



PROPOSTA Nº 01 – Roteiro nº 01.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapema
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07 a 11/03/2011	Planejamento	TCE
14 a 18/03/2011	Execução	Itapema
21/03 a 08/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	180	144,00		144,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.644,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.634,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 02 – Roteiro nº 02.1

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

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada nesta Prefeitura por esta Diretoria foi no ano de 2003.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07 a 11/03/2011	Planejamento	TCE
14 a 18/03/2011	Execução	Lages
21/03 a 08/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	500	400,00		400,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.900,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.890,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 03 – Roteiro nº 03.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Anita Garibaldi
----------------------	---

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2004.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21 a 25/03/2011	Planejamento	TCE
28/03 a 01/04/2011	Execução	Anita Garibaldi
04 a 26/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Cerro Negro.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	855	684,00		684,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.434,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.876,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 03 – Roteiro nº 03.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Cerro Negro
----------------------	-------------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
21 a 25/03/2011	Planejamento	TCE
28/03 a 01/04/2011	Execução	Cerro Negro
04 a 26/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Anita Garibaldi.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	760	608,00		608,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.358,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.800,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 04 – Roteiro nº 04.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Painei
----------------------	--------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2004.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21 a 25/03/2011	Planejamento	TCE
28/03 a 01/04/2011	Execução	Painei
04 a 26/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Capão Alto.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	390	312,00		312,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.062,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.504,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 04 – Roteiro nº 04.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Capão Alto
----------------------	------------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2003.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
21 a 25/03/2011	Planejamento	TCE
28/03 a 01/04/2011	Execução	Capão Alto
04 a 26/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Paineis.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	385	308,00		308,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.058,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.500,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00

PROPOSTA Nº 05 – Roteiro nº 05.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
----------------------	---

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
21 a 25/03/2011	Planejamento	TCE
28/03 a 01/04/2011	Execução	Santo Amaro
04 a 26/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Antonio Carlos.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	791,25	4.773,75
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
				Subtotal (1)	32.651,25
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	2,5	260	208,00		208,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	211,25	1.538,75
				Subtotal (2)	1.746,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.398,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00

PROPOSTA Nº 05 – Roteiro nº 05.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Antonio Carlos
----------------------	--

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
21 a 25/03/2011	Planejamento	TCE
28/03 a 01/04/2011	Execução	Antonio Carlos
04 a 26/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Santo Amaro da Imperatriz.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	791,25	4.773,75
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
				Subtotal (1)	32.651,25
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	180	144,00	-	144,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	211,25	1.538,75
				Subtotal (2)	1.682,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.334,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 06 – Roteiro nº 06.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Chapecó
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/03 a 01/04/2011	Planejamento	TCE
03 a 08/04/2011	Execução	Chapecó
11 a 29/04/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	6	9.558,00	3.798,00	13.356,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					45.216,00
	Quantidade	KM / Nº de dias	Valor^{(1) ou (2)}	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	1200	960,00		960,00
Motorista	1	6	3.186,00	1.014,00	4.200,00
Subtotal (2)					5.160,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					50.376,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 07 – Roteiro nº 07.1

