

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Cerro Negro
----------------------	-------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

<b>OBJETO</b>	2º Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Cerro Negro <b>Processo PMO 11/00096652</b>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
01/04 a 05/04/2013	Planejamento	TCE SC
08/04 a 12/04/2013	Execução	Cerro Negro
15/04 a 26/04/2013	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	05	R\$ 725,19		7.251,90
Execução	2	05	R\$ 725,19	R\$ 285,60	10.107,90
Relatório	1	10	R\$ 725,19		7.251,90
Subtotal (1)					24.611,70
Veículo	1	750 Km	R\$ 0,43/km	-	322,50
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
Subtotal (2)					4.765,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>29.700,15</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Vitor Meirelles
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

<b>OBJETO</b>	2º Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Vitor Meirelles <b>Processo PMO 11/00096733</b>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
01/04 a 05/04/2013	Planejamento	TCE SC
22/04 a 26/04/2013	Execução	Vitor Meirelles
29/04 a 10/05/2013	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	05	R\$ 725,19		7.251,90
Execução	2	05	R\$ 725,19	R\$ 285,60	10.107,90
Relatório	1	10	R\$ 725,19		7.251,90
Subtotal (1)					24.611,70
Veículo	1	650 Km	R\$ 0,43/km	-	279,50
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
Subtotal (2)					5.045,45
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>29.657,15</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

<b>OBJETO</b>	2º Monitoramento da Auditoria Operacional nos serviços de transporte escolar prestados pelo Estado e municípios catarinenses. <b>Processo PMO 11/00688312</b>
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
20/05 a 24/05/2013	Planejamento	TCE SC
27/05 a 29/05/2013	Execução	SED - Florianópolis
03/06 a 14/06/2013	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	05	R\$ 725,19		7.251,90
Execução	2	03	R\$ 725,19		4.351,14
Relatório	1	10	R\$ 725,19		7.251,90
Subtotal (1)					18.854,94
Veículo	0	0 Km			
Motorista	0				
Subtotal (2)					0,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>18.854,94</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

<b>OBJETO</b>	2º Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Transporte Escolar do Município de Bom Jardim da Serra <b>Processo PMO 11/00546445</b>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
20/05 a 24/05/2013	Planejamento	TCE SC
10/06 a 14/06/2013	Execução	Bom Jardim da Serra
17/06 a 28/06/2013	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	05	R\$ 725,19		7.251,90
Execução	2	05	R\$ 725,19	R\$ 285,60	10.107,90
Relatório	1	10	R\$ 725,19		7.251,90
Subtotal (1)					24.611,70
Veículo	1	800 Km	R\$ 0,43/km	-	344,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
Subtotal (2)					5.109,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>29.721,65</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Tribunal de Justiça do Estado Procuradoria Geral do Estado Secretaria de Estado da Fazenda Ministério Público Estadual
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional
--------------------------	-----------------------

<b>OBJETO</b>	<p>-Identificar eventuais pontos de melhoria na atuação do Estado quanto à baixa eficiência na cobrança da dívida ativa.</p> <p>Justifica-se a presente proposta em razão da determinação do Tribunal Pleno da sua inclusão na programação de fiscalização do exercício de 2013, conforme item III.3 do Parecer Prévio nº 0002/2012, de 30/05/2012 - Processo de Prestação de Contas do Governador de 2011 - PCG 12/00175554.</p>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
08/07 a 30/08/2013	Planejamento	TCE SC
01/07 a 05/07/2013 30/09 a 11/10/2013	Execução	Florianópolis e Comarcas municipais a serem definidas no planejamento
14/10 a 01/11/2013	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	3	40	R\$ 725,19		87.022,80
Execução	3	15	R\$ 725,19	R\$ 285,60	45.485,55
Relatório	2	15	R\$ 725,19		21.755,70
Subtotal (1)					154.264,05
Veículo	1	750Km	R\$ 0,43/km		322,50
Motorista	1	15	R\$ 725,19	R\$ 228,00	14.297,85
Subtotal (2)					14.620,35
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>168.844,40</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SC)
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional
--------------------------	-----------------------

