

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

OBJETO
SES/HOSPITAL GERAL MATERNIDADE TEREZA RAMOS NO MUNICÍPIO DE LAGES
OBJETO: REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DOS SERVIDORES COM ÊNFASE NAS VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE HORA-PLANTÃO E SOBREAVISO, CARGOS EFETIVOS, COMISSIONADOS, CESSÃO DE SERVIDORES, CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA.
JUSTIFICATIVA: ÁREA DA SAÚDE COMPOSTA POR VOLUME EXPRESSIVO DE SERVIDORES. DETERMINAÇÃO DO PLENO PARA INCLUSÃO DE AUDITORIAS NA ÁREA DA SAÚDE, NOTADAMENTE EM ASPECTOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE HORAS-PLANTÃO E SOBREAVISO. (REP 13/00090593). ORIENTAÇÃO JÁ INICIADA NAS PROGRAMAÇÕES ANTERIORES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/10/2017 à 06/10/2017	Planejamento	TCE/ HOSPITAL
16/10/2017 à 18/10/2017	Execução	HOSPITAL em Lages
23/10/2017 à 31/10/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Relatório	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
SubTotal (1)					40.972,50

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	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.555,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.528,18

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

Valor diária: Técnico: R\$ 367,20 - Motorista: 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	Câmara Municipal de Lages
----------------------	---------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO

ADMISSÃO DE SERVIDORES E VANTAGENS REMUNERATÓRIAS.

JUSTIFICATIVA: DETERMINAÇÃO PARA INCLUSÃO NA PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA (TCE ? TC 8899703/94 ACÓRDÃO 1174/2014)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
09/10/2017 à 11/10/2017	Planejamento	TCE/CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES
19/10/2017 à 20/10/2017	Execução	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGES
01/11/2017 à 10/11/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	3	6.0	15.067,08	0,00	15.067,08
SubTotal (1)					29.826,18

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.412,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					32.238,80

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 ATOS DE PESSOAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 25 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rio do Sul
----------------------	------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017/2018
---------------------------	-----------

OBJETO
QUADRO DE PESSOAL: ADMISSÃO, MOVIMENTAÇÃO E REGIME DE TRABALHO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/03/2018 à 07/03/2018	Planejamento	TCE/Prefeitura de RIO DO SUL
12/03/2018 à 14/03/2018	Execução	Prefeitura de RIO DO SUL
26/03/2018 à 30/03/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
Execução	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					30.927,78

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	195	0,55	107,25	107,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.536,43
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.464,21

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 27 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Rio do Sul
----------------------	--------------------------------

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

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

OBJETO

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E CARGOS COMISSIONADOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
08/03/2018 à 09/03/2018	Planejamento	TCE/ Câmara de RIO DO SUL
15/03/2018 à 16/03/2018	Execução	Câmara de RIO DO SUL
19/03/2018 à 23/03/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	2.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	3	4.0	10.044,72	0,00	10.044,72
SubTotal (1)					22.292,64

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	195	0,55	107,25	107,25
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)					2.393,37
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.686,01

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 142 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2013/2014/2015/2016/2017
---------------------------	--------------------------

OBJETO
PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO PARA CARREIRA JURÍDICA E DE FISCALIZAÇÃO E RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES. JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA FORMA DE INGRESSO/PROVIMENTO DE SERVIDORES NOS REFERIDOS CARGOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/04/2017 à 12/04/2017	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE ITAJAÍ
17/04/2017 à 19/04/2017	Execução	PREFEITURA DE ITAJAÍ
24/04/2017 à 05/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	2	9.0	15.067,08	0,00	15.067,08
SubTotal (1)					29.518,20

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	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.539,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					33.057,38

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



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
CESSÃO DE SERVIDORES E CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO, ESPECIALMENTE QUANTO À COMPENSAÇÃO DE FALTAS AO TRABALHO. JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE VERIFICAR A REGULARIDADE QUANTO À CESSÃO DE SERVIDORES E A COMPENSAÇÃO DE FALTAS AO TRABALHO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/05/2017 à 10/05/2017	Planejamento	TCE/PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
11/05/2017 à 17/05/2017	Execução	PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS
18/05/2017 à 26/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	7.0	11.718,84	0,00	11.718,84
SubTotal (1)					25.111,80

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	5	0,55	2,75	2,75
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)					4.188,05
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.299,85

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 176 - 2017/2018
DAP/CAPE I/DIV1

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

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

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

OBJETO
CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO ESTÁGIO PROBATÓRIO PROCESSO REP 15/00197006

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/02/2018 à 27/02/2018	Planejamento	TCE
28/02/2018 à 28/02/2018	Execução	PREFEITURA DE CAMBORIU
01/03/2018 à 05/03/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
SubTotal (1)					9.105,00

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	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.253,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.358,06

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 da Administração Estadual



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 1 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
AUDITORIA PARA BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS DA ESTATAL SOB A RESPONSABILIDADE DA REGIONAL DE JOINVILLE, COM VERIFICAÇÃO DA REALIDADE INCIDENTE EM 2016 TAL PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO TEM MATERIALIDADE SUBSTANCIAL E, ENQUANTO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DISPÕE HÁ ANOS DE UM SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE PERTINENTE, AS EMPRESAS ESTATAIS ASSIM NÃO PROCEDEM.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/05/2017 à 26/05/2017	Planejamento	TCE/SC
29/05/2017 à 02/06/2017	Execução	REGIONAL DE JOINVILLE
05/06/2017 à 16/06/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					68.287,50

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,40	240,00	240,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.955,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					74.242,80

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 3 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE SOBRE A DEVIDA APLICAÇÃO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO PELAS EMPRESAS ESTATAIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM 2016 (PACIFICAR AS DÚVIDAS ACERCA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS EM TELA SOBRE AS EMPRESAS ESTATAIS E CONFORME ORIENTAÇÃO DA DGCE EMITIDA EM 2016 E CONSTANTE DA PROGRAMAÇÃO APROVADA PELO TRIBUNAL PLENO, RELATIVA AO PERÍODO 2016/2017

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/06/2017 à 14/07/2017	Planejamento	TCE/SC
17/07/2017 à 28/07/2017	Execução	EMPRESAS ESTATAIS ESCOLHIDAS
31/07/2017 à 18/08/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	26.0	65.290,68	0,00	65.290,68
Execução	4	12.0	40.178,88	0,00	40.178,88
Relatório	4	19.0	63.616,56	0,00	63.616,56
SubTotal (1)					169.086,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,40	80,00	80,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (2)					8.450,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					177.536,72

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 4 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
AUDITORIA PARA BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS DA ESTATAL SOB A RESPONSABILIDADE DA REGIONAL DE RIO DO SUL, COM VERIFICAÇÃO DA REALIDADE INCIDENTE EM 2016 TAL PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO TEM MATERIALIDADE SUBSTANCIAL E, ENQUANTO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DISPÕE HÁ ANOS DE UM SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE PERTINENTE, AS EMPRESAS ESTATAIS ASSIM NÃO PROCEDEM.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/08/2017 à 25/08/2017	Planejamento	TCE/SC
28/08/2017 à 01/09/2017	Execução	REGIONAL CELESC DE RIO DO SUL
04/09/2017 à 15/09/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	9.0	15.067,08	0,00	15.067,08
SubTotal (1)					35.480,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	600	0,40	240,00	240,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.955,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					41.435,58

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 5 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
AUDITORIA PARA BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS DA ESTATAL SOB A RESPONSABILIDADE DA REGIONAL DE VIDEIRA, COM VERIFICAÇÃO DA REALIDADE INCIDENTE EM 2016 TAL PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO TEM MATERIALIDADE SUBSTANCIAL E, ENQUANTO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DISPÕE HÁ ANOS DE UM SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE PERTINENTE, AS EMPRESAS ESTATAIS ASSIM NÃO PROCEDEM.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/08/2017 à 25/08/2017	Planejamento	TCE/SC
28/08/2017 à 01/09/2017	Execução	REGIONAL DE VIDEIRA DA CELESC
04/09/2017 à 15/09/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	9.0	15.067,08	0,00	15.067,08
SubTotal (1)					35.480,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,40	320,00	320,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.035,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					41.515,58

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 21 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE SOBRE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ECONOMICIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS NOS EXECÍCIOS DE 2016 E DE 2017, OU COM REPERCUSSÃO NESSES DOIS EXERCÍCIOS, CONSIDERANDO QUE O FUNCIONAMENTO DO SETOR PORTUÁRIO BRASILEIRO VEM SOFRENDO ALTERAÇÕES CONSTANTES E ATUALÍSSIMAS QUANTO AO QUE SE PODERIA DENOMINAR DE SEU MARCO REGULATÓRIO DO SETOR, O QUE IMPLICA NA OBSERVÂNCIA DA BOA GOVERNANÇA E, EM CONSEQUÊNCIA, DA PLENA REGULARIDADE NA EXECUÇÃO DE DESPESAS PELA COMPANHIA

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/09/2017 à 29/09/2017	Planejamento	TCE/SC
02/10/2017 à 06/10/2017	Execução	SCPAR PORTO - IMBITUBA
09/10/2017 à 27/10/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	13.0	32.645,34	0,00	32.645,34
SubTotal (1)					75.821,04

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,40	80,00	80,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.795,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					81.616,34

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 26 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
AUDITORIA PARA BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS DA ESTATAL SOB A RESPONSABILIDADE DA REGIONAL DE CHAPECÓ, COM VERIFICAÇÃO DA REALIDADE INCIDENTE EM 2016 TAL PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO TEM MATERIALIDADE SUBSTANCIAL E, ENQUANTO A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DISPÕE HÁ ANOS DE UM SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE PERTINENTE, AS EMPRESAS ESTATAIS ASSIM NÃO PROCEDEM.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/10/2017 à 03/11/2017	Planejamento	TCE/SC
05/11/2017 à 10/11/2017	Execução	REGIONAL DE CHAPECÓ DA CELESC DISTRIBUIÇÃO
13/11/2017 à 24/11/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	7.0	17.578,26	7.711,20	25.289,46
Relatório	3	12.0	30.134,16	0,00	30.134,16
SubTotal (1)					67.979,52

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	3	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)					67.979,52

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 28 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV4

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE SOBRE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ECONOMICIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS NOS EXERCÍCIOS DE 2016 E DE 2017, OU COM REPERCUSSÃO NOS RESPECTIVOS ANOS HÁ ALGUNS EXERCÍCIOS O TCE NÃO EFETUA AUDITORIA NA UNIDADE, NOTADAMENTE SOB O ASPECTO PROPOSTO. ALÉM DISSO, A ACENTUADA DINÂMICA, OBSERVADA RECENTEMENTE, QUANTO AO OBJETO DA EMPRESA EM TELA, ACRESCENTAM MOTIVAÇÃO À REALIZAÇÃO DO TRABALHO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/11/2017 à 08/12/2017	Planejamento	TCE/SC
11/12/2017 à 22/12/2017	Execução	SCPAR
05/02/2018 à 23/02/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	14.0	35.156,52	0,00	35.156,52
SubTotal (1)					85.380,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,40	1.200,00	1.200,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (2)					9.570,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					94.950,72