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

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2002.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/03 a 01/04/2011	Planejamento	TCE
04 a 08/04/2011	Execução	Balneário Piçarras
11/04 a 03/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Penha.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	255	204,00	-	204,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					1.954,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.396,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 07 – Roteiro nº 07.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Penha
----------------------	-------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2009.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
28/03 a 01/04/2011	Planejamento	TCE
04 a 08/04/2011	Execução	Penha
11/04 a 03/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Balneário Piçarras.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
				Subtotal (1)	33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	240	192,00		192,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
				Subtotal (2)	1.942,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.384,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 08 – Roteiro nº 08.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Treze Tílias
----------------------	--------------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2001.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04 a 08/04/2011	Planejamento	TCE
10 a 15/04/2011	Execução	Treze Tílias
18/04 a 10/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Salto Veloso.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	580	464,00		464,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.564,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.119,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 08 – Roteiro nº 08.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Salto Veloso
----------------------	--------------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 1999.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
04 a 08/04/2011	Planejamento	TCE
10 a 15/04/2011	Execução	Salto Veloso
18/04 a 10/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Treze Tílias.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	670	536,00		536,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.636,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.191,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 09 – Roteiro nº 09.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Palma Sola
----------------------	------------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14 a 20/04/2011	Planejamento	TCE
24 a 29/04/2011	Execução	Palma Sola
02/05 a 20/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Modelo.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	940	752,00		752,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.852,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.407,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 09 – Roteiro nº 09.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Modelo
----------------------	--------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 1999.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14 a 20/04/2011	Planejamento	TCE
24 a 29/04/2011	Execução	Modelo
02/05 a 20/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Palma Sola.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	760	608,00		608,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.708,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.263,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 10 – Roteiro nº 10.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Urubici
----------------------	---------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2001.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14 a 20/04/2011	Planejamento	TCE
25 a 29/04/2011	Execução	Urubici
02/05 a 20/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Urupema.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	387	309,60		309,60
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.059,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.502,10

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 10 – Roteiro nº 10.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Urupema
----------------------	---------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2004.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14 a 20/04/2011	Planejamento	TCE
25 a 29/04/2011	Execução	Urupema
02/05 a 20/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Painel.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	433	346,40		346,40
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.096,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.583,90

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 11 – Roteiro nº 11.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Xaxim
----------------------	-------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria ordinária realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2010.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
25 a 29/04/2011	Planejamento	TCE
01 a 06/05/2011	Execução	Xaxim
09 a 27/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Paial.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	670	536,00		536,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.636,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.191,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 11 – Roteiro nº 11.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Paial
----------------------	-------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
25 a 29/04/2011	Planejamento	TCE
01 a 06/05/2011	Execução	Paial
09 a 27/05/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Xaxim.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	846	676,80		676,80
Motorista	1	3	1593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.776,80
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.332,30

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 12 – Roteiro nº 12.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Curitibanos
----------------------	-------------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02 a 06/05/2011	Planejamento	TCE
09 a 13/05/2011	Execução	Curitibanos
15/05 a 03/06/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	640	512,00		512,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.012,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					47.002,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 13 – Roteiro nº 13.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Biguaçu
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2008.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02 a 06/05/2011	Planejamento	TCE
09 a 13/05/2011	Execução	Biguaçu
15/05 a 03/06/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	1.582,50	9.547,50
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					41.407,50
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	220	176,00		176,00
Motorista	1	5	2.655,00	422,50	3.077,50
Subtotal (2)					3.253,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.661,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 14 – Roteiro nº 14.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Maravilha
----------------------	-----------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2007.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
09 a 13/05/2011	Planejamento	TCE
15 a 20/05/2011	Execução	Maravilha
23/05 a 10/06/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de São João do Oeste.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
				Subtotal (1)	34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	880	704,00		704,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
				Subtotal (2)	2.804,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.359,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 14 – Roteiro nº 14.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São João do Oeste
----------------------	---