<b>OBJETO</b>	<p>Avaliar aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir quando o infrator atingir, no período de 12 meses, a contagem de 20 pontos, conforme § 1º do art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro.</p> <p>Justifica-se a presente proposta a partir do resultado de um levantamento realizado em 2012, o qual constatou que no período de 01/01/09 a 30/09/12, somente na região de Araranguá, 1938 condutores atingiram 20 pontos ou mais na CNH, sendo que apenas 52 processos de suspensão do direito de dirigir foram abertos (2,68%), sem que fosse informado quantos sofreram a sanção.</p>
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
Período	Atividade	Local
01/11 a 22/11/2013	Planejamento	TCE SC
25/11 a 06/12/2013	Execução	Florianópolis e Ciretrans a serem definidas no planejamento
09/12 a 20/12/2013	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	2	15	R\$ 725,19		21.755,70
Execução	2	10	R\$ 725,19	R\$ 285,60	20.215,80
Relatório	2	10	R\$ 725,19		14.503,80
Subtotal (1)					56.475,30
Veículo	1	750 Km	R\$ 0,43/km	-	322,50
Motorista	1	10	R\$ 725,19	R\$ 228,00	9.531,90
Subtotal (2)					9.854,40
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>66.329,70</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Biguaçu
----------------------	---------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

<b>OBJETO</b>	Monitoramento da Auditoria Operacional no Programa Estratégia Saúde da Família do Município de Biguaçu <b>Processo PMO 12/00310354</b>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
03/02 a 14/02/2014	Planejamento	TCE SC
17/02 a 21/02/2014	Execução	Biguaçu
24/02 a 10/03/2014	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	10	R\$ 725,19	-	14.503,80
Execução	2	5	R\$ 725,19	-	7.251,90
Relatório	1	10	R\$ 725,19	-	7.251,90
Subtotal (1)					29.007,60
Veículo	1	500 Km	R\$ 0,43/km	-	215,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	-	3.625,95
Subtotal (2)					3.840,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>32.848,55</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00

<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de São José
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

<b>OBJETO</b>	Monitoramento da Auditoria Operacional no Programa Estratégia Saúde da Família do Município de São José <b>Processo PMO 12/00294138</b>
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
03/02 a 14/02/2014	Planejamento	TCE SC
10/03 a 14/03/2014	Execução	São José
17/03 a 28/03/2014	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	10	R\$ 725,19	-	14.503,80
Execução	2	5	R\$ 725,19	-	7.251,90
Relatório	1	10	R\$ 725,19	-	7.251,90
Subtotal (1)					29.007,60
Veículo	1	500 Km	R\$ 0,43/km	-	215,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	-	3.625,95
Subtotal (2)					3.840,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>32.848,55</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretarias de Desenvolvimento Regional – SDRs Secretaria de Estado da Administração - SEA
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional
--------------------------	-----------------------

<b>OBJETO</b>	Avaliar a necessidade da manutenção das atuais 36 Secretarias regionais existentes.  Justifica-se a presente proposta em razão da determinação do Tribunal Pleno da sua inclusão na programação de fiscalização do exercício de 2013, conforme item III.2 do Parecer Prévio nº 0002/2012, de 30/05/2012 - Processo de Prestação de Contas do Governador de 2011 - PCG 12/00175554.
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
29/04 a 07/07/2013	Planejamento	TCE/SC
08/07 a 26/07/2013	Execução	SDRs das Regiões Oeste, Norte e Sul.
27/07 a 30/09/2013	Relatório	TCE/SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	47	R\$ 725,19	R\$ 0,00	68.167,86
Execução	2	15	R\$ 725,19	R\$ 285,60	30.323,70
Relatório	2	46	R\$ 725,19	R\$ 0,00	66.717,48
<b>Subtotal (1)</b>					<b>165.209,04</b>
Veículo	1	2000		R\$ 0,43/km	860,00
Motorista	1	15	R\$ 725,19	R\$ 228,00	14.297,85
<b>Subtotal (2)</b>					<b>15.157,85</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>180.366,89</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Florianópolis – Secretaria Municipal de Obras
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional
--------------------------	-----------------------

<b>OBJETO</b>	Avaliar o licenciamento de obras na Prefeitura Municipal de Florianópolis. Justifica-se a presente auditoria em razão de notícias veiculadas na imprensa que indicam a possibilidade de riscos na prestação deste serviço.
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
16/04 a 30/06/2013	Planejamento	TCE/SC
01/07 a 05/07/2013	Execução	Florianópolis - SC
08/07 a 30/09/2013	Relatório	TCE/SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	51	R\$ 725,19	R\$ 0,00	73.969,38
Execução Total	2	5	R\$ 725,19	R\$ 0,00	7.251,90
Relatório	2	61	R\$ 725,19	R\$ 0,00	88.473,18
<b>Subtotal (1)</b>					<b>169.694,46</b>
Veículo	1	200		R\$ 0,43	86,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 0,00	3.625,96
<b>Subtotal (2)</b>					<b>R\$ 3.711,96</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>173.406,42</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação - SED
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional (Monitoramento)
--------------------------	---------------------------------------