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 de Gás de Santa Catarina - SCGÁS
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANÁLISE SOBRE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E ECONOMICIDADE DAS DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 OU COM REPERCUSSÃO NO ANO. HÁ VÁRIOS EXERCÍCIOS O TCE NÃO PROMOVE AUDITORIA NA UNIDADE SOB O ASPECTO ORA REFERIDO, OBSERVANDO AINDA QUE A SC GÁS É HOJE A SEGUNDA MAIOR EMPRESA ESTATAL CATARINENSE EM GASTOS E QUE ESTES INTERFEREM SOBRE O PREÇO DA TARIFA QUE PRÁTICA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/02/2018 à 09/03/2018	Planejamento	TCE/SC
12/03/2018 à 16/03/2018	Execução	SCGÁS
19/03/2018 à 30/03/2018	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	10.0	33.482,40	0,00	33.482,40
Execução	4	5.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	4	9.0	30.134,16	0,00	30.134,16
SubTotal (1)					80.357,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					80.357,76

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 2 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A. - CEASA
----------------------	--

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

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

OBJETO
- COLHER AS INFORMAÇÕES E FAZER AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2016, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA RECEITA E DE DESPESAS, TAIS COMO PESSOAL, PUBLICIDADE, ADMINISTRATIVAS, ETC. - JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A ÚLTIMA AUDITORIA NA ESTATAL FOI REALIZADA EM 2014, BEM COMO EM RAZÃO DA REPRESENTATIVIDADE DO VALOR A SER AUDITADO (R\$12.213.023,60).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/08/2017 à 15/09/2017	Planejamento	TCE
18/09/2017 à 29/09/2017	Execução	CEASA
02/10/2017 à 20/10/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
SubTotal (1)					63.616,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					63.616,56

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 6 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO

ANALISAR A LEGALIDADE DAS RECEITAS E OS PAGAMENTOS DECORRENTES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E CARGOS COMISSIONADOS (AMBOS DO EXERCÍCIO DE 2016), VERIFICANDO SE HOUVE REDUÇÃO DOS PAGAMENTOS EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. ANALISAR OS PAGAMENTOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/2014 E 2015 E OS PAGAMENTOS DO FGTS/2016, BEM COMO SE PERSISTE A PRÁTICA REITERADA DE CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. VERIFICAR, AINDA, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL DÉBITO EM NOME DA EMPRESA WL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE DENÚNCIA ENCAMINHADA EM 21/09/2015 QUE INFORMOU A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DA URB JUNTO À EMPRESA WL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., BEM COMO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO RTORD 0001238-20.2015.5.12.0018 (PROTOCOLO 012572/2016), QUE INFORMOU SOBRE A CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE EMPREGADOS PELA URB.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
26/06/2017 à 30/06/2017	Planejamento	TCE
03/07/2017 à 07/07/2017	Execução	URB - BLUMENAU
10/07/2017 à 04/08/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	20.0	50.223,60	0,00	50.223,60
SubTotal (1)					80.843,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	184	0,55	101,20	101,20
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)					5.816,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					86.659,90

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 7 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
ANALISAR A LEGALIDADE/REGULARIDADE DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS DE PUBLICIDADE DA SANTUR, EXCLUINDO-SE OS GASTOS COM EVENTOS PROMOCIONAIS, QUE JÁ SÃO TRATADOS EM PROCESSOS ESPECÍFICOS NESTE TCE (RLA 11/00283843 E RLA 15/00316536). OBSERVA-SE QUE A ANÁLISE DEVERÁ SER REALIZADA DESDE A ORIGEM DA CONTRATAÇÃO, COMO FORMA DE SE VERIFICAR A LEGALIDADE DA DESPESA. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE NO EXERCÍCIO DE 2015 AS DESPESAS COM PUBLICIDADE TOTALIZARAM A QUANTIA DE R\$ 10.516.484,24.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
22/05/2017 à 26/05/2017	Planejamento	TCE
29/05/2017 à 16/06/2017	Execução	SANTUR
19/06/2017 à 07/07/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					56.920,08

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)					56.920,08

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 8 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO Nº 327/2012, PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO DESTA TCE, NO QUE SE REFERE À ADOÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS VISANDO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS À EMBRASC ? EMPRESA BRASILEIRA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., NO MONTANTE À ÉPOCA, DE R\$ 451.583,50.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/04/2017 à 07/04/2017	Planejamento	TCE
10/04/2017 à 11/04/2017	Execução	EPAGRI
12/04/2017 à 19/04/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	2	4.0	6.696,48	0,00	6.696,48
SubTotal (1)					13.392,96

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.392,96

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



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
ANALISAR A MOVIMENTAÇÃO DE ATOS DE PESSOAL, ENFOCANDO A ADMISSÃO E DEMISSÃO, PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS, TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS, PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, HORAS EXTRAS, ETC. ANALISAR, TAMBÉM, O CONTROLE PATRIMONIAL DA UNIDADE. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A ÚLTIMA GERÊNCIA REGIONAL AUDITADA POR ESTE TRIBUNAL FOI A DE ITAJAÍ, NO EXERCÍCIO DE 2013, OCASIÃO EM QUE FORAM IDENTIFICADAS DIVERSAS IRREGULARIDADES, TAIS COMO DESCONTROLE COM O PATRIMÔNIO DA UNIDADE E IRREGULARIDADES FORMAIS NOS CONTRATOS CELEBRADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/11/2017 à 01/12/2017	Planejamento	TCE
04/12/2017 à 08/12/2017	Execução	EPAGRI - REGIONAL LAGES
11/12/2017 à 19/12/2017	Relatório	TCE
05/02/2018 à 23/02/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	7.0	11.718,84	0,00	11.718,84
Relatório	2	13.0	21.763,56	0,00	21.763,56
SubTotal (1)					53.895,60

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	448	0,55	246,40	246,40
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)					5.961,70
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.857,30

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



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

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

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

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE DO CONTROLE EXERCIDO SOBRE OS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA COMCAP. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE EM 2010 FOI REALIZADA AUDITORIA NOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA COMCAP E FORAM CONSTATADAS DIVERSAS IRREGULARIDADES (RLA 10/00793262). ATRAVÉS DO ACÓRDÃO Nº 5150 FOI ASSINADO PRAZO DE 60 DIAS AO GESTOR PARA ADOTAR PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO ÀS IRREGULARIDADES VERIFICADAS. OCORRE QUE ATÉ A PRESENTE DATA AS PROVIDÊNCIAS NÃO FORAM INFORMADAS A ESTE TCE, INCLUSIVE OS GESTORES FORAM MULTADOS PELA INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. O PROCESSO ENCONTRA-SE ARQUIVADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DAS MULTAS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/04/2017 à 07/04/2017	Planejamento	TCE
10/04/2017 à 20/04/2017	Execução	COMCAP
24/04/2017 à 12/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	7.0	11.718,84	0,00	11.718,84
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
SubTotal (1)					43.527,12

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					43.527,12

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 11 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO
ANALISAR OS CONTROLES E LEGALIDADE DOS PAGAMENTOS DE DIÁRIAS E AUXÍLIO CRECHE E BABÁ. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE FOI VERIFICADO JUNTO AO SISTEMA E-SFINGE, RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, O GASTO DE R\$ 543.175,24 COM DIÁRIAS E R\$ 2.318.974,11 COM AUXÍLIO CRECHE BABÁ. ADEMAIS, TAL ASSUNTO NÃO FOI OBJETO DE AUDITORIA NOS ÚLTIMOS ANOS NA ESTATAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/09/2017 à 15/09/2017	Planejamento	TCE
18/09/2017 à 06/10/2017	Execução	CIDASC
09/10/2017 à 03/11/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	2	18.0	30.134,16	0,00	30.134,16
SubTotal (1)					63.616,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					63.616,56

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 12 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANALISAR OS CONTROLES DE UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA ESTATAL, BEM COMO A SITUAÇÃO ATUAL DESTES. ANALISAR, TAMBÉM, O DESTINO QUE É DADO AOS DEMAIS BENS MÓVEIS DE PROPRIEDADE DA ESTATAL, DEPOIS QUE DEIXAM DE SER UTILIZADOS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE FOI VERIFICADO, POR OCASIÃO DE OUTRAS AUDITORIAS, QUE SEMPRE EXISTEM MUITOS VEÍCULOS PARADOS NO ESTACIONAMENTO DA ESTATAL. ALÉM DISSO, FOI INFORMADO PELO SETOR DE COMPRAS QUE ESTÃO SENDO ADQUIRIDOS MAIS 40 CARROS. FOI VERIFICADO, TAMBÉM, QUE PARTE DO ESTACIONAMENTO ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA DEPÓSITO DE DIVERSOS BENS MÓVEIS QUE NÃO SÃO MAIS UTILIZADOS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/07/2017 à 28/07/2017	Planejamento	TCE
31/07/2017 à 11/08/2017	Execução	CIDASC
14/08/2017 à 01/09/2017	Relatório	TCE

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

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)					50.223,60

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 13 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO

ANALISAR A LEGALIDADE DA EXECUÇÃO, BEM COMO OS PAGAMENTOS DECORRENTES DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS CELEBRADOS PELO GESTOR DO BADESC NOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. ANALISAR, TAMBÉM, O CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO PCA 04/01473554 (ACÓRDÃO Nº 0957/2006, QUE DETERMINOU AO GESTOR DO BADESC QUE ADOTASSE PROVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE LIBERAR A PENHORA EXISTENTE SOBRE O IMÓVEL LOCALIZADO NO KM 211 DA BR 101, EM PICADAS DO SUL, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ/SC, OFERECENDO OUTRO ALTERNATIVAMENTE E, APÓS, PROMOVESSE A ALIENAÇÃO DO MESMO).

