



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 2010; - 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
02/05 a 31/05/2011	Planejamento	Fatma/TCE
01/06 a 27/06/2011	Execução	Fatma/TCE
28/06 a 30/06/2011	Verificação <i>in loco</i>	Blumenau e São Francisco do Sul
01/07 a 26/07/2011	Relatório	Fatma/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	22	23.364,00	-	23.364,00
Execução	2	17	18.054,00	-	18.054,00
Verificação <i>in loco</i>	2	3	3.186,00	1.266,00	4.452,00
Relatório	2	18	19.116,00	-	19.116,00
Subtotal (1)					64.986,00
Veículo	1	450km	360,00***	-	360,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.460,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					67.446,00

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

**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	Departamento Estadual de Infraestrutura/Florianópolis
----------------------	---

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

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Programa Rodoviário de SC, co-financiado pelo BID;- 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 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
01/11 a 25/11/2011 01/02 a 02/03/2012	Planejamento	Deinfra/TCE
05/03 a 23/03/2012	Execução	Deinfra/TCE
28/11 a 02/12/2011	Verificação <i>in loco</i>	Rodovias a selecionar
05/12 a 21/12/2011 26/03 a 24/04/2012	Relatório	Deinfra/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	1	38	20.178,00	-	20.178,00
Execução	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Verificação <i>in loco</i>	2	5	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	1	33	17.523,00	-	17.523,00
Subtotal (1)					53.086,00
Veículo	1	1400km	1.120,00***	-	1.120,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.620,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					57.706,00

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

**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	Departamento Estadual de Infraestrutura/Florianópolis
----------------------	---

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

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Programa Rodoviário de SC, co-financiado pelo BID;- 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 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
01/11 a 25/11/2011 01/02 a 02/03/2012	Planejamento	Deinfra/TCE
05/03 a 23/03/2012	Execução	Deinfra/TCE
28/11 a 02/12/2011	Verificação <i>in loco</i>	Rodovias a selecionar
05/12 a 21/12/2011 26/03 a 24/04/2012	Relatório	Deinfra/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	1	38	20.178,00	-	20.178,00
Execução	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Verificação <i>in loco</i>	2	5	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	1	33	17.523,00	-	17.523,00
Subtotal (1)					53.086,00
Veículo	1	1400km	1.120,00***	-	1.120,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.620,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					57.706,00

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

**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	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 2011; - 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
01/09 a 21/12/2011	Planejamento	SEF/TCE
01/02 a 29/02/2012	Execução	SEF/TCE
01/03 a 26/04/2012	Relatório	SEF/TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	1	77	40.887,00	-	40.887,00
Execução	1	19	10.089,00	-	10.089,00
Relatório	1	39	20.709,00	-	20.709,00
Subtotal (1)					71.685,00
Veículo	-	-	-	-	-
Motorista	-	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					71.685,00

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

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



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

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

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Programa Viva Cidade, co-financiado pelo BID;- 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 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
01/11 a 21/12/2011	Planejamento	TCE
01/02 a 09/03/2012	Execução	TCE
12/03 a 16/03/2012	Verificação <i>in loco</i>	PM Joinville
01/03 a 24/04/2012	Relatório	TCE
25/04/2012	Entrega Relatório	PM Joinville

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	1	35	18.585,00	-	18.585,00
Execução	1	26	13.806,00	-	13.806,00
Verificação <i>in loco</i>	3	5	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	1	26	13.806,00	105,50	13.911,50
Subtotal (1)					57.432,50
Veículo	1	770 km	616,00***	-	616,00
Motorista	1	5,5	2.920,50	929,50	3.850,00
Subtotal (2)					4.466,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.898,50