<b>OBJETO</b>	2º Monitoramento da Auditoria Operacional nas Ações de Formação Continuada de Professores do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual <b>Processo PMO 10/00610109</b>  Justifica-se a presente proposta em razão do cumprimento da Decisão nº 1088/2009 exarada no Processo RLA 08/00640004.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08 a 23/08/2013	Planejamento	TCE/SC
26/08 a 30/08/2013	Execução	SED/SC
02/09 a 20/09/2013	Relatório	TCE/SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias***	Total
Planejamento	2	17	R\$ 725,19		24.656,46
Execução Total	2	5	R\$ 725,19		7.251,90
Relatório	2	15	R\$ 725,19		21.755,70
<b>Subtotal (1)</b>					<b>53.664,06</b>
Veículo					
Motorista					
<b>Subtotal (2)</b>					
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>53.664,06</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Saúde Direção do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional (Monitoramento)
--------------------------	---------------------------------------

<b>OBJETO</b>	1º Monitoramento da Auditoria Operacional para avaliar os serviços prestados pelo Hospital Regional Hans Dieter Schmidt. <b>PMO 13/00077732</b> Justifica-se a presente proposta em razão da avaliação do cumprimento da Decisão nº 2562/2011 exarada no Processo RLA 10/00758602.
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
01/10 a 30/10/2013	Planejamento	TCE/SC
04/11 a 08/11/2013	Execução	Joinville
11/11 a 15/12/2013	Relatório	TCE/SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	22	R\$ 725,19	R\$ 0,00	R\$ 31.908,36
Execução in loco	2	5	R\$ 725,19	R\$ 285,60	R\$ 10.107,90
Relatório	2	24	R\$ 725,19	R\$ 0,00	R\$ 34.809,12
<b>Subtotal (1)</b>					<b>R\$ 76.825,38</b>
Veículo	1	500		R\$ 0,43	R\$ 215,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	R\$ 4.765,95
					<b>R\$ 4.980,95</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>R\$ 81.806,33</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú – EMASA Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú.
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional (monitoramento)
--------------------------	---------------------------------------

<b>OBJETO</b>	2º Monitoramento da Auditoria Operacional na atividade de sistema de esgotamento sanitário de Balneário Camboriú (ETE Nova Esperança). <b>PMO 11/00581607.</b> Justifica-se a presente proposta em razão da verificação do cumprimento da Decisão nº 0525/2011 do Processo de Auditoria Operacional RLA10/00467209.
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
01/10 a 31/10/2013	Planejamento	TCE/SC
04/11 a 08/11/2013	Execução	ETE. Bal. Camboriú
11/11 a 14/12/2013	Relatório	TCE/SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	23	R\$ 725,19		33.358,74
Execução	2	5	R\$ 725,19	R\$ 285,60	10.107,90
Relatório	2	24	R\$ 725,19		34.809,12
<b>Subtotal (1)</b>					<b>78.275,76</b>
Veículo	1	1000		R\$ 0,43	430,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
<b>Subtotal (2)</b>					<b>5.195,95</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>83.471,71</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria de Regularidade
--------------------------	---------------------------

<b>OBJETO</b>	<p>Apurar a responsabilidade daqueles que deixaram de cumprir as determinações constantes dos Processos ns. AOR-06/00449262 e PMO-09/00551445 - auditoria operacional na Estação de Tratamento de Esgoto da Lagoa da Conceição.</p> <p>Justifica-se a presente proposta em razão do cumprimento do item 6.1.7 da Decisão nº 5531, de 07/11/12, exarada no Processo Monitoramento <b>PMO 09/00551445</b></p>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
15/12/13 a 07/02/14	Planejamento	TCE/SC
10/02 a 14/02/14	Execução	ETE Lagoa
16/02 a 28/02/14	Relatório	TCE/SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias***</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	10	R\$ 725,19	R\$ 0,00	R\$ 14.503,80
Execução	2	5	R\$ 725,19	R\$ 0,00	R\$ 7.251,90
Relatório	2	10	R\$ 725,19	R\$ 0,00	R\$ 14.503,80
<b>Subtotal (1)</b>					<b>R\$ 36.259,50</b>
Veículo	1	200**		R\$ 0,43	R\$ 86,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 0,00	<b>R\$ 3.625,95</b>
<b>Subtotal (2)</b>					<b>R\$ 3.711,95</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>R\$ 39.971,45</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Monitoramento de Auditoria Operacional
--------------------------	--