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE, SEGUNDO INFORMAÇÃO CONSTANTE NO SISTEMA E-SFINGE O MONTANTE PAGO PELO GESTOR DO BADESC A TÍTULO DE SERVIÇOS E MATERIAIS ATINGIU A MONTA DE R\$ 1.574.476,15 NO EXERCÍCIO DE 2014, E DE R\$ 1.481.072,21 NO EXERCÍCIO DE 2015.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
03/04/2017 à 07/04/2017	Planejamento	TCE
10/04/2017 à 28/04/2017	Execução	BADESC
05/05/2017 à 19/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	13.0	21.763,56	0,00	21.763,56
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
SubTotal (1)					53.571,84

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)					53.571,84

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 50 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

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

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

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

OBJETO

COLHER AS INFORMAÇÕES E FAZER AS VERIFICAÇÕES NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADMINISTRADOR RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2016, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA RECEITA E DAS DESPESAS, TAIS COMO PESSOAL, PUBLICIDADE E ADMINISTRATIVAS. VERIFICAR, TAMBÉM, O CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO Nº 0120/2017, QUE CONCEDEU PRAZO À SAPIENS PARA A APRESENTAÇÃO DE ESTUDO SOBRE A AUSÊNCIA DE QUADRO DE PESSOAL PRÓPRIO E APRESENTE INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS COM A FUNDAÇÃO CERTI.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE PROPOSTA EM RAZÃO DE QUE A ÚLTIMA AUDITORIA NA ESTATAL FOI REALIZADA EM 2014 E TEVE POR OBJETO A VERIFICAÇÃO DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS DO PERÍODO DE 2012 E 2013. ADEMAIS, O RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 REGISTROU A IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS EMPREENDIMENTOS DE ALTO VALOR A SEREM CONCLUÍDOS ATÉ 2018, TAIS COMO ACATE INOVA, SENAI (INVESTIMENTO DE R\$12,5 MILHÕES), RESTAURANTE, INFRA, INOVALAB II, TORRE SAPIENS, UNISUL (INVESTIMENTO DE R\$8,5 MILHÕES).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
30/10/2017 à 17/11/2017	Planejamento	TCE
20/11/2017 à 01/12/2017	Execução	SAPIENS PARQUE
04/12/2017 à 19/12/2017	Relatório	TCE
05/02/2018 à 07/02/2018	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 50 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV5

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	13.0	21.763,56	0,00	21.763,56
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	12.0	20.089,44	0,00	20.089,44
Relatório	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
SubTotal (1)					63.616,56

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					63.616,56

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 33 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO PATRIMONIAL DA ESTATAL NO ANO DE 2016. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE NA AUDITORIA REALIZADA EM 2015 FOI CONSTATADA INÉRCIA DOS GESTORES EM ADOTAR PROVIDÊNCIAS MÍNIMAS PARA MANTER A UNIDADE EM REGULAR FUNCIONAMENTO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/04/2017 à 07/04/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
10/04/2017 à 12/04/2017	Execução	SEDE DA ESTATAL, EM BRUSQUE
13/04/2017 à 18/04/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
Execução	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Relatório	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
SubTotal (1)					25.905,42

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	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.566,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.472,10

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	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL NAS AGÊNCIAS DE VIDEIRA E FRAIBURGO ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE AS REFERIDAS AGÊNCIAS NUNCA FORAM FISCALIZADAS PELO TCE/SC.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/04/2017 à 21/04/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
24/04/2017 à 28/04/2017	Execução	AGÊNCIAS DE VIDEIRA E FRAIBURGO
02/05/2017 à 09/05/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.696,48	0,00	6.696,48
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	6.0	10.044,72	0,00	10.044,72
SubTotal (1)					25.111,80

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.210,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.322,10

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 36 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE NOS PROCEDIMENTOS DA GESTÃO/LIQUIDAÇÃO DA ESTATAL NOS ANOS DE 2016/2017. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE NA ÚLTIMA AUDITORIA REALIZADA NA ESTATAL (2014), FOI CONSTATADO INÉRCIA DOS GESTORES NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS MÍNIMAS PARA EFETIVAR A LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA UNIDADE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/05/2017 à 12/05/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
15/05/2017 à 17/05/2017	Execução	SEDE DA ESTATAL, EM TUBARÃO
18/05/2017 à 23/05/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
Execução	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Relatório	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					30.927,78

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	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.621,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.549,46

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 37 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL NAS AGÊNCIAS DE SÃO MIGUEL DO OESTE E MARAVILHA ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE AS REFERIDAS AGÊNCIAS NUNCA FORAM FISCALIZADAS PELO TCE/SC.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/05/2017 à 02/06/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
05/06/2017 à 09/06/2017	Execução	SÃO MIGUEL DO OESTE E MARAVILHA
12/06/2017 à 20/06/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
SubTotal (1)					48.198,06

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	3	1	250,00	750,00	750,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					750,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					48.948,06

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 38 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL DISPONÍVEIS ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES E SE ATENDEM À DEMANDA DA ESTATAL. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE ESSE TEMA NUNCA FOI OBJETO DE FISCALIZAÇÃO NA ESTATAL. AINDA, VERIFICAR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA ESTATAL AOS VIGENTES DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL 13.316/2016 (ESTATUTO DAS ESTATAIS), CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 533/2017 ENCAMINHADO PELA OUVIDORIA DESTE TCE/SC. VERIFICAR, TAMBÉM, A SITUAÇÃO DA SRA. ANDREA LUCIANE GRANATER FABRE, NO QUE SE REFERE À FORMA E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, EM ATENDIMENTO À COMUNICAÇÃO DA OUVIDORIA, Nº 766/2011.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/06/2017 à 30/06/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
03/07/2017 à 07/07/2017	Execução	SEDE DA ESTATAL EM JOINVILLE
10/07/2017 à 18/07/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	6.0	15.067,08	0,00	15.067,08
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	8.0	20.089,44	0,00	20.089,44
SubTotal (1)					53.220,42

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.990,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.210,72

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 39 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS INSTALAÇÕES PREDIAIS E OS EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES DA ESTATAL. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE EM AUDITORIAS ANTERIORES FOI CONSTATADA DEFICIÊNCIA DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NESSA ÁREA.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/07/2017 à 28/07/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
31/07/2017 à 11/08/2017	Execução	SEDE DA ESTATAL, EM FLORIANÓPOLIS
14/08/2017 à 23/08/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
SubTotal (1)					65.290,68

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	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.218,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					69.508,98

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 41 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL NAS AGÊNCIAS DE SIDERÓPOLIS E URUBICI ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE AS REFERIDAS AGÊNCIAS NUNCA FORAM FISCALIZADAS PELO TCE/SC.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/08/2017 à 25/08/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
28/08/2017 à 01/09/2017	Execução	SIDERÓPOLIS E URUBICI
04/09/2017 à 12/09/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	3.0	7.533,54	0,00	7.533,54
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	8.0	20.089,44	0,00	20.089,44
SubTotal (1)					45.686,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.990,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					51.677,18

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 42 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Companhia Hidromineral de Piratuba (municipalizada)
----------------------	---

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

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

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO PATRIMONIAL DA ESTATAL NOS ANOS DE 2016/2017. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO DA POUCA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO EXISTENTE NA ESTATAL. ATENDER DEMANDA ENCAMINHADA PELA OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO Nº 1187/2017, QUE NOTICIOU A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PELA COMPANHIA NO EXERCÍCIO DE 2016, PARA O CARGO DE CONTADOR, ENTRETANTO, ATÉ A DATA DA DENÚNCIA, NÃO HAVIA SIDO REALIZADA A CONTRATAÇÃO DO CONCURSADO, EM AFRONTA À DETERMINAÇÃO DESTE TCE (RLA 16/00384649).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/09/2017 à 22/09/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
25/09/2017 à 27/09/2017	Execução	SEDE DA ESTATAL, EM PIRATUBA
02/10/2017 à 10/10/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	3.0	7.533,54	3.304,80	10.838,34
Relatório	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
SubTotal (1)					40.972,50

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	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.704,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.676,68

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 43 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

UNIDADE/LOCAL	Companhia Hidromineral do Oeste Catarinense - HIDROESTE
----------------------	---

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

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

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO PATRIMONIAL DA ESTATAL NOS ANOS DE 2016/2017. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO DA POUCA ESTRUTURA DE GESTÃO E DE CONTROLE INTERNO EXISTENTE NA ESTATAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/09/2017 à 22/09/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
28/09/2017 à 29/09/2017	Execução	SEDE DA ESTATAL, EM ÁGUAS DE CHAPECÓ
12/10/2017 à 20/10/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
SubTotal (1)					37.359,72

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.671,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					40.030,84

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 45 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR SE AS ESTRUTURAS ADMINISTRATIVA E TÉCNICA/OPERACIONAL NAS AGÊNCIAS DE SÃO JOAQUIM E OTACÍLIO COSTA ESTÃO CONDIZENTES COM AS NECESSIDADES LOCAIS. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO QUE AS REFERIDAS AGÊNCIAS NUNCA FORAM FISCALIZADAS PELO TCE/SC.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/10/2017 à 03/11/2017	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
06/11/2017 à 10/11/2017	Execução	SÃO JOAQUIM E OTACÍLIO COSTA
13/11/2017 à 27/11/2017	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	7.0	17.578,26	0,00	17.578,26
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					60.753,96

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.017,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.771,76

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 46 - 2017/2018
DCE/CEST/DIV6

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

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

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

OBJETO
ANALISAR A REGULARIDADE NA GESTÃO PATRIMONIAL DA ESTATAL NOS ANOS DE 2016/2017. JUSTIFICA-SE ESTA PROPOSTA POIS SE FAZ NECESSÁRIA PERIÓDICA ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO ALIADO AO FATO DA POUCA ESTRUTURA DE GESTÃO E DE CONTROLE INTERNO EXISTENTE NA ESTATAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/02/2018 à 16/02/2018	Planejamento	SEDE DO TCE/SC
19/02/2018 à 23/02/2018	Execução	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
26/02/2018 à 15/03/2018	Relatório	SEDE DO TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	11.0	27.622,98	0,00	27.622,98
SubTotal (1)					58.242,78

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.880,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					64.123,08

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 35 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

OBJETO
APURAR O VOLUME E A REGULARIDADE DOS REPASSES ESTADUAIS À FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON (FAHECE) E A OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS ATINENTES À GUARDA, APLICAÇÃO E REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME PROCESSO PDA 16/00442940. TAL VERIFICAÇÃO DERIVA DE PEDIDO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. CONFORME MEMORANDO N. GCHJN/037/2017, DO EXMO, CONSELHEIRO HERNEUS DE NADAL, COM O DEVIDO DESPACHO DO DGCE, FOI INCLUSO NO OBJETO DE AUDITORIA A APURAÇÃO QUANTO A SUFICIÊNCIA DOS REPASSES À FAHECE. SOLICITOU URGÊNCIA NA APURAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/10/2017 à 03/11/2017	Planejamento	TCE
06/11/2017 à 10/11/2017	Execução	FAHECE/TCE
13/11/2017 à 01/12/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	18.0	30.134,16	0,00	30.134,16
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	14.0	23.437,68	0,00	23.437,68
SubTotal (1)					61.942,44

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	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.240,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					66.182,74