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

**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 Palhoça
----------------------	---------------------------------

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

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Avaliar o cumprimento do objeto, a economicidade e a responsabilidade tributária na contratação de serviços terceirizados de segurança, asseio e conservação.- Verificar se o preço contratado está compatível com o praticado pelo mercado público e privado;- Verificar a compatibilidade entre o serviço licitado, o contratado e o prestado;- Verificar se o tomador do serviço está cumprindo as obrigações legais para mitigar a sua responsabilidade tributária sobre os encargos trabalhistas do contratado.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
02/05 a 20/05/2011	Planejamento	TCE
23/05 a 27/05/2011	Execução	PM Palhoça
30/05 a 30/06/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Execução	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Relatório	2	22	23.364,00	-	23.364,00
Subtotal (1)					44.604,00
Veículo	-	-	-	-	-
Motorista	-	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.604,00

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

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



UNIDADE/LOCAL	Fatma
----------------------	-------

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

OBJETO	- Auditoria nas áreas de saneamento e meio ambiente do Grupo Temático de Auditoria Operacional – GAO – Promoex. - O tema será definido de acordo com as diretrizes nacionais.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/03 a 31/05/2011	Planejamento	TCE SC e Brasília
01/06 a 29/07/2011	Execução	A definir
01/08 a 30/09/2011	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	03	62	98.766,00	4.440,00	103.206,00
Execução	03	42	66.906,00		66.906,00
Relatório	03	44	70.092,00		70.092,00
Subtotal (1)					240.204,00
Veículo	1	2000 km	1.600,00	-	1.600,00
Motorista	1	10	5.310,00	1690,00	7.000,00
Subtotal (2)					R\$ 2.890,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					248.804,00

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

**Valor diária para Brasília: R\$ 296,00 - A diária foi calculada para 03 técnicos durante o período de 16 a 20 de maio/2011 para realização da capacitação – discussão da Matriz de Planejamento e dos Procedimentos de Auditoria – Brasília.

Valor da diária estadual – R\$ 211,00. Motorista – R\$ 169,00.

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



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

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

OBJETO	Fiscalização operacional na prestação de serviços de atendimento de urgência e emergência de um hospital estadual. - Justifica-se a presente proposta devido ao aumento significativo dos índices de mortalidade resultantes da ineficiência desta etapa do atendimento, bem como pelo excesso de notícias na imprensa falada e escrita relatando problemas nas diversas unidades estaduais.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/04 a 15/05/2011	Levantamento	TCE SC
17/05 a 31/07/2011	Planejamento	TCE SC
01/08 a 05/08/2011	Execução	A ser definido
16/05/2011 (Levantamento) 08/08 a 12/08/2011	Verificação <i>in loco</i>	A ser definido
15/08 a 30/09/2011	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias/Km	Valor/dia*	Diárias**	Total
Levantamento Preliminar	3	29	46.197,00	-	46.197,00
Planejamento	3	53	84.429,00	-	84.429,00
Execução	3	5	7.965,00	-	7.965,00
Verificação in loco	3	6	9.558,00	3.798,00	13.356,00
Relatório	3	34	54.162,00	-	54.162,00
Subtotal (1)					206.109,00
Veículo	1	1000	800,00***	-	800,00
Motorista	1	6	3.186,00	1.014,00	4.200,00
Subtotal (2)					5.000,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					211.109,00

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

**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	Secretaria de Estado da Saúde – Centrais de Regulação dos Municípios de Balneário Camboriú, Lages, Blumenau, Joinville e Florianópolis
----------------------	--

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
16/02 a 11/03/2011	Planejamento	TCE SC
14/03 a 18/03/2011	Execução	A definir
14/03 a 31/03/2011	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor*	Diárias**	Total (R\$)
Planejamento	3	13	20.709,00		20.709,00
Execução	2	5	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	3	18	28.674,00		28.674,00
Subtotal (1)					56.803,00
Veículo	1	1200 Km	960,00	-	960,00
Motorista	1	5	2.655,00	R\$ 845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.460,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					61.263,00

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

**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	Secretaria de Estado da Saúde
----------------------	-------------------------------

