



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA - Florianópolis
----------------------	---

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Obras de reforma do Centro Integrado de Cultura - CIC, CT-05/2009, no valor de R\$9.171.027,79.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
14 a 18/03/2011	Planejamento	TCE
23 a 25/03/2011	Execução	FCC/CIC/FPOLIS
28/03 a 28/04/2011	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	3	5	7.965,00	-	7.965,00
Execução	3	3	4.779,00	-	4.779,00
Relatório	3	20	31.860,00	-	31.860,00
Subtotal (1)					<b>44.604,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1)</sup> ou <sup>(2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	50	40,00	-	40,00
Motorista	1	3	1.593,00	0,00	1.593,00
Subtotal (2)					<b>1.633,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>46.237,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
----------------------	----------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Obras de construção do Colégio de Aplicação, na Av. Beira Mar de São José – Contrato n.º 053/2006, Construtora Viseu Ltda., R\$19.900.832,14.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	--

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
14 a 18/03/2011	Planejamento	TCE
21 e 22/03/2011	Execução	SÃO JOSÉ
28/03 a 28/04/2011	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	3	5	7.965,00	-	7.965,00
Execução	3	2	3.186,00	-	3.186,00
Relatório	3	20	31.860,00	-	31.860,00
Subtotal (1)					<b>43.011,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	100	80,00	-	80,00
Motorista	1	2	1.062,00	0,00	1.062,00
Subtotal (2)					<b>1.142,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>44.153,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra - Florianópolis
----------------------	-------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> na execução dos serviços de restauração e reparação e de gerenciamento, coordenação, supervisão, controle de qualidade e apoio a fiscalização das obras de Restauração e Reparação da Ponte Hercílio Luz.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, e do controle de qualidade, e do pessoal técnico, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2006 a 2012. Valor estimado: R\$ 163.418.363,58 (execução) e R\$ 14.969.703,48 (supervisão).</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
21/03 a 01/04/2011	Planejamento	TCE
04 a 08/04/2011	Execução	Florianópolis
11 a 29/04/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	3	10	15.930,00	-	15.930,00
Execução	3	5	7.965,00	-	7.965,00
Relatório	3	13	20.709,00	-	20.709,00
Subtotal (1)					<b>44.604,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	20	16,00	0	16,00
Motorista	1		0,00	0	0,00
Subtotal (2)					<b>16,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>44.620,00</b>

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

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

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

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



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

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes aos exercícios de 2010 e 2011.</li><li>- No exercício de 2010, conforme dados extraídos do sistema e-Sfinge, a unidade gestora firmou contratos no montante de R\$ 88.893.112,91.</li><li>- Justifica-se a presente proposta tendo em vista que não foram encontrados registros no sistema de processos de auditorias nos últimos 5 (cinco) anos no que tange a procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes à unidade gestora.</li><li>- Destaca-se que a auditoria tem como fim de avaliar o desempenho do controle interno no que tange às orientações firmadas por meio de Prejulgados, Acórdãos e Decisões do Tribunal Pleno desta Corte em comparação aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos firmados pela unidade.</li></ul>
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
21/03 a 01/04/2011	Planejamento	TCE
04 a 08/04/2011	Execução	PM Itajaí
11/04 a 26/04/2011	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Execução	2	5	5.310,00	2.110,00	R\$ 7.420,00
Relatório	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Subtotal (1)					<b>R\$ 28.660,00</b>
	<b>Quantida de</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup> ou <sup>(2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	1	212	169,60	0	R\$ 169,60
Motorista	1	5	2.655,00	845	R\$ 3.500,00
Subtotal (2)					<b>R\$ 3.669,60</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>R\$ 32.329,60</b>
(1) Salário diário médio por técnico/motorista:				R\$ 531,00	
(2) Valor do Combustível:				R\$ 0,80	por km
(3) Valor diária do técnico:				R\$ 211,00	
(4) Valor diária do motorista:				R\$ 169,00	



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Atendimento à Comunicação n.º 449/2010 da ouvidoria deste Tribunal de Contas, referente à denúncia de supostas irregularidades em obras de reforma e ampliação de escolas e ginásios de esportes, elaboração de projetos preventivos de incêndio para 10 escolas e construção de auditório, tudo sob a responsabilidade da SDR de Quilombo.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
04 a 08/04/2011	Planejamento	TCE
11 a 13/04/2011	Execução	QUILOMBO
18/04 a 18/05/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	2,5	2.655,00	1.055,00	3.710,00
Relatório	1	20	10.620,00	-	10.620,00
Subtotal (1)					<b>19.640,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	550	440,00	-	440,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					<b>2.190,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>21.830,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SSP / FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - Chapecó
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Construção de cadeia pública em Chapecó, CT-0731/2009 SSP, no valor de R\$7.939.405,99.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	--