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 48 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
---------------------------	---

OBJETO
VERIFICAR SE A UDESC SE ABSTEVE DE PROMOVER EM SEUS CURSOS, DE MANEIRA DIRETA OU ATRAVÉS DE TERCEIROS, A COBRANÇA DE MENSALIDADES, CONTRAPRESTAÇÕES OU VALORES QUE AFRONTEM A GRATUIDADE DO ENSINO EM ESTABELECIMENTOS OFICIAIS, CONFORME PREVISTO NOS ARTS. 206, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 162, V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E 3º, VI, DA LEI N. 9.394/96, CONFORME ITEM 6.2 DA DECISÃO Nº 3209/2011, REF. AO PROCESSO REP 05/00513937 E CONFORME MEMORANDO N. 040/2016, DO GABINETE DO CONSELHEIRO HERNEUS DE NADAL, O QUAL SOLICITOU QUE SE FIZESSE TAL VERIFICAÇÃO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/02/2018 à 02/03/2018	Planejamento	TCE
05/03/2018 à 09/03/2018	Execução	UDESC/TCE
12/03/2018 à 23/03/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
SubTotal (1)					41.853,00

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	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.240,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.093,30

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 DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 124 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV7

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

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

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

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

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/09/2017 à 29/09/2017	Planejamento	TCE/SED
02/10/2017 à 06/10/2017	Execução	SED
09/10/2017 à 20/10/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	9.0	15.067,08	0,00	15.067,08
SubTotal (1)					40.178,88

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	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.240,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.419,18

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 151 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV7

UNIDADE/LOCAL	Fundo Estadual de Saúde - FES
----------------------	-------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017/2018
---------------------------	-----------

OBJETO
APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DR. WALDOMIRO COLAUTTI, NO MUNICÍPIO DE IBIRAMA, INCLUSIVE NO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA A ESTA CASA CF. OFÍCIOS N. 0161/2016/2PJ/IBI E N. 0235/2016/02PJ/IBI/2017

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/09/2017 à 29/09/2017	Planejamento	TCE
02/10/2017 à 06/10/2017	Execução	IBIRAMA
09/10/2017 à 20/10/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	9.0	15.067,08	0,00	15.067,08
SubTotal (1)					43.850,88

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	502	0,55	276,10	276,10
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)					5.991,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					49.842,28

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 30 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV8

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
VERIFICAR O REGULAR CUMPRIMENTO DOS NORMATIVOS LEGAIS VIGENTES PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS/TRATAMENTOS TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS, ANALISANDO E CONFRONTANDO A LEGISLAÇÃO EM VIGOR COM AS CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS REALIZADAS. TORNA-SE NECESSÁRIA TAL ANÁLISE EM DECORRÊNCIA DA IMPOSIÇÃO LEGAL DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA E EM RAZÃO DA OBSERVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO POR PARTE DO ESTADO DESTE INSTRUMENTO(BENEFÍCIO FISCAL) PARA INCENTIVO A EMPRESAS CATARINENSES.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
03/04/2017 à 05/05/2017	Planejamento	TCE
08/05/2017 à 19/05/2017	Execução	SEF
22/05/2017 à 23/06/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	22.0	36.830,64	0,00	36.830,64
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	22.0	36.830,64	0,00	36.830,64
SubTotal (1)					90.402,48

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	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					55,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					90.457,48

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 31 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV8

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015/2016/2017
---------------------------	-------------------------------

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DO BENEFÍCIO FISCAL DADO À EMPRESA VOTORANTIM PELA REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS EM TROCA DA DIMINUIÇÃO DO VALOR DEVIDO DO ICMS BEM COMO O REGULAR CONTROLE DA OBRA PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA. TORNA-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE DO BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA POR ENTIDADE PARTICULAR APARENTEMENTE EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO RELACIONADA A INCENTIVOS FISCAIS.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/07/2017 à 04/08/2017	Planejamento	TCE
07/08/2017 à 18/08/2017	Execução	SEF
21/08/2017 à 22/09/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	25.0	41.853,00	0,00	41.853,00
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	24.0	40.178,88	0,00	40.178,88
SubTotal (1)					98.773,08

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					55,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					98.828,08

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 32 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO
VERIFICAR A METODOLOGIA UTILIZADA PELA FAZENDA ESTADUAL PARA APURAÇÃO DO ITCMD BEM COMO SEUS CONTROLES INTERNOS, CONTROLES JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E CONTROLES DAS INFORMAÇÕES PROVENIENTES DO CONVÊNIO COM A RECEITA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE DEVEDORES DO REFERIDO IMPOSTO. TORNA-SE NECESSÁRIA A ANÁLISE DAS ROTINAS E CONTROLES DA SEF EM RAZÃO DO VALOR SIGNIFICATIVO ARRECADADO EM 2016 (R\$249 MILHÕES) E EM RAZÃO DE QUE NUNCA FORAM VERIFICADAS TAIS ROTINAS DE ARRECADAÇÃO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/04/2017 à 05/05/2017	Planejamento	TCE
08/05/2017 à 19/05/2017	Execução	SEF
22/05/2017 à 23/06/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	22.0	36.830,64	0,00	36.830,64
Execução	2	10.0	16.741,20	0,00	16.741,20
Relatório	2	22.0	36.830,64	0,00	36.830,64
SubTotal (1)					90.402,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					55,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					90.457,48

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 40 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO

AUDITORIA DE REGULARIDADE?VERIFICAR CUMPRIMENTO DECISÃO TCE/SC 561/2015QUE IMPÕE1)À FATMA(A)O PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE UM PLANO DE FISCALIZAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO,(B)A CORRETA CONTABILIZAÇÃO DAS SUAS RECEITAS,(C)A EXPLORAÇÃO DAS POTENCIALIDADES DE GERAÇÃO DE RECEITA E INTEGRAÇÃO COM A JUCESC,(D)O JULGAMENTO DE TODOS AUTOS DE INFRAÇÃO EXISTENTES, PRIORITARIAMENTE AQUELES COM RISCO DE PRESCRIÇÃO,(E)A AUTUAÇÃO DE TODAS AS INFRAÇÕES DE AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PRÉVIO QUE DEMANDAREM E QUE JÁ DEMANDARAM EXPEDIÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS DE OPERAÇÃO CORRETIVAS,(F)A SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES ENTRE A CONTABILIDADE E O CONTROLE INTERNO, (G) ESTRUTURAÇÃO EFETIVA DO CONTROLE INTERNO;2) À SEF (A) A CORRETA CONTABILIZAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DA FATMA;3) À JUCESC (A) INTEGRAÇÃO COM FATMA OBJETIVANDO EFICIÊNCIA CFE DECRETO850/2012;4) À SDS O FOMENTO DA INTEGRAÇÃO FATMA/JUCESC
VERIFICAR IRREGULARIDADES,CFE.OFICIO MP433/2017/32PJ/CAP NO CONSEMA,COBRANÇA DE MULTAS,AJUSTAMENTO TERMOS DE COMPROMISSOS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
--	--	--

Período	Atividade	Local
02/10/2017 à 03/11/2017	Planejamento	TCE
06/11/2017 à 17/11/2017	Execução	FATMA E JUCESC
20/11/2017 à 20/12/2017	Relatório	TCE



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 40 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV8

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	23.0	38.504,76	0,00	38.504,76
Execução	2	9.0	15.067,08	0,00	15.067,08
Relatório	2	23.0	38.504,76	0,00	38.504,76
SubTotal (1)					92.076,60

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)					92.076,60

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 47 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO
ANALISAR OS RECURSOS SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO PARA TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB (DEPÓSITOS NA CONTA DO FUNDEB NO BANCO DO BRASIL SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO) COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A REGULAR COMPOSIÇÃO DO MONTANTE REPASSADO/DEPOSITADO AO RESPECTIVO FUNDO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/10/2017 à 03/11/2017	Planejamento	TCE
06/11/2017 à 17/11/2017	Execução	SEF
20/11/2017 à 20/12/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	23.0	38.504,76	0,00	38.504,76
Execução	2	9.0	15.067,08	0,00	15.067,08
Relatório	2	25.0	41.853,00	0,00	41.853,00
SubTotal (1)					95.424,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					55,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					95.479,84

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 153 - 2017/2018
DCE/CGES/DIV8

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

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

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

OBJETO

CONFORME DETERMINA O PARECER PRÉVIO Nº 0001/2017, RELATIVO À APRECIÇÃO DAS CONTAS DO GOVERNADOR DO EXERCÍCIO DE 2016, ITEM 5.1.3.1.3, VERIFICAR A REGULARIDADE DAS RENÚNCIAS DE RECEITAS DE 2016 ANALISANDO OS REGISTROS QUE DÃO SUPORTE À CONTABILIDADE, OS REGISTROS CONTÁBEIS, OS VALORES DEVIDOS POR BENEFICIÁRIOS FISCAIS E OS PROCESSOS QUE GERAM RENÚNCIA DE RECEITA DE FORMA A AUFERIR A LEGALIDADE DAS RENÚNCIAS E O CUMPRIMENTO DOS ARTS. 85 DA LEI 4320/64 E 1º, §1º DA LEI 101/2000.