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2002.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
09 a 13/05/2011	Planejamento	TCE
15 a 20/05/2011	Execução	São João do Oeste
23/05 a 10/06/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Maravilha.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	1010	808,00		808,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.908,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.463,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 15 – Roteiro nº 15.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Mondaí
----------------------	--------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2004.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
16 a 20/05/2011	Planejamento	TCE
22 a 27/05/2011	Execução	Mondaí
30/05 a 17/06/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Itapiranga.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	980	784,00		784,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.884,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.439,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 15 – Roteiro nº 15.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itapiranga
----------------------	------------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2002.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
16 a 20/05/2011	Planejamento	TCE
22 a 27/05/2011	Execução	Itapiranga
30/05 a 17/06/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Mondaí.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					34.555,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	1090	872,00		872,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.972,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					37.527,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 16 – Roteiro nº 16.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rio Negrinho
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2003.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23 a 27/05/2011	Planejamento	TCE
30/05 a 03/06/2011	Execução	Rio Negrinho
06 a 28/06/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	540	432,00		432,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.932,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.922,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 17 – Roteiro nº 17.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Joaçaba
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2001.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/05 a 03/06/2011	Planejamento	TCE
05 a 10/06/2011	Execução	Joaçaba
13/06 a 05/07/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	6	9.558,00	3.798,00	13.356,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					45.216,00
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	865	692,00		692,00
Motorista	1	6	3.186,00	1.014,00	4.200,00
Subtotal (2)					4.892,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					50.108,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 18 – Roteiro nº 18.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Tubarão
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/05 a 03/06/2011	Planejamento	TCE
06 a 10/06/2011	Execução	Tubarão
13/06 a 05/07/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor^{(1) ou (2)}	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	315	252,00		252,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.752,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.742,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 19 – Roteiro nº 19.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Criciúma
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 – Verificação quanto à regularidade, em toda a sua amplitude, do procedimento adotado com relação à transferência, integralmente, da execução da Educação Infantil para uma associação privada, sediada no Município, que é custeada através de subvenções sociais (Determinação deste Tribunal no PCP 09/00156147).</p> <p>2 – Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
13 a 17/06/2011	Execução	Criciúma
20/06 a 12/07/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	4	5	10.620,00		10.620,00
Execução	4	5	10.620,00	4.220,00	14.840,00
Relatório	4	15	31.860,00		31.860,00
Subtotal (1)					57.320,00
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	430	344,00		344,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.844,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.164,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 19 – Roteiro nº 19.2

UNIDADE/LOCAL	Câmara Municipal de Criciúma
----------------------	------------------------------

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

PERÍODO	2007 a 2011
----------------	-------------

OBJETO	1 – Verificação quanto à regularidade de atos relativos à execução orçamentária da Câmara Municipal (verificações pontuais). OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria neste Município (Prefeitura) foi no ano de 2005.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
13 a 17/06/2011	Execução	Criciúma
20/06 a 12/07/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	2	5	5.310,00		5.310,00
Execução	2	5	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	2	15	15.930,00		15.930,00
Subtotal (1)					28.660,00
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	400	320,00		320,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.820,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					32.480,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 20 – Roteiro nº 20.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São José
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
13 a 17/06/2011	Execução	São José
20/06 a 12/07/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	1.582,50	9.547,50
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					41.407,50
	Quantidade	Km / Nº de dias	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	120	96,00		96,00
Motorista	1	5	2.655,00	422,50	3.500,00
Subtotal (2)					3.596,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					45.003,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 21 – Roteiro nº 21.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Brusque
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 – Dívida Ativa: fiscalização das rotinas e procedimentos para cobrança de Dívida Ativa no Município, em razão da existência de valor elevado como saldo final do exercício de 2009 (R\$ 34.608.847,81) e ineficácia na cobrança da mesma conforme anotado no Relatório n.º 1.904/2010 – Prestação de Contas do Prefeito ref. Ano de 2009 (PCP 10/00109540).</p> <p>2- Ofício TC/GP n.º 18.149/2010 e documentos encaminhados pelo Gabinete da Presidência à Diretoria de Controle de Municípios - DMU, relatando a possível ocorrência de desvio de valores referentes a taxas municipais.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02 a 09/09/2011	Planejamento	TCE
12 a 16/09/2011	Execução	Brusque
19/06 a 07/10/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	270	216,00		216,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.716,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.706,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 22 – Roteiro nº 22.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Guaramirim
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Controle Interno: verificar o funcionamento do Sistema de Controle Interno do Município, em função dos fatos relatados a Ouvidoria – Comunicação nº 505/2010 e ainda, pela ausência de informações nos relatórios bimestrais remetidos quanto às atividades desenvolvidas pelo Sistema de Controle Interno do Município;</p> <p>2 – Liquidação de despesas: verificar a liquidação das despesas relativas aos seguintes credores: Taciana Malewschik (Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria compreendendo o levantamento, identificação e apuração de todos os dados cadastrais para alimentação do e-Sfinge Obras) e Luciana Erbs da Costa (funcionária pública do Município de Barra Velha) investigada por improbidade administrativa (fraude em licitações) processo: 006.08.002010-6, 006.01.001158-2, 006.99.000974-8, com quem já foi gasto mais de 8.000,00 (oito mil) reais em serviços de (assessoria ao setor de compras e licitações). Fato denunciado para a Ouvidoria do TCE – Comunicação nº 505/2010.</p> <p>3 - Contribuições: verificar a regularidade das Contribuições repassadas a entidades sem fins lucrativos no montante de R\$ 301.825,88 para as seguintes entidades: Associação de Radio Comunit. e Def. do Meio Ambiente Pro Guaramirim, Associação dos Servidores Públicos de Guaramirim, Associação de Serviços Sociais Voluntários de Guaramirim, Associação de Bananicultura de Guaramirim, e Sociedade Avai Esporte Clube. Justifica-se o trabalho em função do grande volume de recursos repassados.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2001.</p>
---------------	---



PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12 a 16/09/2011	Planejamento	TCE
19 a 23/09/2011	Execução	Guaramirim
26/09 a 17/10/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1		318,40		318,40
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.618,40
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.808,40

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 23 – Roteiro nº 23.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Arabutã
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2008 a 2010

OBJETO	<p>1 – Atendimento à solicitação de inclusão de auditoria no Município de Arabutã, por meio de Informação da Diretoria Geral (DGCE/AT 183/08) para verificar a ausência de um sistema confiável de controle de gastos com exames laboratoriais (GENESE Análises Clínicas) desde o exercício de 2008, denotando deficiência ou até mesmo ausência de liquidação das despesas;</p> <p>2 – Verificar o controle na distribuição gratuita de medicamentos a munícipes, cuja despesa no exercício de 2010, alcançou o montante de R\$ 149.240,43.</p> <p>3 – Verificar o controle dos serviços de saúde prestados aos munícipes por clínicas e hospital, cuja despesa no exercício de 2010, alcançou o montante de R\$ 120.819,51.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2008.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
19 a 23/09/2011	Planejamento	TCE
26 a 30/09/2011	Execução	Arabutã
03/10 a 24/10/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	1090	872,00		872,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.372,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					47.362,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 24 – Roteiro nº 24.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imbituba
----------------------	----------------------------------

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	1 – Dívida Ativa: fiscalização das rotinas e procedimentos para cobrança de Dívida Ativa no Município, em razão da existência de valor elevado como saldo final do exercício de 2009 (R\$ 104.317.631,82) e ineficácia na cobrança da mesma conforme anotado no Relatório n.º 3.875/201 – Prestação de Contas do Prefeito ref. ano de 2009 (PCP 10/00120195). OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
26 a 30/09/2011	Planejamento	TCE
03 a 07/10/2011	Execução	Imbituba
10 a 31/10/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
				Subtotal (1)	42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	225	180,00		180,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
				Subtotal (2)	3.680,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.670,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 25 – Roteiro nº 25.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Ilhota
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 – Controle da destinação de madeira em doação: verificar a regularidade da destinação da madeira recebida em doação pela Defesa Civil do Município de Ilhota do Estado de Mato Grosso, para construção de casas para desabrigados em decorrência da catástrofe ocorrida no final de 2008. Este fato foi denunciado a Ouvidoria deste Tribunal e encaminhada a DMU por meio das Comunicações nº 175/2010 e 697/2010, em julho e dezembro de 2010, respectivamente.</p> <p>2 – Controle de combustível: justifica-se a presente proposta diante do volume de gasto realizado no exercício de 2009 (R\$ 348.682,97), na fragilidade dos controles que envolvem esse tipo de despesa; na contabilização correta dos gastos, principalmente nas funções de educação e saúde, e principalmente pela ausência de informações por meio do sistema e-Sfinge. De acordo com os relatórios de controle interno encaminhados ao TCE não existe controle de combustível no Município.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07 a 14/10/2011	Planejamento	TCE
17 a 21/10/2011	Execução	Ilhota
24/10 a 22/11/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	310	248,00		248,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.748,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.738,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 26 – Roteiro nº 26.1