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

OBJETO	Monitoramento da Auditoria Operacional no Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional – atual Componente Especializado de Assistência Farmacêutica. PMO 09/00378123
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01/08 a 19/08/2011	Planejamento	TCE SC
22/08 a 26/08/2011	Execução	Centros de Custos da SES
29/08 a 16/09/2011	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias/Km	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	02	15	15.930,00	-	15.930,00
Execução	02	05	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	02	14	14.868,00	-	14.868,00
Subtotal (1)					38.218,00
Veículo	01	1000	800,00	-	800,00
Motorista	01	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					42.518,00

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

**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	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
01/07 a 15/07/2011	Planejamento	TCE SC
18/07 a 22/07/2011	Execução	Codan da Fatma
25/07 a 29/07/2011	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor *	Diárias**	Total
Planejamento	2	11	11.682,00	-	11.682,00
Execução	2	5	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					24.412,00
Veículo	1	1000	800,00***	-	800,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					28.712,00

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

**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	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan - Florianópolis
----------------------	---

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

OBJETO	Monitoramento de Auditoria Operacional no Sistema de tratamento de esgoto da Lagoa de Conceição – 2006. PMO 09/00551445
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01 a 12/08/2011	Planejamento	TCE SC
15 a 19/08/2011	Execução	-
22 a 31/08/2011	Relatório	TCE SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	10	R\$ 10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Execução	2	5	R\$ 5.310,00	-	R\$ 5.310,00
Relatório	2	8	R\$ 8.496,00	-	R\$ 8.496,00
Subtotal (1)					R\$ 24.426,00
Veículo				-	
Motorista				-	
Subtotal (2)					
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					R\$ 24.426,00

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

**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	Companhia Catarinense de Água e Saneamento – Casan - Florianópolis
----------------------	--

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

OBJETO	Monitoramento de Auditoria Operacional no Sistema de Esgoto Insular de Florianópolis PMO 07/00627901
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01 a 10/06/2011	Planejamento	TCE.SC
13 a 17/06/2011	Execução	-
20 a 30/06/2011	Relatório	TCE.SC

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	08	8.496,00	-	8.496,00
Execução	2	05	5.310,00	-	5.310,00
Relatório	2	08	8.496,00	-	8.496,00
Subtotal (1)					22.302,00
Veículo				-	-
Motorista				-	-
Subtotal (2)					
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					22.302,00

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

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



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

TIPO DE AUDITORIA	Integrada - Operacional/Regularidade
--------------------------	--------------------------------------

OBJETO	<ul style="list-style-type: none">- Avaliar no município de Florianópolis, o procedimento de aplicação de multas de trânsito, processos de recursos interpostos pelos infratores e a destinação dos valores arrecadados com as multas.- Verificar a regularidade da autuação de infrações e aplicação de penalidades na fiscalização do trânsito, bem como o julgamento dos processos de recursos e aplicação da receita arrecadada.- Justifica-se a presente proposta de Auditoria Operacional e da Auditoria Ordinária para verificar se o conjunto de ações desenvolvido na fiscalização de trânsito está em consonância com a legislação.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
21/02 a 11/03/2011	Planejamento	TCE/PMF/IPUF/DETRAN
14/03 a 31/03/2011	Execução	PMF/IPUF/DETRAN
01 a 29/04/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	4	11	23.364,00	-	23.364,00
Execução	4	16	33.984,00	-	33.984,00
Relatório	4	19	40.356,00	-	40.356,00
Subtotal (1)					97.704,00
Veículo	1	200 km	160,00***	-	160,00
Motorista	1	16	8.496,00	-	8.496,00
Subtotal (2)					8.656,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					106.360,00

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

**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 Macieira
----------------------	----------------------------------

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

OBJETO	<p>- Apurar possíveis regularidades na aquisição e consumo de combustíveis, lubrificantes, pneus e em despesas com reforma de máquinas da Administração Municipal de Macieira no exercício de 2010.</p> <p>- Justifica-se a presente proposta para verificar se os processos licitatórios obedeceram aos princípios da Administração Pública e a legislação, e se o volume de combustíveis e pneus corresponde ao consumo e a necessidade de reposição das peças.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
11/ a 15/07/2011	Planejamento	TCE
18 a 22/07/2011	Execução	Prefeitura de Macieira
25 a 12/08/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	05	5.310,00	-	5.310,00
Execução	3	05	7.965,00	3.165,00	11.130,00
Relatório	3	15	23.895,00	-	23.895,00
Subtotal (1)					40.335,00
Veículo	1	1000 km	800,00	-	800,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					44.635,00

