



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

DIRETORIA DE ATIVIDADES ESPECIAIS - DAE



ROBERTO S. FLEISCHMANN
DIRETOR

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Bom Jardim da Serra Processo PMO 11/00546445
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/04 a 13/04/2012	Planejamento	TCE SC
07/05 a 11/05/2012	Execução	Bom Jardim da Serra
14/05 a 25/05/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	08	11.348,96	-	11.348,96
Execução	2	05	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	1	10	7.093,10	-	7.093,10
Subtotal (1)					27.645,16
Veículo	1	650 Km	R\$ 0,80/km	-	520,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					4.911,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					32.556,71

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Cerro Negro Processo PMO 11/00096652
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
16/04 a 20/04/2012	Planejamento	TCE SC
28/05 a 01/06/2012	Execução	Cerro Negro
04/06 a 15/06/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	05	7.093,10		7.093,10
Execução	2	05	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	1	10	7.093,10		7.093,10
Subtotal (1)					23.389,30
Veículo	1	750 Km	R\$ 0,80/km	-	600,00
Motorista	1	5	3.546,55	R\$ 845,00	4.391,55
Subtotal (2)					4.991,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.380,85

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Vitor Meireles
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Vitor Meireles Processo PMO 11/00096733
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
23/04 a 27/04/2012	Planejamento	TCE SC
18/06 a 22/06/2012	Execução	Vitor Meireles
25/06 a 06/07/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	05	7.093,10		7.093,10
Execução	2	05	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	1	10	7.093,10		7.093,10
Subtotal (1)					23.389,30
Veículo	1	800 Km	R\$ 0,80/km	-	640,00
Motorista	1	5	3.546,55	R\$ 845,00	4.391,55
Subtotal (2)					5.031,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.420,85

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

UNIDADE/LOCAL	Prefeitura Municipal de Imaruá
----------------------	--------------------------------

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

JUSTIFICATIVA	Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Imaruá, por não ter respondido diligência no ano de 2009, quando do levantamento de informações sobre o transporte escolar nos 293 municípios catarinenses.
OBJETO	Verificar se o município está oferecendo transporte escolar a todos os alunos da rede pública de ensino que necessitam deste serviço e avaliar as condições do serviço prestado.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/05 a 08/06/2012	Planejamento	TCE SC
02/07 a 06/07/2012	Execução	Imaruá
09/07 a 20/07/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	20	28.372,40		28.372,40
Execução	2	05	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	2	10	14.186,20		14.186,20
Subtotal (1)					37.575,50
Veículo	1	400 Km	R\$ 0,80/km	-	320,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					4.711,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					42.287,05

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Programa Estratégia Saúde da Família do Município de Palhoça Processo PMO
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/08 a 17/08/2012	Planejamento	TCE SC
10/09 a 21/09/2012	Execução	Palhoça
24/09 a 05/10/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	10	14.186,20		14.186,20
Execução	2	10	14.186,20		14.186,20
Relatório	1	10	7.093,10		7.093,10
Subtotal (1)					35.465,50
Veículo	0	-	R\$ 0,80/km	-	-
Motorista	0	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.465,50

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Programa Estratégia Saúde da Família do Município de São José Processo PMO
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
20/08 a 31/08/2012	Planejamento	TCE SC
08/10 a 22/10/2012	Execução	São José
23/10 a 06/11/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	10	14.186,20		14.186,20
Execução	2	10	14.186,20		14.186,20
Relatório	1	10	7.093,10		7.093,10
Subtotal (1)					35.465,50
Veículo	0	-	R\$ 0,80/km	-	-
Motorista	0	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.465,50

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Programa Estratégia Saúde da Família do Município de Biguaçu Processo PMO
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/09 a 17/09/2012	Planejamento	TCE SC
12/11 a 27/11/2012	Execução	Biguaçu
03/12 a 14/12/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	10	14.186,20		14.186,20
Execução	2	10	14.186,20		14.186,20
Relatório	1	10	7.093,10		7.093,10
Subtotal (1)					35.465,50
Veículo	0	-	R\$ 0,80/km	-	-
Motorista	0	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					35.465,50