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

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

PERÍODO	2010
----------------	------

OBJETO	<p>1 – Dívida Ativa: fiscalização das rotinas e procedimentos para cobrança de Dívida Ativa no Município, cujo saldo final em 2009 alcançou o valor de R\$ 33.719.052,77 cuja cobrança da Dívida resultou em R\$ 2.411.590,97 (incluso juros e multas), representando 8,71% do total da Dívida.</p> <p>2 – Patrimônio (uso comum): verificação de utilização/apropriação de espaço/patrimônio público por particular.</p> <p>3 – Liquidação de despesa: verificar a liquidação da despesa com o credor UNIGOV – Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., referente à prestação de serviço de assessoria técnica na área de controle interno, gerenciamento e apoio das informações encaminhadas ao TCE – Licitação 12/2009, contrato prorrogado até 31/10/2010 – Ausência de Licitação</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2003.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
17 a 21/10/2011	Planejamento	TCE
24 a 28/10/2011	Execução	Laguna
31/10 a 23/11/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	290	232,00		232,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.732,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.722,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 27 – Roteiro nº 27.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rio do Sul
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 – Dívida Ativa - fiscalização das rotinas e procedimentos para cobrança de Dívida Ativa no Município no exercício de 2010. - Justifica-se a presente proposta em função do grande volume de valores registrados como Dívida Ativa no Balanço do Município: 2008 (R\$ 21.011.480,04); 2009 (R\$ 26.400.107,22); e 2010 (R\$ 27.364.738,58), e o recebimento de valores relativos a essa dívida foi de apenas 4,07% em 2008 e 4,67% no exercício de 2009. Esta também foi a média arrecadada em 2010 sendo que o valor arrecadado durante o exercício corresponde a apenas 3,98% do total da dívida inscrita.</p> <p>2 – Subvenção Social – verificar a atividade desenvolvida pela Fundação Pássaro Azul que recebe anualmente recursos da Prefeitura Municipal, sendo que no exercício de 2008 foi de R\$ 11.000,00; 2009 R\$ 20.000,00 e no exercício de 2010 o valor de R\$ 18.000,00.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2001.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
28/10 a 04/11/2011	Planejamento	TCE
07 a 11/11/2011	Execução	Rio do Sul
14/11 a 09/12/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	405	324,00		324,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.824,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.814,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 28 – Roteiro nº 28.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Morro Grande
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2010

OBJETO	<p>1 - Patrimônio: verificar a regularidade da baixa no patrimônio do Município no montante de R\$ 2.567.080,44, em decorrência de doação de terrenos do Município para a empresa Tramonto Agroindustrial S/A, bem como benfeitorias custeadas pelo Município, sendo necessário verificar se a empresa está cumprindo a contrapartida e demais condições estabelecidas em Lei;</p> <p>2 – Controle Interno: verificar o funcionamento do Sistema de Controle Interno do Município. Conforme relatado nos relatório de controle interno do exercício de 2009, o Responsável pelo Controle Interno é Gestor do SAMAE e também atua no setor de tributação do Município, conforme segue: “Ressalta-se que o sistema de Controle Interno continua não estando devidamente estruturado por falta de padronização dos procedimentos e definições de atribuições de cada cargo para a devida delegação de competência. Outro fator é o acúmulo de funções do responsável pelo sistema de controle interno, que também atua no setor tributário do município e é gestor do SAMAE, o que compromete a eficiência e eficácia do sistema, porém isso já foi inúmeras vezes colocado para o Prefeito Municipal e aguarda-se providências do mesmo.”</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/10 a 04/11/2011	Planejamento	TCE
07 a 11/11/2011	Execução	Morro Grande
14/11 a 09/12/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					42.990,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	600	480,00		480,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.980,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.970,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 29 – Roteiro nº 29.1