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
04 a 08/04/2011	Planejamento	TCE
13 a 15/04/2011	Execução	CHAPECÓ
18/04 a 18/05/2011	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	2,5	2.655,00	1.055,00	3.710,00
Relatório	1	20	10.620,00	-	10.620,00
Subtotal (1)					<b>19.640,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	550	440,00	-	440,00
Motorista	1	2,5	1.327,50	422,50	1.750,00
Subtotal (2)					<b>2.190,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>21.830,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra - Itapoá
----------------------	------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> na execução dos trabalhos rodoviários de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Drenagem, Obras de Arte Correntes, Sinalização e Obras Complementares na SC-415 (BR 101 Planejada) - Itapoá.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico da rodovia, quando também se analisará documentos normalmente verificados em auditorias de obras deste tipo, tais como, projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2008 a 2011.</p> <p>Valor estimado: R\$ 39.782.282,03.</p>
---------------	--

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
04 a 08/04/2011	Planejamento	TCE
11 e 12/04/2011	Execução	Itapoá
13/04 a 28/04/2011	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	1	10	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					<b>13.588,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	400	320,00	0	320,00
Motorista	1	2	1.062,00	338	1.400,00
Subtotal (2)					<b>1.720,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.308,00</b>

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

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

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

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



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

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auditoria no Sistema de Abastecimento de Água – SAA e Sistema de Esgoto Sanitário – SES de Itapema – Contrato de Concessão.</li><li>- Justifica-se a presente proposta por conta de ser a primeira concessão feita no Estado, na área de saneamento, com uma receita estimada para o período da concessão da ordem de 730 milhões, bem como pela necessidade de obtenção de informações visando instruir o do Processo RLA 08/00655621.</li><li>- Análise e consolidação de fluxo de caixa baseado no levantamento contábil da empresa concessionária, além de inspeção <i>in loco</i> das obras, serviços e melhorias no sistema de esgoto sanitário e abastecimento de água executados durante o período de concessão, a partir de 2004.</li><li>- Verificar a qualidade da prestação de serviços, por parte da Concessionária.</li><li>- Verificar a fiscalização e regulação do serviço de concessão.</li><li>- Necessidade de técnicos especialistas na área de contabilidade privada.</li></ul> Valor estimado: R\$ 730 milhões.
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
18/03 a 08/04/2011	Planejamento	TCE
11 a 20/04/2011	Execução	Itapema
18/04 a 17/05/2011	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	3	15	23.895,00	-	23.895,00
Execução	4	8	16.992,00	6.752,00	23.744,00
Relatório	4	20	42.480,00	-	42.480,00
Subtotal (1)					<b>90.119,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1)</sup> ou <sup>(2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	350	280,00	-	280,00
Motorista	2	8	7.174,40	2.704,00	9.878,40
Subtotal (2)					<b>10.158,40</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>100.277,40</b>

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

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

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

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





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

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes aos exercícios de 2010 e 2011.</li><li>- No exercício de 2010, conforme dados extraídos do sistema e-Sfinge, a unidade gestora firmou contratos no montante de R\$ 38.181.481.</li><li>- Justifica-se a presente proposta tendo em vista que não foram encontrados registros no sistema de processos de auditorias nos últimos 5 (cinco) anos que abrangessem procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes à unidade gestora, excetuada a auditoria específica sobre a prestação de serviços de fiscalização de trânsito através do controle de velocidade, processo nº RLA 10/00292484.</li><li>- Destaca-se que a auditoria tem como fim avaliar o desempenho do controle interno no que tange às orientações firmadas por meio de Prejulgados, Acórdãos e Decisões do Tribunal Pleno desta Corte em comparação aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos firmados pela unidade.</li></ul>
---------------	--

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
02 a 13/05/2011	Planejamento	TCE
16 a 20/05/2011	Execução	PM Palhoça
23/05 a 03/06/2011	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Execução	2	5	5.310,00	-	R\$ 5.310,00
Relatório	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Subtotal (1)					<b>R\$ 26.550,00</b>
	Quantida de	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	40	32,00	0	R\$ 32,00
Motorista	1	5	2.655,00	0	R\$ 2.655,00
Subtotal (2)					<b>R\$ 2.687,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>R\$ 29.237,00</b>

(1) Salário diário médio por técnico/motorista:

R\$ 531,00

(2) Valor do Combustível:

R\$ 0,80 por km

(3) Valor diária do técnico:

R\$ 211,00

(4) Valor diária do motorista:

R\$ 169,00



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
----------------------	---------------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nas obras de construção de Elevado na Interseção da Av. Paulo Fontes com a Rua Antônio Pereira Oliveira Neto, incluindo melhorias viárias no centro de Florianópolis.</p> <p>- Justifica-se em função de análise efetuada no processo ELC 08/00453670.</p> <p>- Fiscalização com inspeções <i>in loco</i>, mensalmente, até a conclusão das obras, para verificação do estado físico das obras, quando também se analisará documentos normalmente verificados em auditorias de obras deste tipo, tais como, projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Elaboração de Relatório ao fim do acompanhamento. Durante a execução da obra, serão encaminhados Ofícios e/ou Requisições para saneamento de algumas questões e obtenção de informações necessárias.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2011 e 2012. Valor estimado: R\$ 8.183.224,15.</p>
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
02 a 06/05/2011	Planejamento	TCE
09/05/2011* (0,5 dia) Mensal até 07/2012	Execução*	Florianópolis
10/05 Mensal até 07/2012	Relatório de Acompanhamento**	Florianópolis
06/08 a 17/08/2012	Relatório***	TCE



<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	7	7.434,00	-	7.434,00
Relatório	1	24	12.744,00	-	12.744,00
Subtotal (1)					<b>22.833,00</b>
	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1) ou (2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	0	0	0,00	0	0,00
Motorista	0	0	0,00	0	0,00
Subtotal (2)					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>22.833,00</b>

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

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

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

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

\*Sugere-se uma inspeção *in loco* a cada mês, totalizando 14 inspeções até o término da obra previsto para jul/2012.

\*\* Relatório de acompanhamento da inspeção *in loco*.

\*\*\* *Relatório Final de Auditoria após a conclusão das obras.*



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra, Secretaria de Estado da Infraestrutura, Casan, Fundo para melhoria da Segurança Pública, Fundo Patrimonial, SDR de Chapecó, Secretaria de Estado da Educação, Prefeitura de Florianópolis, Prefeitura de Chapecó / Florianópolis
----------------------	---

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auditoria nos contratos com objeto envolvendo serviços de engenharia em diversas entidades jurisdicionadas para a verificação da consistência da medição dos serviços;</li><li>- Justifica-se pelos indícios de que as medições efetuadas nos contratos com objeto envolvendo serviços de engenharia são realizados sem a verificação do pessoal e equipamentos efetivamente utilizados;</li><li>- Esta verificação se dará nas medições realizadas no ano de 2010 utilizando-se de Ofícios às Unidades que mais se utilizam deste expediente, como Deinfra, Sie, Casan, Fundos, SDRs, Prefeituras.</li><li>- Valor estimado: R\$ 20.000.000,00</li></ul>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
05 a 06/05/2011	Planejamento	TCE
09 a 10/05/2011	Execução	TCE
23/05 a 10/06/2011	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	3	2	3.186,00	-	3.186,00
Execução	3	2	3.186,00	-	3.186,00
Relatório	3	20	31.860,00	-	31.860,00
Subtotal (1)					<b>38.232,00</b>
	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1) ou (2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	0	0	0,00	-	0,00
Motorista	0	0	0,00	0,00	0,00
Subtotal (2)					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>38.232,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
----------------------	---------------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nas obras na ponte sobre o canal da Barra da Lagoa – SC-406 – trecho Ingleses – Barra da Lagoa, com 31m de extensão, em Florianópolis.</p> <p>- Justifica-se em função de determinação oriunda do Processo RLI 09/00076038.</p> <p>- Fiscalização com inspeções <i>in loco</i>, mensalmente, até a conclusão das obras, para verificação do estado físico das obras, quando também se analisará documentos normalmente verificados em auditorias de obras deste tipo, tais como, projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Elaboração de Relatório ao fim do acompanhamento. Durante a execução da obra, serão encaminhados Ofícios e/ou Requisições para saneamento de algumas questões e obtenção de informações necessárias, bem como os próprios Relatórios de Acompanhamento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas no exercício de 2011.</p> <p>Valor estimado: R\$ 1.387.844,34.</p>
---------------	--

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
02 a 06/05/2011	Planejamento	TCE
11/05/2011* (0,5 dia) Mensal até 10/2011	Execução*	Florianópolis
12/05** Mensal até 10/2011	Relatório de Acompanhamento**	Florianópolis
03/11 a 17/11	Relatório***	TCE



<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	3	3.186,00	-	3.186,00
Relatório	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>13.806,00</b>
	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1) ou (2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	1	360	288,00	0	288,00
Motorista	1	3	1.593,00	0	1.593,00
Subtotal (2)					<b>1.881,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.687,00</b>

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

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

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

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

\*Sugere-se uma inspeção *in loco* a cada mês, totalizando 06 inspeções até o término da obra previsto para out/2011.

\*\* Relatório de acompanhamento da inspeção *in loco*.