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

**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	Prefeituras Municipais de Santa Catarina a serem definidas por amostragem de acordo com a matriz de risco
----------------------	---

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

OBJETO	<p>- Analisar os recursos destinados ao Fundo da Infância e Adolescência - FIA e avaliar a estrutura, composição e funcionamento dos Conselhos Tutelares e dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente existentes nos municípios do Estado de Santa Catarina, os quais serão selecionados por amostragem.</p> <p>- Justifica-se a presente proposta para verificar qual a estrutura disponibilizada pelos municípios para desenvolver as ações de proteção da Criança e do Adolescente e os recursos destinados ao FIA.</p> <p>- Termo de Cooperação Técnica 049/2010 – TCE/SC-MP/SC-Fecam Compromisso com Tribunal de Justiça de Santa Catarina</p> <p>- Solicitação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04 a 22/07/2011	Levantamento Preliminar	TCE
25/07 a 26/08/2011	Planejamento	TCE
29/08 a 02/09/2011 12/09 a 16/09/2011	Execução	A Definir
19/09 a 21/10/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Levantamento Preliminar	3	15	23.895,00	-	23.895,00
Planejamento	3	25	39.825,00	-	39.825,00
Execução	3	10	15.930,00	6.330,00	22.260,00
Relatório	4	24	50.976,00	-	50.976,00
Subtotal (1)					136.956,00
Veículo	1	2.000 km	1.600,00	-	1.600,00
Motorista	1	10	5.310,00	1.690,00	7.000,00
Subtotal (2)					8.600,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					145.556,00

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

**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	Fundo Estadual de Saúde Hospital Regional São Paulo Assec, Xanxerê/SC
----------------------	--

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

OBJETO	<p>- Fiscalização nos repasses do Fundo Estadual de Saúde para o Hospital Regional São Paulo Assec, de Xanxerê/SC, no valor de R\$ 17.469.086,03, durante o exercício de 2010.</p> <p>- Referida auditoria objetiva verificar a regularidade da aplicação dos recursos liberados e sua respectiva prestação de contas, bem como a correta execução da contrapartida com observância às leis e aos respectivos termos de convênio.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04/04 a 29/04/2011	Planejamento	TCE
02/05 a 06/05/2011	Execução	TCE
09/05 a 13/05/2011	Execução in loco	Xanxerê
16/05 a 03/06/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	20	21.240,00	-	21.240,00
Execução	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução in loco	2	5	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Subtotal (1)					49.900,00
Veículo	1 veículo	1.000 km	800,00***		800,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.300,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					54.200,00

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

**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	SC Parcerias - Tubarão
----------------------	------------------------

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

OBJETO	<p>- Auditoria sobre a execução do Contrato de Prestação de Serviço nº 13/2006 celebrado entre a SC Parcerias e a FAEPESUL para consultoria e a implementação das medidas recomendadas pela empresa contratada.</p> <p>- O procedimento objetiva aferir a efetiva execução da despesa pública contratada, o controle da execução contratual por parte da SC Parcerias e o benefício gerado como resultado da contratação.</p> <p>Processo RLA 09/00122757 – Determinação do Relator</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/06 a 24/06/2011	Planejamento	TCE
27/06 a 01/07 e 07/07 a 15/07	Execução	TCE- SC Parcerias
04/07 a 06/07/2011	Execução in loco	Tubarão
18/07 a 05/08/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	13	13.806,00		13.806,00
Execução	2	15	15.930,00	1.266,00	17.196,00
Relatório	2	15	15.930,00		15.930,00
Subtotal (1)					46.932,00
Veículo	1 veículo	300 km	240,00***		240,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					2.340,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					49.272,00

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

**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	Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Papanduva/SC
----------------------	---