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

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

PERÍODO	2010/2011
----------------	-----------

OBJETO	<p>1 - Atuação do Sistema de Controle Interno do Município: verificar o funcionamento do Sistema de Controle Interno do Município. Justifica-se pelos processos apartados de contas neste Tribunal relativos ao atraso na remessa e a não remessa dos relatórios de controle interno em 2006 e 2007, seguindo a situação nos PCPs de 2008 e 2009, com ausência de relatórios e atrasos na remessa superiores à 100 dias, bem como o pedido de retorno de competência do e-Sfinge de todo o exercício de 2010 no mês de fevereiro de 2011.</p> <p>2 – Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>3 - Controle de Patrimônio: verificar o controle patrimonial no Município, tais como escrituração, termo de posse e responsabilidade, bem como existência física dos bens móveis adquiridos.</p> <p>4 - Despesa realizada com a AMURES: oscilação dos valores durante os meses do ano em 2007, 2008 e 2009 (totais de R\$ 26.606,00, R\$ 41.156,00 e R\$ 40.129,00, respectivamente), podendo caracterizar vinculação de percentual de receita à despesa.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11 a 18/11/2011	Planejamento	TCE
21 a 25/11/2011	Execução	Bocaina do Sul
28/11 a 16/12/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00



	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
				Subtotal (1)	42.990,00
Veículo	1	387	309,60		309,60
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
				Subtotal (2)	3.809,60
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					46.799,60

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 30 – Roteiro nº 30.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
----------------------	---

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	<p>1 – Tributação e Dívida Ativa: fiscalização das rotinas e procedimentos para cobrança de Dívida Ativa no Município, bem como atendimento a Determinação no Parecer Prévio n.º 0187/2007 das Contas Anuais de 2006 (PCP 07/00081160) para verificação “in loco” dos assuntos relativos à Tributação relatados pelo Controle Interno, os quais se resumem em créditos tributários sem providências para cobrança e isenção de tributos.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2003.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
11 a 18/11/2011	Planejamento	TCE
21 a 25/11/2011	Execução	Rancho Queimado
28/11 a 16/12/2011	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	5	7.965,00	1.582,50	9.547,50
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					41.407,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ^{(1) ou (2)}	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	175	140,00		140,00
Motorista	1	5	2.655,00	422,50	3.077,50
Subtotal (2)					3.217,50
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.625,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 31 – Roteiro nº 31.1

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

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2005.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18 a 24/02/2012	Planejamento	TCE
27/02 a 02/03/2012	Execução	São Bonifácio
05 a 23/03/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Angelina.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	791,25	4.773,75
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					32.651,25
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	420	336,00		336,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	211,25	1.538,75
Subtotal (2)					1.874,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.526,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 31 – Roteiro nº 31.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Angelina
----------------------	----------------------------------

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18 a 24/02/2012	Planejamento	TCE
27/02 a 02/03/2012	Execução	Angelina
05 a 23/03/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de São Bonifácio.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	791,25	4.773,75
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					32.651,25
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	435	348,00		348,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	211,25	1.538,75
Subtotal (2)					1.886,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					34.538,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 32 – Roteiro nº 32.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo
----------------------	---