<b>OBJETO</b>	2º Monitoramento da Auditoria Operacional no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU nas Centrais de Regulação dos Municípios de Blumenau, Balneário Camboriú, Joinville, Lages, Criciúma, Chapecó, Joaçaba e Florianópolis. <b>Processo PMO 10/00467110</b>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
16/05 a 28/06/2013	Planejamento	TCE SC
24/06 a 05/07/2013	Execução	8 Centrais de Regulação do SAMU
22/07 a 27/08/2013	Relatório	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	25	R\$ 725,19	-	36.259,50
Execução	2	10	R\$ 725,19	R\$ 285,60	20.203,80
Relatório	2	27	R\$ 725,19	-	39.160,26
Subtotal (1)					95.623,56
Veículo	1	1742 Km	R\$ 0,43/km	-	749,06
Motorista	1	10	R\$ 725,19	R\$ 228,00	9.531,90
Subtotal (2)					10.280,96
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>105.904,52</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Educação - SED
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional
--------------------------	-----------------------

<b>OBJETO</b>	<p>Avaliar as ações governamentais desenvolvidas nas três esferas de governo, com a finalidade de identificar os principais problemas que afetam o ensino médio no Brasil e suas possíveis causas.</p> <p>Justifica-se a presente proposta em razão do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre os Tribunais de Contas brasileiros (TCs), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) com a finalidade de realizar uma auditoria coordenada pelo TCU na área de educação, nos termos dispostos na Declaração de Campo Grande/MS, elaborada durante o III Encontro Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil, ocorrido em 14 de novembro de 2012.</p>
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
15/04 a 31/05/2013	Planejamento	TCE/SC
01/06 a 14/06/2013	Execução	SED
15/06 a 07/09/2013	Relatório	TCE/SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	32	R\$ 725,19	R\$ 0,00	46.412,16
Execução Total	2	10	R\$ 725,19	R\$ 285,60	20.215,80
Relatório	2	60	R\$ 725,19	R\$ 0,00	87.022,80
<b>Subtotal (1)</b>					<b>153.650,76</b>
Veículo	1	1000		R\$ 0,43	430,00
Motorista	1	10	R\$ 725,19	R\$ 228,00	9.531,90
<b>Subtotal (2)</b>					<b>9.961,90</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>163.612,66</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Blumenau
----------------------	----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional
--------------------------	-----------------------

<b>OBJETO</b>	<p>Auditoria Operacional nas Medidas Socioeducativas (MSE) de competência municipal: Prestação de Serviço Comunitário (PSC) e Liberdade Assistida (LA), com enfoque nas exigências da Lei nº 12.594/2012 que trata do SINASE – Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo</p> <p>Justifica-se a presente proposta pois as medidas de PSC e LA, impostas aos adolescentes em conflito com a lei, devem ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social.</p> <p>O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome recomenda que municípios de grande porte (a partir de 100.000 habitantes) tenham 1 CREAS para cada 200.000 habitantes</p> <p>Em SC 12 Municípios se enquadram nesta situação, sendo que Blumenau foi o que apresentou menor índice de CREAS por 200.000 habitantes, a saber 0,647.</p>
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
05/09 a 25/10/13	Planejamento	TCE SC
02/09 a 04/09/13 28/10 a 01/11/13	Execução	Blumenau
04/11 a 09/12/13	Relatório de Instrução	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	37	R\$ 725,19	-	53.664,06
Execução	2	8	R\$ 725,19	R\$ 285,60	16.172,64
Relatório	2	25	R\$ 725,19	-	36.259,50
Subtotal (1)					106.096,20
Veículo	1	310	R\$ 0,43/km	-	133,30
Motorista	1	8	R\$ 725,19	R\$ 228,00	7.625,52
Subtotal (2)					7.758,82
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>113.855,02</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria Estadual de Defesa Civil
----------------------	-------------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Operacional
--------------------------	-----------------------