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Programa Estratégia Saúde da Família na Secretaria de Estado da Saúde Processo PMO
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/09 a 26/09/2012	Planejamento	TCE SC
03/12 a 07/12/2012	Execução	SES - Florianópolis
10/12 a 19/12/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	08	11.348,96		11.348,96
Execução	2	5	7.093,10		7.093,10
Relatório	1	08	5.674,48		5.674,48
Subtotal (1)					24.116,54
Veículo	1	0 Km	R\$ 0,80/km		
Motorista	0				
Subtotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					24.116,54

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional nas Ações de Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual Processo PMO 10/00610109
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
10/12 a 19/12/2012	Planejamento	TCE SC
04/02 a 08/02/2013	Execução	SED - Florianópolis
18/02 a 01/03/2013	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	08	11.348,96		11.348,96
Execução	2	5	7.093,10		7.093,10
Relatório	1	10	7.093,10		7.093,10
Subtotal (1)					25.535,16
Veículo	1	0 Km	R\$ 0,80/km		
Motorista					
Subtotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					25.535,16

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional nos serviços de transporte escolar prestados pelo Estado e municípios catarinenses. Processo PMO 11/00688312
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
09/04 a 13/04/2012	Planejamento	TCE SC
23/04 a 27/04/2012	Execução	SED - Florianópolis
02/05 a 08/05/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	05	7.093,10		7.093,10
Execução	2	05	7.093,10		7.093,10
Relatório	1	05	3.546,55		3.546,55
Subtotal (1)					17.732,75
Veículo	1	0 Km			
Motorista	0				
Subtotal (2)					0,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					17.732,75

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Abastecimento de Água de Florianópolis. Processo PMO 11/00393940
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
30/07 a 24/08/2012	Planejamento	TCE SC
27/08 a 10/09/2012	Execução	TCE SC
11/09 a 24/09/2012	Execução <i>in loco</i>	Florianópolis
25/09 a 16/10/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	1	20	14.186,20		14.186,20
Execução	1	10	7.093,10		7.093,10
Exec. <i>in loco</i>	2	10	14.186,20	-	14.186,20
Relatório	1	15	10.639,65		10.639,65
Subtotal (1)					46.105,15
Veículo	1	300 Km	R\$ 0,80/km	-	240,00
Motorista	1	10	7.093,10	-	7.093,10
Subtotal (2)					7.333,10
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					53.438,25

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



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

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
-------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu nas Centrais de Regulação dos Municípios de Balneário Camboriú, Lages, Blumenau, Joinville e Florianópolis. Processo PMO 10/00467110
--------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05 a 22/05/2012	Planejamento	TCE SC
23/05 a 14/06/2012	Execução	TCE SC
18/06 a 29/06/2012	Execução <i>in loco</i>	Centrais Regulação SAMU
02/07 a 27/07/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	1	15	10.639,65	-	10.639,65
Execução	1	15	10.639,65	-	10.639,65
Exec. <i>in loco</i>	2	10	14.186,20	4.220,00	18.406,20
Relatório	1	20	14.186,20	-	14.186,20
Subtotal (1)					53.871,70
Veículo	1	1723 Km	R\$ 0,80/km	-	1.378,40
Motorista	1	10	3.546,55	1.690,00	5.236,55
Subtotal (2)					6.614,95
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					60.486,65

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



UNIDADE/LOCAL	Município de Caçador
---------------	----------------------

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

OBJETO	- Analisar os recursos destinados ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e avaliar as políticas públicas voltadas ao público infanto-juvenil, em especial, os seguintes órgãos/entidades envolvidos: Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) e Entidades de Acolhimento. - Justifica-se a presente proposta para verificar qual a estrutura disponibilizada pelo município para desenvolver as ações de proteção e prevenção à violação dos direitos da criança e do adolescente, bem como os recursos destinados ao FIA. - Termo de Cooperação Técnica 049/2010 – TCE/SC-MP/SC-Fecam Compromisso com Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Solicitação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
--------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/06 a 29/06/2012	Levantamento Preliminar	TCE SC
02/07 a 27/07/2012	Planejamento	TCE SC
30/07 a 03/08/2012	Execução <i>in loco</i>	Caçador
06/08 a 24/08/2012	Execução	TCE SC
27/08 a 14/09/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Levantamento Preliminar	2	18	25.535,16	-	25.535,16
Planejamento	2	20	28.372,40	-	28.372,40
Execução <i>in loco</i>	2	05	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Execução	2	15	21.279,30	-	21.279,30
Relatório	2	14	19.860,68	-	19.860,68
Subtotal (1)					104.250,64
Veículo	1	704 km	R\$ 0,80/km	-	563,20
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					4.954,75
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					109.205,39