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

OBJETO	<p>- Fiscalização do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do município de Papanduva/SC, a partir da vigência as Resolução 3.922, do Conselho Monetário Nacional, de 25/11/2010.</p> <p>- Referida auditoria objetiva verificar a regularidade da constituição dos RPPS, das receitas e despesas, bem como da aplicação dos recursos no mercado financeiro, com observância às leis, regulamentos e estatuto do respectivo fundo de previdência.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/06 a 01/07/2011	Planejamento	TCE
04/07 a 08/07/2011	Execução in loco	Papanduva
11/07 a 15/07/2011	Execução	TCE
18/07 a 05/08/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	18	19.116,00		19.116,00
Execução	2	10	10.620,00	2.110,00	12.730,00
Relatório	2	15	15.930,00		15.930,00
Subtotal (1)					47.776,00
Veículo	1 veículo	700 km	560,00***		560,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					4.060,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					51.836,00

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

**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	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Garopaba/SC
----------------------	--

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

OBJETO	<p>- Fiscalização do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores do município de Garopaba/SC, a partir da vigência as Resolução 3.922, do Conselho Monetário Nacional, de 25/11/2010.</p> <p>- Referida auditoria objetiva verificar a regularidade da constituição dos RPPS, das receitas e despesas, bem como da aplicação dos recursos no mercado financeiro, com observância às leis, regulamentos e estatuto do respectivo fundo de previdência.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
08/08 a 26/08/2011	Planejamento	TCE
22/08 a 26/08/2011	Execução in loco	Garopaba
29/08 a 02/09/2011	Execução	TCE
05/09 a 23/09/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	15	15.930,00		15.930,00
Execução	2	10	10.620,00	2.110,00	12.730,00
Relatório	2	15	15.930,00		15.930,00
Subtotal (1)					44.590,00
Veículo	1 veículo	200 km	160,00***		160,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.660,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					48.250,00

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

**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	Fundo Estadual de Saúde Hospital Nossa Senhora da Conceição, Tubarão/SC
----------------------	--

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

OBJETO	- Fiscalização nos repasses do Fundo Estadual de Saúde para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, de Tubarão/SC. No exercício de 2010 o valor repassado por convênio foi de R\$ 30.263.417,10, evidenciando a relevância do tema. - Referida auditoria objetiva verificar a regularidade da aplicação dos recursos liberados e sua respectiva prestação de contas, bem como a correta execução da contrapartida com observância às leis e aos respectivos termos de convênio.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03/10 a 21/10/2011	Planejamento	TCE
24/10 a 28/10/2011	Execução	Tubarão
31/10 a 04/11/2011	Execução in loco	TCE
07/11 a 25/11/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	14	14.868,00	-	14.868,00
Execução	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução in loco	2	5	5.310,00	2.110,00	7.420,00
Relatório	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Subtotal (1)					43.528,00
Veículo	1 veículo	300 km	240,00***		240,00
Motorista	1	5	2.655,00	845,00	3.500,00
Subtotal (2)					3.740,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					47.268,00

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

**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	Secretaria de Estado da Saúde Hospital Celso Ramos - Florianópolis/SC
----------------------	--

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

OBJETO	- Fiscalização no cumprimento da jornada de trabalho dos profissionais da saúde vinculados ao hospital - Referida auditoria objetiva verificar a regularidade do cumprimento da jornada ordinária dos profissionais da saúde, identificando os controles existentes e confronto com o efetivo expediente prestado, identificando as causas de possíveis gargalos no atendimento.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14/03 a 01/04/2011	Planejamento	TCE
04/04 a 29/04/2011	Execução	Florianópolis/TCE
02/05 a 20/05/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Servidores	Nº de dias	Valor/dia*	Diárias**	Total
Planejamento	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Execução	2	18	19.116,00	-	19.116,00
Relatório	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Subtotal (1)					50.976,00
Veículo	-	-	-	-	-
Motorista	-	-	-	-	-
Subtotal (2)					-
CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)					50.976,00

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

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

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