A AUDITORIA PROPOSTA DEMANDA 5 AUDITORES FISCAIS DE CONTROLE EXTERNO SENDO 1 ESPECIALISTAS EM TI.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
03/07/2017 à 04/08/2017	Planejamento	TCE
07/08/2017 à 18/08/2017	Execução	SEF
21/08/2017 à 29/09/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	4	25.0	83.706,00	0,00	83.706,00
Execução	4	10.0	33.482,40	0,00	33.482,40
Relatório	4	24.0	80.357,76	0,00	80.357,76
SubTotal (1)					197.546,16

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	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)					197.546,16

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 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 154 - 2017/2018
DCG/CAAC

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO, REALIZADAS POR FONTE DE RECURSOS PROVENIENTES DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL E DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO. (DETERMINAÇÃO 5.1.3.11 DO PCG 17/00171094) INSERIDA POR DETERMINAÇÃO DO DIRETOR DE CONTROLE DE CONTAS DE GOVERNO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08/2017 à 31/08/2017	Planejamento	TRIBUNAL DE CONTAS
01/09/2017 à 29/12/2017	Execução	TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
01/02/2018 à 30/04/2018	Relatório	TRIBUNAL DE CONTAS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	31.0	51.897,72	0,00	51.897,72
Execução	2	120.0	200.894,40	0,00	200.894,40
Relatório	2	89.0	148.996,68	0,00	148.996,68
SubTotal (1)					401.788,80

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)					401.788,80

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 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 84 - 2017/2018
DLC/CAJU/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rio Fortuna
----------------------	-------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2017
---------------------------	-----------

OBJETO
AUDITORIA VISANDO VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS CELEBRADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIO FORTUNA. (PREGÃO PRESENCIAL 2/2013, PREGÃO PRESENCIAL 6/2014 E CONTRATO 17/2014).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/03/2018 à 09/03/2018	Planejamento	TCE/SC
12/03/2018 à 16/03/2018	Execução	IN LOCO
19/03/2018 à 30/03/2018	Relatório	TCE/SC

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

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.990,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					43.144,70

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 157 - 2017/2018
DLC/CAJU/DIV5-ext

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Laguna
----------------------	--------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
ANALISAR EDITAL DE CONCORRÊNCIA 04/2014 E CONTRATO DE CONCESSÃO 14/2016 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, GUARDA E DEPÓSITO DE VEÍCULOS REMOVIDOS, APREENDIDOS E RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO, POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/08/2017 à 25/08/2017	Planejamento	TCE
28/08/2017 à 01/09/2017	Execução	LAGUNA
04/09/2017 à 12/09/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	6.0	10.044,72	0,00	10.044,72
SubTotal (1)					26.272,62

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.935,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					32.207,92

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 85 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
INSTALAÇÕES FÍSICAS E ACESSIBILIDADE NAS CRECHES NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. CONFORME DETERMINAÇÃO DECISÃO SINGULAR GAC/CFF - 1239/2016 - REP-15/00459051

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/05/2017 à 19/05/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/05/2017 à 26/05/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
29/05/2017 à 09/06/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					20.926,50

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	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.240,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.166,80

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



UNIDADE/LOCAL	Defesa Civil do Estado de Santa Catarina
----------------------	--

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

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

OBJETO
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE RADAR METEOROLÓGICO DE BANDA S COM DUPLA POLARIZAÇÃO, E AS RESPECTIVAS OBRAS PARA AS INSTALAÇÕES FÍSICAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. JUSTIFICATIVA: ATUAÇÃO ANTERIOR NO RADAR DE LONTRAS, RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA PARA O ESTADO E MATERIALIDADE (CONTRATOS 66/SDC/2016 E 154/SDC/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/05/2017 à 26/05/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
29/05/2017 à 30/05/2017	Execução	CHAPECÓ
05/06/2017 à 20/06/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					17.372,94

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	2	1	470,00	940,00	940,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					940,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.312,94

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 87 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

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: SÃO LOURENÇO ? FORMOSA DO SUL (CONTRATO PJ.199/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/04/2017 à 18/04/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
24/04/2017 à 26/04/2017	Execução	SÃO LOURENÇO DO OESTE
02/05/2017 à 15/05/2017	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	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					17.270,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	825	0,55	453,75	453,75
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.882,93
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.153,21

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 88 - 2017/2018
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- 480. TRECHO: CHAPECÓ - GOIO EN (CONTRATO PJ.123/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2017 à 05/05/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
15/05/2017 à 17/05/2017	Execução	CHAPECÓ
22/05/2017 à 02/06/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	4.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					18.944,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	420	0,55	231,00	231,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.660,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.604,58

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 89 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

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. TRECHO: TIMBÓ ? BR 470 (CONTRATO PJ.022/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/06/2017 à 14/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
26/06/2017 à 27/06/2017	Execução	TIMBÓ
03/07/2017 à 14/07/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					15.698,82

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)					18.122,44

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 90 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC- 467. TRECHO: DIVISA SC/PR (ENTR. BR-280) - BOM JESUS (ENTR. SC-480) (CONTRATO PJ.034/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/04/2017 à 20/04/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
27/04/2017 à 28/04/2017	Execução	BOM JESUS
16/05/2017 à 26/05/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	9.0	7.533,54	0,00	7.533,54
SubTotal (1)					14.024,70

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	825	0,55	453,75	453,75
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)					2.739,87
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.764,57

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 91 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC- 355. TRECHO: CATANDUVAS - ÁGUA DOCE (CONTRATO PJ.033/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/06/2017 à 23/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
03/07/2017 à 04/07/2017	Execução	ÁGUA DOCE
10/07/2017 à 21/07/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					17.372,94

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	510	0,55	280,50	280,50
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)					2.566,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.939,56

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 92 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

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: ENTR. BR-470 - OTACÍLIO COSTA (CONTRATO PJ.031/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/06/2017 à 30/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
05/07/2017 à 07/07/2017	Execução	OTACÍLIO COSTA
24/07/2017 à 04/08/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					19.781,46

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	510	0,55	280,50	280,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.709,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.491,14

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 93 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS PARALISAÇÕES E ABANDONOS NAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITADO PELA ALESC (PDA15/00134268). RODOVIA SC- 400. TRECHO: ENTR. SC-402 - DANIELA (CONTRATO PJ.018/2013)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/09/2017 à 22/09/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
02/10/2017 à 03/10/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
09/10/2017 à 20/10/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	1	8.0	6.696,48	0,00	6.696,48
SubTotal (1)					12.555,90

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	75	0,55	41,25	41,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
SubTotal (2)					1.715,37
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					14.271,27

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

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

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

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

OBJETO
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA DAS TORRES (AV. IVO SILVEIRA), JARDIM ELDORADO AO PASSA VINTE. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 209/2015)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/09/2017 à 29/09/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
04/10/2017 à 06/10/2017	Execução	PALHOÇA
23/10/2017 à 01/11/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Relatório	1	8.0	6.696,48	0,00	6.696,48
SubTotal (1)					15.904,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	75	0,55	41,25	41,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
SubTotal (2)					2.552,43
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.456,57

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 96 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Coronel Freitas
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RODOVIA DA INTEGRAÇÃO. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 083/2015)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/05/2017 à 10/05/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
18/05/2017 à 18/05/2017	Execução	CORONEL FREITAS
05/06/2017 à 09/06/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (1)					9.105,00

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	420	0,55	231,00	231,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.374,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.479,06

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 97 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ibirama
----------------------	---------------------------------

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

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

OBJETO
PONTE EM CONCRETO NO CENTRO DE IBIRAMA, RUAS LEOPOLDO MONICH - MARCILIO JOÃO SILVEIRA. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 022/2015)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/06/2017 à 23/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
28/06/2017 à 30/06/2017	Execução	IBIRAMA
17/07/2017 à 28/07/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					19.781,46

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Táxi	1	250	0,55	137,50	137,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.566,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.348,14

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 98 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Chapecó
----------------------	---------------------------------

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

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

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO EFAPI. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 300/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/05/2017 à 12/05/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/05/2017 à 19/05/2017	Execução	CHAPECÓ
12/06/2017 à 23/06/2017	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	420	0,55	231,00	231,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.374,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.827,30

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 99 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ EM FLORIANÓPOLIS/SC (L.2A). JUSTIFICATIVA: ATUAÇÃO ANTERIOR NO EDITAL DE LICITAÇÃO E MATERIALIDADE (CONTRATO PJ.0128/2015)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/07/2017 à 04/08/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
14/08/2017 à 15/08/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
21/08/2017 à 01/09/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					15.904,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	35	0,55	19,25	19,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
SubTotal (2)					1.693,37
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.597,51

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 100 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO HERCÍLIO LUZ EM FLORIANÓPOLIS/SC (L.1). JUSTIFICATIVA: ATUAÇÃO ANTERIOR NO EDITAL DE LICITAÇÃO E MATERIALIDADE (CONTRATO PJ.0103/2015)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/08/2017 à 11/08/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
16/08/2017 à 18/08/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
04/09/2017 à 19/09/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					17.578,26

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	35	0,55	19,25	19,25
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
SubTotal (2)					2.530,43
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					20.108,69

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 101 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, DRENAGEM PLUVIAL, PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DA RUA IDO GOMES DE CARVALHO, NA LOCALIDADE DE COSTA DA LAGOA. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 66/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/08/2017 à 11/08/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/08/2017 à 23/08/2017	Execução	JAGUARUNA
28/08/2017 à 12/09/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					19.781,46

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	170	0,55	93,50	93,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.522,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.304,14

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 102 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Paulo Lopes
----------------------	-------------------------------------

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

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

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE PARTE DA RUA HELEODORO SERAFIM SCHMIDT NO BAIRRO AREIAS (ESTACA 123+0,00 A ESTACA 138+10,00). JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (PROCESSO AINDA NÃO AUTUADO ? PROTOCOLO 18359/2016) (CONTRATO 17/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/08/2017 à 16/08/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
24/08/2017 à 24/08/2017	Execução	PAULO LOPES
13/09/2017 à 26/09/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	1.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					12.555,90

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	170	0,55	93,50	93,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (2)					930,56
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					13.486,46

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 103 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Paulo Lopes
----------------------	-------------------------------------

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

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

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA GERASSINO DE ASSIS NO BAIRRO PENHA. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E REPRESENTAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES (PROCESSO AINDA NÃO AUTUADO ? PROTOCOLO 18359/2016) (CONTRATO 10/2015)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/08/2017 à 18/08/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
25/08/2017 à 25/08/2017	Execução	PAULO LOPES
19/09/2017 à 02/10/2017	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	0,00	1.674,12
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					11.718,84

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Táxi	1	170	0,55	93,50	93,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (2)					930,56
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.649,40

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 105 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Criciúma
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATOS 106, 107 E 175/PMC/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/04/2017 à 11/04/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
17/04/2017 à 18/04/2017	Execução	CRICIÚMA
24/04/2017 à 08/05/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.533,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.395,38

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 106 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

OBJETO
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURO DA IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 055/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/06/2017 à 14/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/06/2017 à 21/06/2017	Execução	ITAJAÍ
26/06/2017 à 07/07/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					19.781,46

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	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.566,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.348,14

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 107 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira
----------------------	---

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

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

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRAS DE REFORMA DA EEB. GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN, NO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE (CONTRATO 01/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/06/2017 à 20/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
26/06/2017 à 27/06/2017	Execução	DIONÍSIO CERQUEIRA
03/07/2017 à 14/07/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.671,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.532,88

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 Araranguá
----------------------	-----------------------------------

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

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

OBJETO
CONTRATO PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL NO BAIRRO URUSSANGUINHA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS E MATERIALIDADE NO CONTEXTO MUNICIPAL (CONTRATO 115/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/07/2017 à 11/07/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
17/07/2017 à 18/07/2017	Execução	ARARANGUA
24/07/2017 à 04/08/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.396,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.257,88

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 109 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
----------------------	---

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

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

OBJETO
CONSTRUÇÃO DOS BLOCOS 1 E 2 DO CENTRO DO PLANALTO NORTE - SÃO BENTO DO SUL. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE (CONTRATO 366/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
26/10/2017 à 01/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
06/11/2017 à 09/11/2017	Execução	SÃO BENTO DO SUL
13/11/2017 à 27/11/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					22.189,98