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Segurança Pública e Unidades Prisionais a definir, conforme matriz de risco
----------------------	---

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

OBJETO	- Verificar os problemas existentes nas unidades prisionais que levam ao elevado número de fugas de presidiários, analisando os seguintes aspectos: investimentos realizados pelo Estado, estrutura física, recursos humanos, relação entre capacidade e lotação, atividades desenvolvidas com os detentos. - A presente auditoria se justifica devido ao recorrente número de fugas nos presídios catarinenses, baixo investimento pelo Poder Público Estadual, superlotação e unidades com regimes diferenciados para cumprimento de pena.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
17/09 a 19/10/2012	Levantamento Preliminar	TCE SC
22/10 a 30/11/2012	Planejamento	TCE SC
03/12 a 15/12/2012 01/02 a 15/02/2013	Execução	TCE SC
18/02 a 01/03/2013	Execução <i>in loco</i>	A Definir
04/03 a 29/03/2013	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Levantamento Preliminar	2	24	34.046,88	-	34.046,88
Planejamento	2	27	38.302,74	-	38.302,74
Execução	2	24	34.046,88	-	34.046,88
Execução <i>in loco</i>	3	10	21.279,30	6.330,00	27.609,30
Relatório	2	20	28.372,40	-	28.372,40
Subtotal (1)					162.378,20
Veículo	1	450 km	R\$ 0,80/km	-	360,00
Motorista	1	10	7.093,10	1.690,00	8.783,10
Subtotal (2)					9.143,10
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					171.521,30

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



UNIDADE/LOCAL	ETE Nova Esperança – Balneário Camboriú
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional na atividade de sistema de esgotamento sanitário de Balneário Camboriú (ETE Nova Esperança). PMO 11/00581607
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/09 a 28/09/2012	Planejamento	TCE SC
01/10 a 05/10/2012	Execução	TCE-SC
08/10 a 11/10/2012	Execução in loco	ETE N.E. Bal. Camboriú
15/10 a 26/10/12	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor *	Diárias**	Total
Planejamento	2	19	26.953,78	-	26.953,78
Execução	2	5	7.093,10	-	7.093,10
Execução in loco	2	4	5.764,48	1.688,00	7.362,48
Relatório	2	10	14.186,20	-	14.186,20
Subtotal (1)					55.595,56
Veículo	1	1000	R\$ 0,80/km	-	800,00
Motorista	1	4	2.837,24	676,00	3.513,24
Subtotal (2)					4.313,24
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.908,80

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Saúde – Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional visando avaliar os serviços prestados pelo Hospital Regional . Sem número de PMO até o momento.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/02 a 01/03/2013	Planejamento	TCE SC
04/03 a 08/03/2013	Execução	TCE-SC
11/03 a 15/03/2013	Execução in loco	Joinville
18/03 a 28/03/2013	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor *	Diárias**	Total
Planejamento	2	18	25.535,16	-	25.535,16
Execução	2	5	7.093,10	-	7.093,10
Execução in loco	2	5	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	2	9	12.767,58	-	12.767,58
Subtotal (1)					54.598,94
Veículo	1	1000	R\$ 0,80/km	-	800,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4391,55
Subtotal (2)					5.191,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					59.790,49