\*\*\* *Relatório Final de Auditoria após a conclusão das obras.*



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realizar auditoria em obras contratadas pela Assembleia Legislativa a partir do exercício de 2009.</li><li>- Realizar inspeção física nas obras selecionadas para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</li><li>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</li></ul>
---------------	---

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

Período	Atividade	Local
16 a 20/05/2011	Planejamento	TCE
23 a 27/05/2011	Execução	ALESC
30/05 a 30/06/2011	Relatório	TCE

**ESTIMATIVA DE CUSTOS**

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	4	5	10.620,00	-	10.620,00
Execução	4	5	10.620,00	-	10.620,00
Relatório	4	20	42.480,00	-	42.480,00
Subtotal (1)					<b>63.720,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	0	0	0,00	-	0,00
Motorista	0	0	0,00	0,00	0,00
Subtotal (2)					<b>0,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>63.720,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ
----------------------	--------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Execução da Câmara de Vereadores, no valor de R\$8.974.699,00. Vencedora da licitação: Construtora Viseu Ltda. Conforme "site" clickcamboriu, o contrato foi assinado em 11/11/2010.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
13 e 14/06/2011	Execução	ITAJAÍ
20/06 a 20/07/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	1	20	10.620,00	-	10.620,00
Subtotal (1)					<b>18.898,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	50	40,00	-	40,00
Motorista	1	2	1.062,00	338,00	1.400,00
Subtotal (2)					<b>1.440,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>20.338,00</b>

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

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

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

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





<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Obras remanescentes Teatro Municipal e Sede da Fundação Cultural do Município. R\$3.889.372.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p> <p>Obs.: Conforme contato telefônico com Geovani (Compur, fone 33670502) em fev/2011, a obra esteve paralisada e foi objeto de nova licitação. Previsão de conclusão fev/mar/2012.</p>
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
15 e 16/06/2011	Execução	BALNEÁRIO CAMBORIÚ
20/06 a 20/07/2011	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	1,5	1.593,00	633,00	2.226,00
Relatório	1	20	10.620,00	-	10.620,00
Subtotal (1)					<b>18.156,00</b>
	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1) ou (2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	1	90	72,00	-	72,00
Motorista	1	1,5	796,50	253,50	1.050,00
Subtotal (2)					<b>1.122,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>19.278,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
----------------------	---

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Construção da Policlínica de Referência Regional, Contrato n.º 26/2010, no valor de R\$2.198.828,00, com a Empresa Engetom Construções Civil Ltda.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	---

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
16 e 17/06/2011	Execução	CAMBORIÚ
20/06 a 20/07/2011	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	1,5	1.593,00	633,00	2.226,00
Relatório	1	20	10.620,00	-	10.620,00
Subtotal (1)					<b>18.156,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	100	80,00	-	80,00
Motorista	1	1,5	796,50	253,50	1.050,00
Subtotal (2)					<b>1.130,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>19.286,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SDR São Miguel do Oeste
----------------------	-------------------------

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

<b>OBJETO</b>	- Auditoria <i>in loco</i> nos serviços de pavimentação na Rodovia SC-492, do entroncamento da BR-163 ao Município de Barra Bonita. - Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> , para verificação do estado físico da rodovia, quando também se analisará documentos normalmente verificados em auditorias de obras deste tipo, tais como, projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento. - Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2008 a 2010. Valor estimado: R\$ 6.869.483,90.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01 a 7/06/2011	Planejamento	TCE
13 e 14/06/2011	Execução	Barra Bonita
20/06 a 01/07/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	3	2	3.186,00	1.266,00	4.452,00
Relatório	1,5	10	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>15.072,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	330	264,00	0	264,00
Motorista	1	2	1.062,00	338	1.400,00
Subtotal (2)					<b>1.664,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>16.736,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SDR São Miguel do Oeste
----------------------	-------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nos serviços de muro de arrimo atirantado, muro de concreto ciclópico, acabamento e obras complementares, extensão de 45m na Ponte sobre o Rio Lamedor na Rodovia SCT-283, trecho: Chapecó - São Carlos.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, quando também se analisará documentos normalmente verificados em auditorias de obras deste tipo, tais como, projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2008 a 2011.</p> <p>Valor estimado: R\$ 278.231,09.</p>
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
08 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
15/06/2011	Execução	Palmitos
20/06 a 01/07/2011	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	3	1.593,00	-	1.593,00
Execução	3	1	1.593,00	633,00	2.226,00
Relatório	1	10	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					<b>9.129,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	140	112,00	0	112,00
Motorista	1	1	531,00	169	700,00
Subtotal (2)					<b>812,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>9.941,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SDR Chapecó
----------------------	-------------