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	4.0	3.348,24	1.224,00	4.572,24
SubTotal (2)					4.874,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					27.064,72

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 111 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
EXECUÇÃO DE REFORMA DE 816,53M ² E AMPLIAÇÃO DE 3.442,04M ² TOTALIZANDO 4.258,57M ² DA E.E.B. CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, NO MUNÍCIO DE SOMBRIO/SC. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE (CONCORRÊNCIA EDITAL Nº 001/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/08/2017 à 04/08/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
10/08/2017 à 11/08/2017	Execução	ARARANGUÁ
28/08/2017 à 12/09/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.396,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.257,88

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 112 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
REFORÇO ESTRUTURAL E REFORMA DA POLICLÍNICA LINDOLF BELL. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE (CONCORRÊNCIA EDITAL Nº 003/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/08/2017 à 21/08/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
28/08/2017 à 28/08/2017	Execução	BLUMENAU
04/09/2017 à 19/09/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	837,06	0,00	837,06
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					11.616,18

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	220	0,55	121,00	121,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.264,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.880,24

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 115 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Educação de Curitibanos
----------------------	--

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

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

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVA ALVORADA. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE (CONTRATO 205/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/09/2017 à 13/09/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
18/09/2017 à 20/09/2017	Execução	CURITIBANOS
25/09/2017 à 06/10/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					18.107,34

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	325	0,55	178,75	178,75
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.607,93
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.715,27

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 116 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Educação de Curitibanos
----------------------	--

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

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

OBJETO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI NORMA BERNECK COM ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO AMPLIADA 210 M² E ÁREA TOTAL DA EDIFICAÇÃO REFORMADA DE 48 M². JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE EM FUNÇÃO DE PROPOSTA DE AUDITORIA NA MESMA UNIDADE (CONTRATO 214/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/09/2017 à 15/09/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/09/2017 à 22/09/2017	Execução	CURITIBANOS
09/10/2017 à 24/10/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	325	0,55	178,75	178,75
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)					2.464,87
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.326,63

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 117 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

OBJETO
CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E VIVÊNCIA MODELO PADRÃO MEC, 533,01M ² ; CENTRAL DE GLP PADRÃO MEC; TRANSFORMADOR 300KVA; E AMPLIAÇÃO DA EEB PROFESSORA MARIA GARCIA PESSI, 3.678,99M ² , MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ. JUSTIFICATIVA: VERIFICADA CONDIÇÕES FÍSICAS ANTERIORMENTE - RLI 13/00275704 - E MATERIALIDADE (CONTRATO 088/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12/07/2017 à 14/07/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/07/2017 à 21/07/2017	Execução	ARARANGUÁ
07/08/2017 à 18/08/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					18.107,34

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	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.704,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.811,52

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 138 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO NÚCLEO MUNICIPAL DE ENSINO ARCO ÍRIS, NA RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA 436, MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA DE CUSTO GLOBAL E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ATRAVÉS DE RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS EM FUNÇÃO DE PROPOSTA DE AUDITORIA NA MESMA REGIÃO (TP 07/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/06/2017 à 21/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
28/06/2017 à 28/06/2017	Execução	GUARUJÁ DO SUL
17/07/2017 à 28/07/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	837,06	0,00	837,06
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					11.616,18

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	100	0,55	55,00	55,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.198,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.814,24

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 139 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste
----------------------	--

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

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

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA (205,31M²) E AMPLIAÇÃO (212,55M²) NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM ADR EM FUNÇÃO DE PROPOSTA DE AUDITORIA NA MESMA REGIÃO (CT 05/2016)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/06/2017 à 23/06/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
29/06/2017 à 30/06/2017	Execução	SÃO MIGUEL DO OESTE
31/07/2017 à 11/08/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.671,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.532,88

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 149 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Videira
----------------------	---------------------------------

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

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

OBJETO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CAUQ NA RODOVIA VDR 070, TRECHO: CETREVI A ANTA GORDA, COM ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO DE 45.000 M², EXTENSÃO 5 KM, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO BÁSICO. JUSTIFICATIVA: OPORTUNIDADE DE AUDITORIA EM PREFEITURAS MUNICIPAIS (CONTRATO 155/2012)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/10/2017 à 20/10/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
23/10/2017 à 27/10/2017	Execução	VIDEIRA
30/10/2017 à 14/11/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	1	11.0	9.207,66	0,00	9.207,66
SubTotal (1)					25.435,56

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.265,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.700,86

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 155 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

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

OBJETO
LEVANTAMENTO TÉCNICO ACERCA DAS OBRAS, E RESPECTIVOS CONTRATOS, EM CRECHES NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. ORIGEM NO MEMO Nº 30/GAGSS/2017, AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA E DETERMINADO PELA DGCE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/10/2017 à 06/10/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
16/10/2017 à 20/10/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
23/10/2017 à 07/11/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					20.926,50

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	200	0,55	110,00	110,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.295,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.221,80

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



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011
---------------------------	-----------

OBJETO
APURAR EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO REFERENTE A ITENS INACABADOS (?PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS?, ?COBERTURAS E PROTEÇÃO? E ?INSTALAÇÕES ELÉTRICAS?), DO GINÁSIO DA EEB SANTA TERESINHA NO MUNICÍPIO DE LEBON RÉGIS/SC, CONSIDERANDO O ITEM 6.6.1 DO ACÓRDÃO 569/2016. (@RLI 16/00531536 - RELATÓRIO DLC 222/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/09/2017 à 11/09/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
18/09/2017 à 18/09/2017	Execução	LEBON RÉGIS
25/09/2017 à 29/09/2017	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	1.0	837,06	0,00	837,06
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (1)					7.430,88

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	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.198,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					8.628,94

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 158 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2008/2009/2010/2011
---------------------------	---------------------

OBJETO
NOVA VISTORIA IN LOCO NAS OBRAS DA ESCOLA SANTA MARTA (CONTRATO CT00071/2008/SDR19), DETERMINA PELO RELATOR NO DESPACHO GAC/LEC-1083/2016, PROCESSO TCE 12/00254853.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/11/2017 à 21/11/2017	Execução	LAGUNA
22/11/2017 à 04/12/2017	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	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	300	0,55	165,00	165,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.451,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.312,88

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE AS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS REALIZADAS ATENDEM AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSOR EGÍDIO BARAÚNA, BAIRRO ARAUCÁRIA, LAGES. CONFORME MEMORANDO CG/GAP Nº 114/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 71/2016 (GRUPO SC ACESSÍVEL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/11/2017 à 22/11/2017	Execução	LAGES
23/11/2017 à 23/11/2017	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	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (1)					4.919,70

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	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.209,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.128,76

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	Prefeitura Municipal de Lages
----------------------	-------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE AS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS REALIZADAS ATENDEM AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL IRACI STENCK DE SOUZA, BAIRRO POPULAR, LAGES. CONFORME MEMORANDO CG/GAP Nº 114/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 71/2016 (GRUPO SC ACESSÍVEL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
22/11/2017 à 22/11/2017	Execução	LAGES
23/11/2017 à 23/11/2017	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	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (1)					4.919,70

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	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.209,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.128,76

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	Prefeitura Municipal de Tubarão
----------------------	---------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE AS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS REALIZADAS ATENDEM AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAMINHO FELIZ, BAIRRO BOM PASTOR, TUBARÃO. CONFORME MEMORANDO CG/GAP Nº 114/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 71/2016 (GRUPO SC ACESSÍVEL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/11/2017 à 21/11/2017	Execução	TUBARÃO
23/11/2017 à 23/11/2017	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	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (1)					4.919,70

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	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.209,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.128,76

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 163 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE AS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS REALIZADAS ATENDEM AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SANTA MARTA, ESTRADA GERAL FAROL DE SANTA MARTA, LAGUNA. CONFORME MEMORANDO CG/GAP Nº 114/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 71/2016 (GRUPO SC ACESSÍVEL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/11/2017 à 20/11/2017	Execução	LAGUNA
23/11/2017 à 23/11/2017	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	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (1)					4.919,70

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	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.209,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.128,76

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE AS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS REALIZADAS ATENDEM AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA HENRIQUE LAGE, CENTRO, IMBITUBA. CONFORME MEMORANDO CG/GAP Nº 114/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 71/2016 (GRUPO SC ACESSÍVEL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/11/2017 à 20/11/2017	Execução	IMBITUBA
23/11/2017 à 23/11/2017	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	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (1)					4.919,70

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	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.209,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.128,76

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	Prefeitura Municipal de Araranguá
----------------------	-----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE AS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS REALIZADAS ATENDEM AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, NA ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL JARDIM DAS AVENIDAS, BAIRRO JARDIM DAS AVENIDAS, ARARANGUÁ. CONFORME MEMORANDO CG/GAP Nº 114/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 71/2016 (GRUPO SC ACESSÍVEL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
21/11/2017 à 21/11/2017	Execução	ARARANGUÁ
23/11/2017 à 23/11/2017	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	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (1)					4.919,70

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	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.209,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.128,76

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 166 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
VERIFICAR SE AS INTERVENÇÕES ARQUITETÔNICAS REALIZADAS ATENDEM AOS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENCRUZO, JAGUARUNA. CONFORME MEMORANDO CG/GAP Nº 114/2017 E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 71/2016 (GRUPO SC ACESSÍVEL)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
13/11/2017 à 14/11/2017	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
20/11/2017 à 20/11/2017	Execução	JAGUARUNA
23/11/2017 à 23/11/2017	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	1.0	837,06	0,00	837,06
SubTotal (1)					4.919,70

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	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.209,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					6.128,76

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 167 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra
----------------------	---

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

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

OBJETO
EXECUÇÃO DE REFORMA DE 816,53M ² E AMPLIAÇÃO DE 3.442,04M ² TOTALIZANDO 4.258,57M ² DA E.E.B. CATULO DA PAIXÃO CEARENSE, NO MUNÍCIO DE SOMBRIO/SC. JUSTIFICATIVA: MATERIALIDADE (CONCORRÊNCIA EDITAL Nº 001/2017)

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
15/02/2018 à 16/02/2018	Planejamento	FLORIANÓPOLIS
19/02/2018 à 20/02/2018	Execução	BOM JARDIM DA SERRA
21/02/2018 à 06/03/2018	Relatório	FLORIANÓPOLIS

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.861,76

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.561,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.422,88

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 64 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NA CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO INTERMUNICIPAL NA TRAVESSIA ITAJAÍ ? NAVEGANTES, COMPREENDENDO O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VEÍCULOS, CONSTITUÍDO PELO SISTEMA FERRY BOAT/BALSA, OPERADO PELA EMPRESA DE NAVEGAÇÃO SANTA CATARINA. JUSTIFICA-SE NO LANÇAMENTO DE EDITAL PARA CONCEDER O SERVIÇO, POSTERIORMENTE REVOGADO, E AUSÊNCIA DE NOVA LICITAÇÃO