<b>OBJETO</b>	<p>Auditoria Operacional nos programas e ações educativas e de prevenção a desastres desenvolvidos pela Diretoria de Prevenção da Secretaria Estadual de Defesa Civil, em consonância com as Coordenadorias Regionais de Defesa Civil (COREDEC) e órgãos de defesa civil municipais.</p> <p>Justifica-se a presente proposta em virtude de o Estado de Santa Catarina ser um dos que mais apresenta desastres meteorológicos no Brasil, conforme pesquisa “Políticas Públicas e Iniciativas da Sociedade Civil de Prevenção e Resposta a Situações de Desastres Climáticos” realizada pelo COEP – Comitê de Entidades no Combate à Fome e pela Vida, no período de setembro a novembro de 2012.</p> <p>Os valores orçados para a defesa civil estadual constantes do PPA 2012-2015 representam a monta de R\$ 250.170.000,00, sendo R\$ 240.820.000,00 para o Programa 0730 - Prevenção e Preparação para Desastres e R\$ 9.350.000,00 para o Programa 0735 - Respostas aos Desastres e Reconstrução.</p>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
09/09 a 29/11/13	Planejamento	TCE SC
02 a 13/12/2013	Execução	Blumenau, Itajaí, Joinville, Florianópolis
16 a 20/12/2013 03/02 a 28/03/2014	Relatório de Instrução	TCE SC

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total (R\$)</b>
Planejamento	2	59	R\$ 725,19	-	85.572,42
Execução	2	10	R\$ 725,19	5.712,00	20.215,80
Relatório	2	43	R\$ 725,19	-	62.366,34
Subtotal (1)					168.154,56
Veículo	1	700	R\$ 0,43/km	-	301,00
Motorista	1	10	R\$ 725,19	2.280,00	9.531,90
Subtotal (2)					9.832,90
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>177.987,46</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
----------------------	--

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Financeira
--------------------------	----------------------

<b>OBJETO</b>	Análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2012 - Programa de Competitividade da Agricultura Familiar de Santa Catarina - SC Rural, co-financiado pelo Banco Mundial (BIRD);  Justifica-se a presente proposta em cumprimento ao item 3.B da Cláusula II do Anexo 2 do Contrato de Empréstimo 7952-BR, de 30/09/10, na qual o Mutuário se compromete a fornecer ao Banco as Demonstrações Financeiras auditadas em até 6 meses após o final do exercício.
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
01/04 a 03/05/13	Planejamento	TCE
06/05 a 10/05/13	Execução	SAR/Municípios
13/05 a 21/06/13	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	24	R\$ 725,19		34.809,12
Execução	3	5	R\$ 725,19	R\$ 285,60	15.161,85
Relatório	4	28	R\$ 725,19		81.221,28
Subtotal (1)					131.192,25
Veículo	1	1600km	R\$ 0,43/km		688,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
Subtotal (2)					5.453,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>136.646,20</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Departamento Estadual de Infraestrutura/Florianópolis
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Financeira
--------------------------	----------------------

<b>OBJETO</b>	Análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2012 e de janeiro a abril de 2013 - auditoria final no Programa Rodoviário de Santa Catarina – Etapa V, co-financiado pelo BID  Justifica-se a presente proposta em cumprimento à Cláusula 5.02 do Contrato de Empréstimo nº 2171/OC-BR, na qual o Mutuário assume o compromisso de fornecer anualmente ao BID as demonstrações financeiras do Programa devidamente auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
29/04 a 07/06/13	Planejamento	Deinfra/TCE
10/06 a 14/06/13	Execução	Deinfra/TCE
17/06 a 26/07/13	Relatório	Deinfra/TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	27	R\$ 725,19		39.160,26
Execução	3	5	R\$ 725,19	R\$ 285,60	15.161,85
Relatório	4	30	R\$ 725,19		87.022,80
Subtotal (1)					141.344,91
Veículo	1	1500km	R\$ 0,43/km		645,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
Subtotal (2)					5.410,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>146.755,86</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Fundação do Meio Ambiente/Florianópolis
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Financeira
--------------------------	----------------------