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

<b>OBJETO</b>	- Auditoria <i>in loco</i> nas obras de restauração e duplicação do Acesso de Chapecó à BR-282. - Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> , para verificação do estado físico das obras na rodovia, quando também se analisará documentos normalmente verificados em auditorias de obras deste tipo, tais como, projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento. - Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2010 e 2011. Valor estimado: R\$ 76.789.960,34.
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
01 a 7/06/2011	Planejamento	TCE
16 e 17/06/2011	Execução	Chapecó
04 a 15/07/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	3	2	3.186,00	1.266,00	4.452,00
Relatório	1,5	10	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>15.072,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	1100	880,00	0	880,00
Motorista	1	2	1.062,00	338	1.400,00
Subtotal (2)					<b>2.280,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>17.352,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Águas de Joinville
----------------------	------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	- Auditoria na Contratação de empresa de engenharia para execução os serviços de manutenção e melhorias dos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário da cidade de Joinville/SC. - Justifica-se devido à determinação contida no item 6.4 da Decisão n. 5648/2010, de 06/12/2010 (Processo ELC 10/00444411). - Concorrência 060/2010. - Valor estimado: R\$ 21.191.791,34
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06/06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
20/06/2011	Execução	Joinville
20/06 a 05/07/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	1	1.062,00	422,00	1.484,00
Relatório	2	10	10.620,00	-	10.620,00
Subtotal (1)					<b>17.414,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	300	240,00	-	240,00
Motorista	1	1	448,40	169,00	617,40
Subtotal (2)					<b>857,40</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>18.271,40</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Jaraguá do Sul-SC
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auditoria na contratação dos serviços de Implantação de Redes coletoras de Esgoto – Etapa nº 2 – Jaraguá Esquerdo e Etapa nº 3 – Barra do Rio Cerro.</li><li>- Justifica-se em função do valor elevado para obra com essas características e da importância da obra no contexto regional.</li><li>- Concorrência n. 050/2009.</li><li>- Valor do Contrato: R\$ 4.696.232,37</li></ul>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
06/06 a 10/06/2011	Planejamento	TCE
21 e 22/06/2011	Execução	Jaraguá do Sul
20/06 a 05/07/2011	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Subtotal (1)					<b>24.208,00</b>
	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1) ou (2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	1	300	240,00	-	240,00
Motorista	1	2	896,80	338,00	1.234,80
Subtotal (2)					<b>1.474,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>25.682,80</b>

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

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

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

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



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

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes aos exercícios de 2010 e 2011.</p> <p>- Justifica-se a presente proposta tendo em vista que não foram encontrados registros no sistema de processos de auditorias nos últimos 5 (cinco) anos que abrangessem procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes à unidade gestora, excetuada a auditoria específica sobre a prestação de serviços de merenda escolar mediante serviço terceirizado, processo nº RLA 08/00752821.</p> <p>- Ressalta-se, ainda, que a unidade gestora não tem prestado informações ao sistema e-Sfinge, tendo 2010.1 como última competência informada, ou seja, apenas até o mês de fevereiro de 2010.</p> <p>- Destaca-se que a auditoria tem como fim avaliar o desempenho do controle interno no que tange às orientações firmadas por meio de Prejulgados, Acórdãos e Decisões do Tribunal Pleno desta Corte em comparação aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos firmados pela unidade.</p>
---------------	---

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
06 a 17/06/2011	Planejamento	TCE
27/06 a 01/07/2011	Execução	PM São José
04/07 a 15/07/2011	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Execução	2	5	5.310,00	-	R\$ 5.310,00
Relatório	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Subtotal (1)					<b>R\$ 26.550,00</b>
	Quantida de	Nº de dias / km	Valor <sup>(1)</sup> ou <sup>(2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	15	12,00	0	R\$ 12,00
Motorista	1	5	2.655,00	0	R\$ 2.655,00
Subtotal (2)					<b>R\$ 2.667,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>R\$ 29.217,00</b>

(1) Salário diário médio por técnico/motorista:

R\$ 531,00

(2) Valor do Combustível:

R\$ 0,80 por km

(3) Valor diária do técnico:

R\$ 211,00

(4) Valor diária do motorista:

R\$ 169,00





<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Prefeitura Municipal de Balneário Arroio do Silva
----------------------	---

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auditoria no Sistema de Abastecimento de Água – SAS de Balneário Arroio do Silva – Contrato de Concessão.</li><li>- Justifica-se a presente proposta pela necessidade de obtenção de informações visando instruir o do Processo SLC 07/00546146. Análise e consolidação de fluxo de caixa baseado no levantamento contábil da empresa concessionária, além de inspeção <i>in loco</i> das obras, serviços e melhorias no sistema de abastecimento de água executados durante o período de concessão.</li><li>- Verificar a qualidade da prestação de serviços, por parte da Concessionária.</li><li>- Verificar a fiscalização e regulação do serviço de concessão.</li><li>- Necessidade de técnico especialista na área de contabilidade privada.</li></ul>
---------------	---