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

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

OBJETO	Fiscalização operacional na gestão e prestação de serviços de sistema de tratamento de esgoto municipal de Joinville. - Justifica-se a presente proposta devido ao excesso de notícias na imprensa falada e escrita relatando a falta de tratamento devido para os esgotos em todo o Estado.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/11 a 30/11/2012	Levantamento	TCE SC
03/12/12 a 28/02/2013	Planejamento	TCE SC
01/03 a 08/03/2013	Execução	TCE SC
12/11/2012 (Levantamento) 05/03 a 08/03/2013 (Execução)	Verificação <i>in loco</i>	A ser definido
11/03 a 28/03/2013	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total
Levantamento Preliminar	2	20	28.372,40	-	28.372,40
Planejamento	2	22	31.209,64	-	31.209,64
Execução	2	2	2.837,24	-	2.837,24
Verificação <i>in loco</i>	2	5	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	2	14	19.860,68	-	19.860,68
Subtotal (1)					91.483,06
Veículo	1	1000	800,00***	-	800,00
Motorista	1	5	3.564,55	845,00	4.409,55
Subtotal (2)					5.209,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					96.692,61

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

***Valor do quilômetro rodado referente ao mês de fevereiro de 2011 (R\$ 0,80).



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

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

OBJETO	Fiscalização operacional na gestão e prestação de serviços do Hospital Municipal São José, no Município de Joinville - Justifica-se a presente proposta devido ao excesso de notícias na imprensa falada e escrita relatando problemas em diversas unidades municipais.
--------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05 a 31/05/2012	Levantamento	TCE SC
01/06 a 31/07/2012	Planejamento	TCE SC
01/08 a 03/08/2012	Execução	TCE SC
21/05/2012 (Levantamento) 06/08 a 10/08/2012 (Execução)	Verificação <i>in loco</i>	Joinville
13/08 a 28/09/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total
Levantamento Preliminar	3	22	46.814,46	-	46.814,46
Planejamento	3	41	87.245,13	-	87.245,13
Execução	3	4	8.511,72	-	8.511,72
Verificação <i>in loco</i>	3	6	12.767,58	3.798,00	16.565,58
Relatório	3	34	72.349,62	-	72.349,62
Subtotal (1)					231.486,51
Veículo	1	1000	R\$ 0,80/km	-	800,00
Motorista	1	6	4.255,86	1.014,00	5.269,86
Subtotal (2)					6.069,86
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					237.556,37

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



UNIDADE/LOCAL	Fundação do Meio Ambiente (Fatma) e Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA).
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional na Atividade de Fiscalização Ambiental da Fundação do Meio Ambiente – Fatma e Batalhão da Polícia Militar Ambiental – BPMA. PMO 09/00378204
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/11 a 23/11/2012	Planejamento	TCE SC
26/11 a 30/11/2012	Execução	TCE-SC
03/12 a 07/12/2012	Execução in loco	Codan's da Fatma
10/12 a 21/12/12	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor *	Diárias**	Total
Planejamento	2	15	21.279,30	-	21.279,30
Execução	2	5	7.093,10	-	7.093,10
Execução in loco	2	5	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	2	10	14.186,20	-	14.186,20
Subtotal (1)					51.761,70
Veículo	1	1000	R\$ 0,80/km	-	800,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					5.191,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					56.953,25

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



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

TIPO DE AUDITORIA	Financeira KfW (Regularidade)
--------------------------	-------------------------------

OBJETO	- Projeto de Proteção da Mata Atlântica, contribuição Banco KfW; - Análise das demonstrações financeiras e notas explicativas de 2011; - Conciliação bancária das contas correntes do fundo rotativo e aplicação local; - Análise dos processos de aquisição e de seleção de consultores; - Verificação da liquidação das despesas dos processos de aquisição e de seleção de consultores; - Análise do Sistema de Controle Interno da Unidade de Coordenação do Programa.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/07 a 20/07/2012	Planejamento	Fatma/TCE
23/07 a 03/08/2012	Execução	Fatma/TCE
06/08 a 31/08/2012	Relatório	Fatma/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	15	21.279,30	-	21.279,30
Execução	2	10	14.186,20	-	14.186,20
Relatório	2	20	28.372,40	-	28.372,40
Subtotal (1)					63.837,90
Veículo	0	-	-	-	-
Motorista	0	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					63.837,90

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

TIPO DE AUDITORIA	Financeira KfW (Regularidade)
--------------------------	-------------------------------