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/04/2017 à 12/04/2017	Planejamento	TCE
17/04/2017 à 17/04/2017	Execução	ITAJAI
24/04/2017 à 05/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					14.964,42

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	270	0,55	148,50	148,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.291,56
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					16.255,98

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



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

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

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

OBJETO
EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CONCÓRDIA ? CONTRATO N. EOC 1029/2015 JUNTO AO CONSÓRCIO TRIX-INFRACON. JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA OBRA, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
24/04/2017 à 28/04/2017	Planejamento	TCE
08/05/2017 à 09/05/2017	Execução	CAÇADOR
15/05/2017 à 26/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					19.781,46

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	490	0,55	269,50	269,50
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)					2.555,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.337,08

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 66 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
CONCESSÃO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, PARA CONTROLE DA ROTATIVIDADE DE VEÍCULOS, MEDIANTE USO REMUNERADO DO ESPAÇO PÚBLICO ? CONTRATO N. 1059/SMMU/2013 JUNTO A DOM PARKIMG ESTACIONAMENTO LTDA ? ME ? JUSTIFICA-SE NA AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PRÉVIA E DE NOTÍCIAS DE DÍVIDA DA CONCESSIONÁRIA JUNTO AO PODER CONCEDENTE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
22/05/2017 à 02/06/2017	Planejamento	TCE
05/06/2017 à 09/06/2017	Execução	FLORIANÓPOLIS
03/07/2017 à 28/07/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	1	26.0	21.763,56	0,00	21.763,56
SubTotal (1)					38.504,76

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	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
SubTotal (2)					4.196,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					42.701,06

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 67 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SEMASA
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DO SISTEMA COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGES E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA DO SALTO ? CONTRATO N. 69/2014 - JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA OBRA, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/06/2017 à 16/06/2017	Planejamento	TCE
26/06/2017 à 29/06/2017	Execução	LAGES
03/07/2017 à 04/08/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	25.0	20.926,50	0,00	20.926,50
SubTotal (1)					38.931,18

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	500	0,55	275,00	275,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.990,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.921,48

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 68 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Concórdia
----------------------	-----------------------------------

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

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

OBJETO
AUDITORIA NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA ? CONTRATOS N. 483/2016 NO VALOR R\$ 497.031,72, N. 91/2016 NO VALOR DE R\$ 256.212,60 E N. 184/2016 NO VALOR DE R\$ 32.847,90 . JUSTIFICA-SE NA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRETÉRITAS VERIFICADAS EM AUDITORIAS COM OBJETO SIMILAR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2017 à 05/05/2017	Planejamento	TCE
10/05/2017 à 11/05/2017	Execução	CONCÓRDIA
15/05/2017 à 26/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	4.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	3	2.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					18.944,40

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	490	0,55	269,50	269,50
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)					2.555,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.500,02

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 69 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2012/2013/2014/2015/2016/2017
---------------------------	-------------------------------

OBJETO
FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JOAÇABA ? CONTRATO N. 924/2012. JUSTIFICA-SE NA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRETÉRITAS VERIFICADAS EM AUDITORIAS COM OBJETO SIMILAR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/07/2017 à 07/07/2017	Planejamento	TCE
12/07/2017 à 14/07/2017	Execução	JOAÇABA
17/07/2017 à 28/07/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	12.0	10.044,72	0,00	10.044,72
SubTotal (1)					21.455,58

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	920	0,55	506,00	506,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.935,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.390,76

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 70 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

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

OBJETO
ANÁLISE DE CONTRATOS EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. JUSTIFICA-SE EM FACE DA COMUNICAÇÃO N. 1088/2016 ORIUNDA DA OUVIDORIA DESTA TRIBUNAL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/07/2017 à 21/07/2017	Planejamento	TCE
25/07/2017 à 28/07/2017	Execução	ITAJAÍ
31/07/2017 à 11/08/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	4.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					21.352,92

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	430	0,55	236,50	236,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	3.348,24	1.224,00	4.572,24
SubTotal (2)					4.808,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.161,66

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 71 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2014/2015/2016/2017
---------------------------	---------------------

OBJETO
AUDITORIA NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ ? CONTRATO N. 072/2013. JUSTIFICA-SE NA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRETÉRITAS VERIFICADAS EM AUDITORIAS COM OBJETO SIMILAR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
31/07/2017 à 04/08/2017	Planejamento	TCE
07/08/2017 à 09/08/2017	Execução	ITAJAÍ
14/08/2017 à 25/08/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					19.781,46

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	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.566,68
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					23.348,14

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 72 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	201/2012/2013/2014/2016/2017
---------------------------	------------------------------

OBJETO
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CRICIÚMA (BAIRRO PRÓSPERA) CONTRATADO JUNTO A ITAJUÍ ENGENHARIA DE OBRAS DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA 15/2010. JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA OBRA, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/08/2017 à 18/08/2017	Planejamento	TCE
21/08/2017 à 23/08/2017	Execução	CRICIUMA
28/08/2017 à 15/09/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	15.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					28.152,06

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	280	0,55	154,00	154,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.583,18
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.735,24

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 73 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SES DE BRAÇO DO NORTE/SC ? CONTRATO N. EOC 952/2014 JUNTO A ITAJUÍ ENGENHARIA DE OBRAS LTDA NO VALOR DE R\$ 14.058.652,88 E FORNECIMENTO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ETE PRÉ FABRICADA ? CONTRATO N. FM 6010/2016 JUNTO A FAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA NO VALOR DE R\$ 6.000.000,00 - JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA OBRA, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/08/2017 à 18/08/2017	Planejamento	TCE
24/08/2017 à 25/08/2017	Execução	BRAÇO DO NORTE
28/08/2017 à 15/09/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	15.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					25.743,54

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)					28.167,16

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 74 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste
----------------------	---

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

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

OBJETO
AUDITORIA NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE ? CONTRATO N. 125/2016. JUSTIFICA-SE NA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRETÉRITAS VERIFICADAS EM AUDITORIAS COM OBJETO SIMILAR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/08/2017 à 06/09/2017	Planejamento	TCE
11/09/2017 à 14/09/2017	Execução	SÃO MIGUEL DO OESTE
18/09/2017 à 06/10/2017	Relatório	TCE

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	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	15.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					28.886,46

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Avião	2	1	550,00	1.100,00	1.100,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					1.100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					29.986,46

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 75 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ituporanga
----------------------	------------------------------------

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

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

OBJETO
AUDITORIA NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA ? CONTRATO N. 65/2016 E POSTERIORES. JUSTIFICA-SE NA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRETÉRITAS VERIFICADAS EM AUDITORIAS COM OBJETO SIMILAR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
25/09/2017 à 29/09/2017	Planejamento	TCE
02/10/2017 à 05/10/2017	Execução	ITUPORANGA
09/10/2017 à 20/10/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					22.189,98

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	4.0	3.348,24	1.224,00	4.572,24
SubTotal (2)					4.775,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.965,72

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 76 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Secretaria Municipal de Águas e Saneamento de Lages - SEMASA
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE LAGES-SC ? CONTRATO N. 84/2015 NO VALOR DE R\$ 5.405.356,32/ANO. - JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
19/06/2017 à 23/06/2017	Planejamento	TCE
30/06/2017 à 30/06/2017	Execução	LAGES
03/07/2017 à 28/07/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	1.0	1.674,12	734,40	2.408,52
Relatório	1	22.0	18.415,32	0,00	18.415,32
SubTotal (1)					25.009,14

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Compartilhado	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	1.0	837,06	306,00	1.143,06
SubTotal (2)					1.143,06
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.152,20

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 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 77 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS
----------------------	---

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
AUDITORIA NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE ? CONTRATO N. 002/2015. JUSTIFICA-SE NA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRETÉRITAS VERIFICADAS EM AUDITORIAS COM OBJETO SIMILAR.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/10/2017 à 20/10/2017	Planejamento	TCE
23/10/2017 à 27/10/2017	Execução	JOINVILLE
30/10/2017 à 17/11/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	1	15.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					28.783,80

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.962,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.746,60

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 80 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

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

OBJETO

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CURITIBANOS/SC ?
CONTRATO N. EOC 1038/2016 JUNTO A COSATEL CONSTRUÇÕES SANEAMENTO E ENERGIA LTDA. JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA OBRA, PELAS SUAS CARACTERÍSTICAS NO CONTEXTO LOCAL E NO MEIO AMBIENTE.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
20/11/2017 à 29/11/2017	Planejamento	TCE
04/12/2017 à 07/12/2017	Execução	CURITIBANOS
11/12/2017 à 09/02/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					26.375,28

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	4.0	3.348,24	1.224,00	4.572,24
SubTotal (2)					4.929,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.305,02

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



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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

OBJETO
CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE BLUMENAU DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO N. 038/2016 - JUSTIFICA-SE EM RAZÃO DA MATERIALIDADE (VALOR ELEVADO), DA IMPORTÂNCIA DA CONCESSÃO E EM FACE DO PRÉ-EDITAL TER SIDO ANALISADO POR ESTE TRIBUNAL CONFORME IN-22/2015

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/02/2018 à 16/02/2018	Planejamento	TCE
19/02/2018 à 22/02/2018	Execução	BLUMENAU
26/02/2018 à 16/03/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	15.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					30.560,58

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	4.0	3.348,24	1.224,00	4.572,24
SubTotal (2)					4.929,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.490,32

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 83 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2016/2017/2018
---------------------------	----------------

OBJETO
AUDITORIA NO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL ? CONTRATO N. 018/2016 NO VALOR DE R\$ 3.706.267,80 E DAQUELE DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA N. 121/2016 NO VALOR PREVISTO DE R\$ 30.720.000,00. JUSTIFICA-SE NA OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRETÉRITAS VERIFICADAS EM AUDITORIAS COM OBJETO SIMILAR

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/03/2018 à 09/03/2018	Planejamento	TCE
12/03/2018 à 15/03/2018	Execução	JARAGUÁ DO SUL
19/03/2018 à 06/04/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	5.0	4.185,30	0,00	4.185,30
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	1	15.0	12.555,90	0,00	12.555,90
SubTotal (1)					26.375,28

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	430	0,55	236,50	236,50
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	4.0	3.348,24	1.224,00	4.572,24
SubTotal (2)					4.808,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.184,02

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 DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 168 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

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

OBJETO
AVALIAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM RELAÇÃO EDITAL, AOS PROJETOS, AOS ORÇAMENTOS E REFERENCIAIS DE PREÇOS, AOS CONTROLES EXERCIDOS E PAGAMENTOS REALIZADOS RELATIVO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 16/02829 CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ERMO".