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
25/07 a 12/08/2011	Planejamento	TCE
15 a 19/08/2011	Execução	Balneário Arroio do Silva
22 a 19/09/2011	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	4	15	31.860,00	-	31.860,00
Execução	4	5	10.620,00	4.220,00	14.840,00
Relatório	4	20	42.480,00	-	42.480,00
Subtotal (1)					<b>89.180,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	600	480,00	-	480,00
Motorista	2	5	4.484,00	1.690,00	6.174,00
Subtotal (2)					<b>6.654,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>95.834,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
----------------------	---------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Construção de um ginásio de esportes, no valor de R\$ 14.239.037,00. Licitação com data de 28/09/2010.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p> <p>Obs.: Conforme contato telefônico, até o dia 15/02/2010, havia sido realizada apenas a locação da obra.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
22 a 26/08/2011	Planejamento	TCE
29 e 30/08/2011	Execução	TUBARÃO
05/09 a 05/10/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	3	5	7.965,00	-	7.965,00
Execução	3	2	3.186,00	1.266,00	4.452,00
Relatório	2	20	21.240,00	-	21.240,00
Subtotal (1)					<b>33.657,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1)</sup> ou <sup>(2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	150	120,00	-	120,00
Motorista	1	2	1.062,00	338,00	1.400,00
Subtotal (2)					<b>1.520,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>35.177,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA
----------------------	--------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Realizar auditoria em obras contratadas pela Prefeitura Municipal de Laguna a partir do exercício de 2009.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras selecionadas para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
22 a 26/08/2011	Planejamento	TCE
31/08 a 02/09/2011	Execução	LAGUNA
05/09 a 05/10/211	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	3	5	7.965,00	-	7.965,00
Execução	3	3	4.779,00	1.899,00	6.678,00
Relatório	2	20	21.240,00	-	21.240,00
Subtotal (1)					<b>35.883,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1)</sup> ou <sup>(2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	150	120,00	-	120,00
Motorista	1	3	1.593,00	507,00	2.100,00
Subtotal (2)					<b>2.220,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>38.103,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
----------------------	---

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes aos exercícios de 2010 e 2011;</p> <p>- De acordo com a Lei Orçamentária Anual de 2010, foram previstos recursos para despesas correntes no valor de R\$ 146.655.473,00 para o Tribunal de Justiça e de R\$ 89.115.844,00 para o Fundo de Reparelhamento da Justiça, o que totaliza o valor de R\$ 235.771.317,00. No entanto, no sistema e-Sfinge desta Corte, os contratos informados para o exercício de 2010 referentes ao Tribunal de Justiça somam o valor de apenas R\$ 7.392.212,27 e os que dizem respeito ao Fundo de Reparelhamento da Justiça, R\$ 12.693.497,94.</p> <p>- Para o exercício de 2011, a Lei Orçamentária Anual prevê o seguinte valor de R\$ 186.669.514,00 para o Tribunal de Justiça e R\$ 121.574.338,00 para o Fundo de Reparelhamento da Justiça, totalizando R\$ 308.243.852,00.</p> <p>- Justifica-se a presente proposta tendo em vista que a última auditoria realizada em relação a licitações, contratações e atos jurídicos análogos ocorreu no ano de 2006 em relação a atos do exercício de 2005, bem como para a verificação da consistência das informações presentes no sistema e-Sfinge deste Tribunal.</p> <p>- Destaca-se que a auditoria tem como fim de avaliar o desempenho do controle interno no que tange às orientações firmadas por meio de Prejulgados, Acórdãos e Decisões do Tribunal Pleno desta Corte em comparação aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos firmados pela unidade.</p>
---------------	---

**PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES**

<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
15 a 26/08/2011	Planejamento	TCE
29/08 a 09/09/2011	Execução	TJ/SC
12 a 30/09/2011	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	3	10	R\$ 531,00	0	R\$ 15.930,00
Execução	3	9	R\$ 531,00	0	R\$ 14.337,00
Relatório	3	15	R\$ 531,00	0	R\$ 23.895,00
Subtotal (1)					<b>R\$ 54.162,00</b>
Veículo	0	0	0	0	0
Motorista	0	0	0	0	0
Subtotal (2)					<b>0</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>R\$ 54.162,00</b>
(1) Salário diário médio por técnico/motorista:				R\$ 531,00	
(2) Valor do Combustível:				R\$ 0,80	por km
(3) Valor diária do técnico:				R\$ 211,00	
(4) Valor diária do motorista:				R\$ 169,00	



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SDR Curitibaanos
----------------------	------------------