OBJETO	- Projeto de Proteção da Mata Atlântica, contribuição Banco KfW; - Análise das demonstrações financeiras e notas explicativas de 2012 (final); - Conciliação bancária das contas correntes do fundo rotativo e aplicação local; - Análise dos processos de aquisição e de seleção de consultores; - Verificação da liquidação das despesas dos processos de aquisição e de seleção de consultores; - Análise do Sistema de Controle Interno da Unidade de Coordenação do Programa.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/09 a 28/09/2011	Planejamento	Fatma/TCE
01/10 a 11/10/2011	Execução	Fatma/TCE
15/10 a 31/10/2011	Relatório	Fatma/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	18	25.535,16	-	25.535,16
Execução	2	9	12.767,58	-	12.767,58
Relatório	2	13	18.442,06	-	18.442,06
Subtotal (1)					56.744,80
Veículo	-	0	-	-	-
Motorista	-	0	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					56.744,80

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



UNIDADE/LOCAL	Departamento Estadual de Infraestrutura/Florianópolis
----------------------	---

TIPO DE AUDITORIA	Financeira BID (Regularidade)
--------------------------	-------------------------------

OBJETO	- Programa Rodoviário de SC, co-financiado pelo BID; - Análise das demonstrações financeiras e notas explicativas de 2012; - Conciliação bancária das contas correntes do fundo rotativo e aplicação local; - Análise dos processos de aquisição de obras e equipamentos selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise dos processos de seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Verificação da liquidação das despesas dos processos de aquisição e seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise do Sistema de Controle Interno da Unidade de Coordenação do Programa.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/07 a 31/07/2012	Planejamento	Deinfra/TCE
04/02 a 28/02/2013		
01/03 a 15/03/2013	Execução	Deinfra/TCE
18/03 a 21/03/2013	Verificação <i>in loco</i>	Rodovias a selecionar
22/03 a 22/04/2013	Relatório	Deinfra/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	1	40	28.372,40	-	28.372,40
Execução	1	10	7.093,10	-	7.093,10
Verificação <i>in loco</i>	2	4	5.674,48	1.688,00	7.362,48
Relatório	1	20	14.186,20	-	14.186,20
Subtotal (1)					57.014,18
Veículo	1	1400km	R\$ 0,80/km	-	1.120,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					5.511,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					62.525,73

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



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

TIPO DE AUDITORIA	Financeira BID (Regularidade)
-------------------	-------------------------------

OBJETO	- Programa de Gestão Fiscal de SC, co-financiado pelo BID; - Análise das demonstrações financeiras e notas explicativas de 2010 a 2012; - Conciliação bancária das contas correntes do fundo rotativo e aplicação local; - Análise dos processos de aquisição de obras e equipamentos selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise dos processos de seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Verificação da liquidação das despesas dos processos de aquisição e seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise do Sistema de Controle Interno da Unidade de Coordenação do Programa.
--------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/09 a 28/09/2012	Planejamento	SEF/TCE
04/02 a 28/02/2013		
01/03 a 15/03/2013	Execução	SEF/TCE
18/03 a 22/04/2013	Relatório	SEF/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	1	36	25.535,16	-	25.535,16
Execução	1	11	7.802,41	-	7.802,41
Relatório	1	24	17.023,44	-	17.023,44
Subtotal (1)					50.361,01
Veículo	-	-	-	-	-
Motorista	-	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					50.361,01

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31



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

TIPO DE AUDITORIA	Financeira BID (Regularidade)
-------------------	-------------------------------

OBJETO	- Programa Viva Cidade, co-financiado pelo BID; - Análise das demonstrações financeiras e notas explicativas de 2012; - Conciliação bancária das contas correntes do fundo rotativo e aplicação local; - Análise dos processos de aquisição de obras e equipamentos selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise dos processos de seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Verificação da liquidação das despesas dos processos de aquisição e seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise do Sistema de Controle Interno da Unidade de Coordenação do Programa.
--------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08 a 31/08/2012 04/02 a 22/02/2013	Planejamento	TCE
25/02 a 01/03/2013	Execução	PM Joinville
01/03 a 18/04/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	1	43	30.500,33	-	30.500,33
Execução	4	5	14.186,20	4.220,00	18.406,20
Relatório	1	33	23.407,23	105,50	23.512,73
Subtotal (1)					72.419,26
Veículo	1	770 km	R\$ 0,80/km	-	616,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					5.007,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					77.426,81