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/11/2017 à 28/11/2017	Planejamento	TCE
29/11/2017 à 01/12/2017	Execução	TCE
08/01/2018 à 19/01/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					15.067,08

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)					15.067,08

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 169 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

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

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2017
---------------------------	------

OBJETO
AVALIAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL, EM RELAÇÃO EDITAL, AOS PROJETOS, AOS ORÇAMENTOS E REFERENCIAIS DE PREÇOS, AOS CONTROLES EXERCIDOS E PAGAMENTOS REALIZADOS RELATIVO AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA N. 16/04881 CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA LINHA DE TRANSMISSÃO 138 KV FOZ DO CHAPECÓ - CHAPECÓ II".

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/11/2017 à 28/11/2017	Planejamento	TCE
29/11/2017 à 01/12/2017	Execução	TCE
11/12/2017 à 19/12/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	2.0	1.674,12	0,00	1.674,12
Execução	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Relatório	1	7.0	5.859,42	0,00	5.859,42
SubTotal (1)					12.555,90

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					12.555,90

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 170 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Orleans
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO
AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM RELAÇÃO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES, EM CONSONÂNCIA COM O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E A LEI N 11.445/2007.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/02/2018 à 16/02/2018	Planejamento	TCE
22/02/2018 à 23/02/2018	Execução	orleans
26/02/2018 à 09/03/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					15.698,82

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	288	0,55	158,40	158,40
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)					2.444,52
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					18.143,34

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 171 - 2017/2018
DLC/COSE/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Araranguá
----------------------	--

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2015/2016/2017
---------------------------	----------------

OBJETO

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM RELAÇÃO A OBJETIVOS, METAS E INDICADORES, EM CONSONÂNCIA COM O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E A LEI N 11.445/2007.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14/02/2018 à 16/02/2018	Planejamento	TCE
19/02/2018 à 21/02/2018	Execução	ARARANGUÁ
26/02/2018 à 09/03/2018	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	1	10.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					18.107,34

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	288	0,55	158,40	158,40
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	918,00	3.429,18
SubTotal (2)					3.587,58
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					21.694,92

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 DE SANTA CATARINA

Diretoria de Controle dos Municípios



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 140 - 2017/2018
DMU/CGEM

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ermo
----------------------	------------------------------

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

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

OBJETO
ATENDIMENTO DA DECISÃO Nº 898/2016. VERIFICAR POSSÍVEL CONTRATAÇÃO EXCESSIVA DE SERVIDORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS COM NOTAS FISCAIS IRREGULARES

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/07/2017 à 07/07/2017	Planejamento	TCE/SC
20/07/2017 à 21/07/2017	Execução	PM ERMO
31/07/2017 à 04/08/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					21.558,24

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	470	0,55	258,50	258,50
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)					2.544,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.102,86

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 141 - 2017/2018
DMU/CGEM

UNIDADE/LOCAL	Fundo Municipal de Saúde de Ermo
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO
ATENDIMENTO A DECISÃO Nº 898/2016. VERIFICAR DESPESAS EXCESSIVAS NA SAÚDE OBJETIVANDO FAVORECIMENTO ELEITORAL COM DESTAQUE PARA A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ADIANTAMENTOS DE DESPESAS

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/07/2017 à 14/07/2017	Planejamento	TCE/SC
17/07/2017 à 19/07/2017	Execução	FMS ERMO
24/07/2017 à 28/07/2017	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	3.0	5.022,36	2.203,20	7.225,56
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					23.966,76

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	1	0,55	0,55	0,55
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	3.0	2.511,18	0,00	2.511,18
SubTotal (2)					2.511,73
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					26.478,49

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 57 - 2017/2018
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Curitibaanos
----------------------	----------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAR A REGULARIDADE DAS DESPESAS COM DIÁRIAS E RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, BEM COMO A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. A INSPEÇÃO TEVE ORIGEM NA DETERMINAÇÃO CONSTANTE NO ITEM 6.2, DA DECISÃO N.º 0013/2016.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/09/2017 à 15/09/2017	Planejamento	TCE
18/09/2017 à 22/09/2017	Execução	CURITIBANOS
25/09/2017 à 29/09/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					28.783,80

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	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.265,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.049,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 146 - 2017/2018
DMU/CGEM/DIV1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Pomerode
----------------------	----------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2010/2011
---------------------------	-----------

OBJETO
SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO QUE SE REFERE À CONDUÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS, RESULTANTES DAS FISCALIZAÇÕES SOBRE O ISS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA, INICIADAS NO PERÍODO DE 2010 E 2011.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/04/2017 à 12/04/2017	Planejamento	TCE
25/04/2017 à 26/04/2017	Execução	POMERODE
27/04/2017 à 04/05/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	2.0	3.348,24	0,00	3.348,24
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					16.535,88

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.533,62
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					19.069,50

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 Florianópolis
----------------------	---------------------------------------

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

ANO DE ABRANGÊNCIA	2003/2014
---------------------------	-----------

OBJETO
A) CANCELAMENTOS ILEGAIS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, CAUSADORES DE DANO AO ERÁRIO.
B) ALTERAÇÕES ILEGAIS DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CAUSADORAS DE DANO AO ERÁRIO.
C) TRANSMISSÃO ILEGAL DE PROPRIEDADE DE IMÓVEIS MUNICIPAIS A PARTICULARES, CAUSADORAS DE DANO AO ERÁRIO.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2017 à 12/05/2017	Planejamento	TCE
15/05/2017 à 15/05/2017	Execução	PREFEITURA
25/05/2017 à 25/05/2017	Execução	MPSC
12/06/2017 à 14/06/2017	Execução	PREFEITURA
19/06/2017 à 30/06/2017	Execução	PREFEITURA
24/07/2017 à 04/08/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	9.0	22.600,62	0,00	22.600,62
Execução	3	1.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	3	1.0	2.511,18	0,00	2.511,18
Execução	4	3.0	10.044,72	0,00	10.044,72
Execução	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					87.891,30

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
Nenhum	0	0	0,00	0,00	0,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	0	0.0	0,00	0,00	0,00
SubTotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					87.891,30

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 159 - 2017/2018
DMU/CGEM/DIV1

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

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

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

OBJETO
ITEM 6.3, DO ACÓRDÃO Nº 149/2015, DO PROCESSO PCA 08/00120434, A SABER: 6.3. DETERMINAR A FORMAÇÃO DE AUTOS ESPECÍFICOS PARA APURAÇÃO DA SITUAÇÃO DE TODOS OS CRÉDITOS INSCRITOS NAS CONTAS RESPONSÁVEIS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/08/2017 à 01/09/2017	Planejamento	TCE
25/09/2017 à 28/09/2017	Execução	PREFEITURA
02/10/2017 à 06/10/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	4.0	6.696,48	2.937,60	9.634,08
Relatório	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
SubTotal (1)					26.375,28

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	4.0	3.348,24	1.224,00	4.572,24
SubTotal (2)					4.764,74
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					31.140,02

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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 59 - 2017/2018
DMU/CGEM/DIV3

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

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

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

OBJETO
AVALIAR A REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS ÀS ENTIDADES PRIVADAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO N. 474/2016

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/08/2017 à 01/09/2017	Planejamento	TCE
02/10/2017 à 06/10/2017	Execução	PALHOÇA
09/10/2017 à 31/10/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Execução	2	5.0	8.370,60	0,00	8.370,60
Relatório	2	15.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					41.853,00

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)					46.175,80

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 DOS MUNICÍPIOS
PROGRAMAÇÃO DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 63 - 2017/2018
DMU/CGEM/DIV3

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ituporanga
----------------------	------------------------------------

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES APONTADAS EM MEMORANDOS DO CONTADOR E CONTROLE INTERNO, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE DA INFORMAÇÃO DMU Nº 36/2017, ACERCA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES CONCERNENTES À COMPENSAÇÃO DO INSS, AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, ORÇAMENTOS E CONTRATOS, AUSÊNCIA DE PRÉVIO EMPENHO, AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, PAGAMENTO COM CERTIFICADO DIGITAL DE SERVIDOR EXONERADO, IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES, QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS VINCULADOS E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FEXPONACE DE 2017.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/06/2017 à 09/06/2017	Planejamento	TCE
19/06/2017 à 23/06/2017	Execução	ITUPORANGA
26/06/2017 à 07/07/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	3	5.0	12.555,90	0,00	12.555,90
Execução	3	5.0	12.555,90	5.508,00	18.063,90
Relatório	3	10.0	25.111,80	0,00	25.111,80
SubTotal (1)					55.731,60

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	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					5.924,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.655,90

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

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

Não é permitido o pagamento de 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 2017/2018

PROPOSTA
Nº: 150 - 2017/2018
DMU/CODR/DIV5

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Canelinha
----------------------	-----------------------------------

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

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

OBJETO
AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES CONCERNENTES À UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA SERVIÇOS PRIVADOS DE ESTÉTICA, COM COBRANÇAS INDEVIDAS E SEM REGISTRO CONTÁBIL.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22/05/2017 à 24/05/2017	Planejamento	TCE
30/05/2017 à 31/05/2017	Execução	PREFEITURA MUNICIPAL
01/06/2017 à 30/06/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	3.0	5.022,36	0,00	5.022,36
Execução	2	2.0	3.348,24	1.468,80	4.817,04
Relatório	2	22.0	36.830,64	0,00	36.830,64
SubTotal (1)					46.670,04

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	2.0	1.674,12	612,00	2.286,12
SubTotal (2)					2.352,12
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					49.022,16

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



UNIDADE/LOCAL	Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos Municipais de Timbó Grande
----------------------	---

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

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

OBJETO
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE NA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE E INVESTIMENTO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS. FOI SELECIONADO EM FUNÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL CRESCENTE E NÃO COMBATIDO, ALÉM DO PEDIDO DE AUDITORIA REALIZADO PELO PREFEITO MUNICIPAL EM 09/02/2017.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05/2017 à 05/05/2017	Planejamento	TCE
08/05/2017 à 12/05/2017	Execução	TIMBÓ GRANDE
15/05/2017 à 09/06/2017	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Planejamento	2	4.0	6.696,48	0,00	6.696,48
Execução	2	5.0	8.370,60	3.672,00	12.042,60
Relatório	2	20.0	33.482,40	0,00	33.482,40
SubTotal (1)					52.221,48

Veículo	Quantidade	Nº de dias ou Km	Valor	Total Despesa	Total
TCE	1	800	0,55	440,00	440,00
Técnico	Quantidade	Nº de dias	Total Salário/Dia	Total Diárias	Total
Motorista	1	5.0	4.185,30	1.530,00	5.715,30
SubTotal (2)					6.155,30
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					58.376,78

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