<b>OBJETO</b>	Análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas de 2012 e despesas de encerramento de 2013 - Projeto de Proteção da Mata Atlântica (PPMA/SC), contribuição financeira do Banco KfW  Justifica-se a presente proposta em cumprimento ao item 2.6 - III do Acordo em Separado ao Contrato de Contribuição Financeira de 11/09/02. Após consulta da Fatma (of. GABD/DIPEC nº 1144/2005), o TCE manifestou-se favorável a realização das auditorias no PPMA/SC (Of. TC/GAP - 9205/2005)
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
29/07 a 23/08/13	Planejamento	Fatma/TCE
26/08 a 30/08/13	Execução	Fatma/TCE
02/09 a 27/09/13	Relatório	Fatma/TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	20	R\$ 725,19		29.007,60
Execução	2	5	R\$ 725,19		7.251,90
Relatório	2	20	R\$ 725,19		29.007,60
Subtotal (1)					65.267,10
Veículo					
Motorista					
Subtotal (2)					
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>65.267,10</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Joinville
----------------------	-----------------------------------

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Financeira
--------------------------	----------------------

<b>OBJETO</b>	Análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2013 - Projeto Viva Cidade, co-financiado pelo BID  Justifica-se a presente proposta em cumprimento à Cláusula 5.02 do Contrato de Empréstimo nº 1909/OC-BR, na qual o Mutuário assume o compromisso de fornecer anualmente ao BID as demonstrações financeiras do Projeto devidamente auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
05/08/13 a 07/03/14	Planejamento	TCE
29/07 a 02/08/13 10/03 a 14/03/14	Execução	PM Joinville
24/03 a 25/04/14	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	127	R\$ 725,19		92.099,13
Execução	3	10	R\$ 725,19	R\$ 285,60	30.323,70
Relatório	3	23	R\$ 725,19		50.038,11
Subtotal (1)					172.460,94
Veículo	1	770 km	R\$ 0,43/km		331,10
Motorista	1	10	R\$ 725,19	R\$ 228,00	9.531,90
Subtotal (2)					9.863,00
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>182.323,94</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Fazenda/Florianópolis
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Financeira
--------------------------	----------------------

<b>OBJETO</b>	Análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas de 2013 - Programa de Gestão Fiscal de SC, co-financiado pelo BID  Justifica-se a presente proposta em cumprimento à Cláusula 5.02 do Contrato de Empréstimo nº 2172/OC-BR, na qual o Mutuário assume o compromisso de fornecer anualmente ao BID as Demonstrações Financeiras do Programa devidamente auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
29/07/13 a 14/03/14	Planejamento	SEF/TCE
17/03 a 21/03/14	Execução	SEF/TCE
24/03 a 25/04/14	Relatório	SEF/TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	132	R\$ 725,19		95.725,08
Execução	3	5	R\$ 725,19	R\$ 285,60	15.161,85
Relatório	3	23	R\$ 725,19		50.038,11
Subtotal (1)					160.925,04
Veículo	1	800Km	R\$ 0,43/Km		344,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
Subtotal (2)					5.109,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>166.034,99</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Departamento Estadual de Infraestrutura
----------------------	---

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	Auditoria Financeira
--------------------------	----------------------

<b>OBJETO</b>	Análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas do exercício de 2013 e despesas antecipadas - Programa de Infraestrutura Logística de Santa Catarina – Etapa VI, co-financiado pelo BID  Justifica-se a presente proposta em cumprimento à Cláusula 5.02 do Contrato de Empréstimo nº 2900/OC-BR, na qual o Mutuário assume o compromisso de fornecer anualmente ao BID as Demonstrações Financeiras do Programa devidamente auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
29/07/13 a 21/02/14	Planejamento	Deinfra/TCE
24/02 a 28/02/14	Execução	Deinfra/TCE
05/03 a 25/04/14	Relatório	Deinfra/TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Servidores</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor/dia*</b>	<b>Diárias**</b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	119	R\$ 725,19		172.595,22
Execução	3	5	R\$ 725,19	R\$ 285,60	15.161,85
Relatório	4	36	R\$ 725,19		104.427,36
Subtotal (1)					292.184,43
Veículo	1	1400km	R\$ 0,43/km		602,00
Motorista	1	5	R\$ 725,19	R\$ 228,00	4.765,95
Subtotal (2)					5.367,95
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>297.522,38</b>

\*Salário diário por técnico/motorista: R\$ 725,19

\*\* Custo do Km rodado: R\$ 0,43

\*\*\* Valor Diária do Técnico: R\$ 285,60

\*\*\*\* Valor Diária do Motorista: R\$ 228,00