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 531,00

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00



UNIDADE/LOCAL	Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
----------------------	--

TIPO DE AUDITORIA	Financeira BIRD (Regularidade)
--------------------------	--------------------------------

OBJETO	- Programa de Competitividade da Agricultura Familiar de Santa Catarina - SC Rural, co-financiado pelo Banco Mundial (BIRD); - Análise das demonstrações financeiras e notas explicativas de 2012; - Conciliação bancária das contas correntes do fundo rotativo e aplicação local; - Análise dos processos de aquisição de obras e equipamentos selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise dos processos de seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Verificação da liquidação das despesas dos processos de aquisição e seleção de consultores selecionados no <i>Ex-post</i>; - Análise do Sistema de Controle Interno da Unidade de Coordenação do Programa.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/10 a 21/12/2012 15/04 a 10/05/2013	Planejamento	TCE
13/05 a 17/05/2013	Execução	SAR/Municípios
20/05 a 20/06/2013	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	76	107.815,12	-	107.815,12
Execução	3	5	10.639,65	3.165,00	13.804,65
Relatório	4	22	62.419,28	-	62.419,28
Subtotal (1)					184.039,05
Veículo	1	1600km	R\$ 0,80/km	-	1.280,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					5.671,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					189.710,60

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

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

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

JUSTIFICATIVA	Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Agronômica por estar classificado em quarto lugar no <i>ranking</i> da matriz de risco elaborada em 2009. No ano de 2009 foram realizadas auditorias nos três primeiros municípios classificados.
OBJETO	Verificar se o município está oferecendo transporte escolar a todos os alunos da rede pública de ensino que necessitam deste serviço e avaliar as condições do serviço prestado.

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
14/05 a 08/06/2012	Planejamento	TCE SC
02/07 a 06/07/2012	Execução	Agronômica
09/07 a 20/07/2012	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	20	28.372,40		28.372,40
Execução	2	05	7.093,10	2.110,00	9.203,10
Relatório	2	10	14.186,20		14.186,20
Subtotal (1)					37.575,50
Veículo	1	400 Km	R\$ 0,80/km	-	320,00
Motorista	1	5	3.546,55	845,00	4.391,55
Subtotal (2)					4.711,55
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					42.287,05

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00

UNIDADE/LOCAL	Municípios com mais de 20 mil habitantes
----------------------	--

TIPO DE FISCALIZAÇÃO	Levantamento sobre a regulamentação e aplicação do Estatuto das Cidades
-----------------------------	---

JUSTIFICATIVA	O Estatuto das Cidades inovou o ordenamento jurídico nacional ao estabelecer diretrizes de uma política urbana que privilegia a função social da propriedade e o direito do cidadão a cidades sustentáveis. Tal inovação está sendo muito discutida por segmentos da sociedade, caracterizando-se como tema de relevância. Neste sentido, sugeriu o auditor Gerson dos Santos Sicca, a realização de fiscalização específica, que se materializa com o seguinte objetivo:
OBJETO	Realizar levantamento (diagnóstico) sobre a regulamentação e aplicação pelos Municípios de Santa Catarina, com mais de 20 mil habitantes, das disposições previstas na Lei Federal n. 10.257/2001 (estatuto da cidade).

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
18/02/2013 a 22/02/2013	Planejamento do levantamento	TCE SC
11/03/2013 a 15/03/2013	Execução do levantamento	TCE SC
18/03/2013 a 22/03/2013	Relatório preliminar do levantamento	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	1	5	3.546,55	-	3.546,55
Execução	1	5	3.546,55	-	3.546,55
Relatório	1	5	3.546,55	-	3.546,55
Subtotal (1)					10.639,65
Veículo	-	-	-	-	-
Motorista	-	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					10.639,65

*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 709,31

**Valor diária: Técnico: R\$ 211,00 – Motorista: R\$ 169,00