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2000.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18 a 24/02/2012	Planejamento	TCE
27/02 a 02/03/2012	Execução	Bela Vista do Toldo
05 a 23/03/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Matos Costa.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	475	380,00		380,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.130,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.572,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 32 – Roteiro nº 32.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Matos Costa
----------------------	-------------------------------------

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2009.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18 a 24/02/2012	Planejamento	TCE
27/02 a 02/03/2012	Execução	Matos Costa
05 a 23/03/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Bela Vista do Toldo.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	775	620,00		620,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.370,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.812,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 33 – Roteiro nº 33.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Caçador
TIPO DE AUDITORIA	Regularidade
PERÍODO	2011

OBJETO	<p>1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>2 - Fiscalização quanto à regularidade das despesas pagas com os recursos advindos do FUNDEB no exercício de 2010 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio.</p> <p>OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2008.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
27/02 a 02/03/2012	Planejamento	TCE
04 a 09/03/2012	Execução	Caçador
12 a 30/03/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados.

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor⁽¹⁾	Diárias⁽³⁾	Total
Planejamento	3	5	7.965,00		7.965,00
Execução	3	6	9.558,00	3.798,00	13.356,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					45.216,00
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	855	684,00		684,00
Motorista	1	6	3.186,00	1.014,00	4.200,00
Subtotal (2)					4.884,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					50.100,00

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 34 – Roteiro nº 34.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de São João Batista
----------------------	--

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2003.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
05 a 09/03/2012	Planejamento	TCE
12 a 16/03/2012	Execução	São João Batista
19/03 a 07/04/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Major Gercino.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	225	180,00		180,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					1.930,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.372,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 34 – Roteiro nº 34.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Major Gercino
----------------------	---------------------------------------

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2003.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
05 a 09/03/2012	Planejamento	TCE
12 a 16/03/2012	Execução	Major Gercino
19/03 a 07/04/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de São João Batista.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	350	280,00		280,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.030,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.472,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 35 – Roteiro nº 35.1

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Itaiópolis
----------------------	------------------------------------

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio na instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2007.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
12 a 16/03/2012	Planejamento	TCE
19 a 23/03/2012	Execução	Itaiópolis
26/03 a 13/04/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Papanduva.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	485	388,00		388,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.138,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.580,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00



PROPOSTA Nº 35 – Roteiro nº 35.2

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Papanduva
----------------------	-----------------------------------

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

PERÍODO	2011
----------------	------

OBJETO	1 - Análise de assuntos pontuais da Saúde e Educação (Ensino Fundamental e Educação Infantil) no exercício de 2011 com o objetivo de, além de constituição de Processo específico, também servir para subsídio para instrução do Processo de Prestação de Contas do Prefeito (PCP) para fins de emissão de Parecer Prévio. OBS.: Destaca-se que a última auditoria realizada por esta Diretoria nesta Prefeitura foi no ano de 2003.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
12 a 16/03/2012	Planejamento	TCE
19 a 23/03/2012	Execução	Papanduva
26/03 a 13/04/2012	Relatório	TCE

Obs.: Na programação acima estão incluídos sábados, domingos e feriados e corresponde aos trabalhos da Equipe nesta Unidade e na Prefeitura de Itaiópolis.

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias úteis	Valor ⁽¹⁾	Diárias ⁽³⁾	Total
Planejamento	3	2,5	3.982,50		3.982,50
Execução	3	2,5	3.982,50	1.582,50	5.565,00
Relatório	3	15	23.895,00		23.895,00
Subtotal (1)					33.442,50
	Quantidade	Nº de dias / Km	Valor ⁽¹⁾ ou ⁽²⁾	Diárias ⁽⁴⁾	Total
Veículo	1	690	552,00		552,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					2.302,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.744,50

(1) Salário diário médio por técnico/motorista: R\$ 531,00

(2) Valor do combustível: 0,80 por km.

(3) Valor diária do Técnico: R\$ 211,00

(4) Valor diária do Motorista: R\$ 169,00