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

<b>OBJETO</b>	- Auditoria <i>in loco</i> nas obras do acesso asfáltico a USFC – Campus Curitibaanos. - Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> , para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento. - Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2010 e 2011. Valor estimado: R\$ 2.940.104,44.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
29/08 a 02/09	Planejamento	TCE
12 e 13/09	Execução	Curitibaanos
19 a 30/09	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	1,5	1.593,00	633,00	2.226,00
Relatório	1	10	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					<b>10.191,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	600	480,00	0	480,00
Motorista	1	1,5	796,50	253,5	1.050,00
Subtotal (2)					<b>1.530,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>11.721,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SDR Campos Novos
----------------------	------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nas obras de implantação e pavimentação da rodovia SC-455, trecho: Abdon Batista - SC 455 (est. 910 a 1604); sub-trecho: Barra do Arroio – Ibicuí, numa extensão de 13,880 km.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2009 a 2011. Valor estimado: R\$ 11.832.924,67.</p>
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
29/08 a 02/09	Planejamento	TCE
15 e 16/09	Execução	Abdon Batista
19 a 30/09	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	1	10	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					<b>10.933,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	240	192,00	0	192,00
Motorista	1	2	1.062,00	338	1.400,00
Subtotal (2)					<b>1.592,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>12.525,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra – Abdon Batista
----------------------	-------------------------

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

<b>OBJETO</b>	- Auditoria <i>in loco</i> nas obras de recuperação com pavimentação descontínua da rodovia SC-455, trecho: BR-282 Campos Novos - Tangará. - Fiscalização com inspeção <i>in loco</i> , para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento. - Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2010 e 2011. Valor estimado: R\$ 3.051.724,46.
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
05/09 a 09/09	Planejamento	TCE
13 e 14/09	Execução	Abdon Batista
03/10 a 17/10	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	4	2.124,00	-	2.124,00
Execução	2	1,5	1.593,00	633,00	2.226,00
Relatório	1	10	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					<b>9.660,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	100	80,00	0	80,00
Motorista	1	1,5	796,50	253,5	1.050,00
Subtotal (2)					<b>1.130,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>10.790,00</b>

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

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

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

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





<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Construção do Espaço Cultural e Poliesportivo de Florianópolis - Arena Multiuso, Florianópolis – SC</p> <p>- Visando instruir o Processo RLA-10/00782228, referente à auditoria nas obras objeto do Edital de Concorrência n.º 020/2009, contratadas com a Empresa Viseu Ltda., com preço total de R\$26.862.971,29.</p> <p>- Realizar inspeção física nas obras para verificar a situação dos serviços executados em confronto com a documentação correspondente.</p> <p>- Avaliar a execução dos serviços com base nos contratos, nos orçamentos, memoriais descritivos, projetos e medições, confrontando-os com as obras realizadas.</p>
---------------	---

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
17 a 21/10/2011	Planejamento	TCE
24 a 27/10/2011	Execução	CANSVIEIRAS/FPOLIS
31/10 a 30/11/2011	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	4	4.248,00	-	4.248,00
Relatório	2	20	21.240,00	-	21.240,00
Subtotal (1)					<b>30.798,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	300	240,00	-	240,00
Motorista	1	4	2.124,00	0,00	2.124,00
Subtotal (2)					<b>2.364,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>33.162,00</b>

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

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

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

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



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

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Fiscalização dos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes aos exercícios de 2010 e 2011.</p> <p>- No exercício de 2010, conforme dados extraídos do sistema e-Sfinge, a unidade gestora firmou contratos no montante de R\$ 14.153.898,34.</p> <p>- Justifica-se a presente proposta tendo em vista que não foram encontrados registros no sistema de processos de auditorias nos últimos 5 (cinco) anos no que tange procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos referentes à unidade gestora.</p> <p>- Destaca-se que a auditoria tem como fim de avaliar o desempenho do controle interno no que tange às orientações firmadas por meio de Prejulgados, Acórdãos e Decisões do Tribunal Pleno desta Corte em comparação aos procedimentos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos firmados pela unidade.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
03 a 17/10/2011	Planejamento	TCE
24 a 28/10/2011	Execução	PM Criciúma
31/10 a 16/11/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Execução	2	5	5.310,00	2.110,00	R\$ 7.420,00
Relatório	2	10	10.620,00	-	R\$ 10.620,00
Subtotal (1)					<b>R\$ 28.660,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1)</sup> ou <sup>(2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	440	352,00	0	R\$ 352,00
Motorista	1	5	2.655,00	845	R\$ 3.500,00
Subtotal (2)					<b>R\$ 3.852,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>R\$ 32.512,00</b>
(1) Salário diário médio por técnico/motorista:				R\$ 531,00	
(2) Valor do Combustível:				R\$ 0,80	por km
(3) Valor diária do técnico:				R\$ 211,00	
(4) Valor diária do motorista:				R\$ 169,00	



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

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

<b>OBJETO</b>	- Verificação das condições efetivas dos serviços municipais no tratamento de resíduos sólidos urbanos no Município de Tubarão. - Justifica-se devido à determinação contida no item 6.2 do Acórdão n. 0513/2010, de 26/07/2010 (Processo AOR 04/06104891).
---------------	--

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
03/11 a 04/11/2011	Planejamento	TCE
07/11/2011	Execução	Tubarão
16/11 a 28/11//2011	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	2	2	2.124,00	-	2.124,00
Execução	2	1	1.062,00	422,00	1.484,00
Relatório	2	10	10.620,00	-	10.620,00
Subtotal (1)					<b>14.228,00</b>
	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1) ou (2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	1	300	240,00	-	240,00
Motorista	1	1	448,40	169,00	617,40
Subtotal (2)					<b>857,40</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.085,40</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGÁS – Içara
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	- Auditoria na contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Ramais e de Interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina, incluindo o Ramal Redes do Sul. - Justifica-se em função do valor elevado para obra com essas características e da importância da obra no contexto regional. - Concorrência n. 012/2010. - Valor do Contrato: R\$ 5.209.900,00
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/10 a 04/11/2011	Planejamento	TCE
08 a 09/11/2011	Execução	Içara
16/11 a 28/11//2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Subtotal (1)					<b>24.208,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	300	240,00	-	240,00
Motorista	1	2	896,80	338,00	1.234,80
Subtotal (2)					<b>1.474,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>25.682,80</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – CASAN - Criciúma
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	- Auditoria na execução de obras civis com fornecimento de materiais hidráulicos e equipamentos para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Criciúma – Bairro Próspera/SC - Justifica-se em razão da materialidade (valor elevado), da importância da obra, pelas suas características no contexto local e no meio ambiente e pelos aspectos analisados previamente no Edital. - Concorrência 15/2010. - Valor estimado: R\$ 46.485.710,00
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
28/10 a 04/11/2011	Planejamento	TCE/Casan
10 a 11/11/2011	Execução	Criciúma/Casan
16/11 a 28/11/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Subtotal (1)					<b>24.208,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	300	240,00	-	240,00
Motorista	1	2	896,80	338,00	1.234,80
Subtotal (2)					<b>1.474,80</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>25.682,80</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Secretaria de Estado da Infraestrutura e SDR São Joaquim
----------------------	--

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nas obras de ampliação e pavimentação da pista de pouso e decolagem, saída e pátio de manobras de aeronaves do Aeroporto de São Joaquim.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2009 a 2011. Valor estimado: R\$ 4.910.803,06.</p>
---------------	---

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
07/11 a 09/11	Planejamento	TCE
21/11	Execução	São Joaquim
28/11 a 09/12/10	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	3	1.593,00	-	1.593,00
Execução	2	1	1.062,00	422,00	1.484,00
Relatório	1	10	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					<b>8.387,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	200	160,00	0	160,00
Motorista	1	1	531,00	169	700,00
Subtotal (2)					<b>860,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>9.247,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SDR São Joaquim
----------------------	-----------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente e sinalização na Rodovia SC-439, trecho Urupema – Rio Rufino.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2008 a 2011. Valor estimado: R\$ 9.987.290,75.</p>
---------------	---

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
07/11 a 11/11	Planejamento	TCE
22 e 23/11	Execução	Urupema
28/11 a 09/12/10	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	1,5	1.593,00	633,00	2.226,00
Relatório	1	10	5.310,00	-	5.310,00
Subtotal (1)					<b>10.191,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	200	160,00	0	160,00
Motorista	1	1,5	796,50	253,5	1.050,00
Subtotal (2)					<b>1.210,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>11.401,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra – São Joaquim
----------------------	-----------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais e obras complementares na Rodovia SC-430, trecho São Joaquim – Div. RS.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2006 a 2011. Valor estimado: R\$ 32.586.225,54.</p>
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
10/11 a 18/11	Planejamento	TCE
23 e 24/11	Execução	São Joaquim
12/12/2011 a 10/02/2012	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	1,5	1.593,00	633,00	2.226,00
Relatório	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>12.846,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	100	80,00	0	80,00
Motorista	1	1,5	796,50	253,5	1.050,00
Subtotal (2)					<b>1.130,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.976,00</b>

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

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

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

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





<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra – Rancho Queimado
----------------------	---------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalização e obras complementares na Rodovia SC-108, trecho BR-282 (Rancho Queimado) – Rio dos Pinheiros.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2008 a 2011. Valor estimado: R\$ 18.442.204,67.</p>
---------------	---

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
16/11 a 18/11	Planejamento	TCE
25/11	Execução	Rancho Queimado
12/12/2011 a 10/02/2012	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	3	1.593,00	-	1.593,00
Execução	2	1	1.062,00	422,00	1.484,00
Relatório	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>11.042,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	200	160,00	0	160,00
Motorista	1	1	531,00	169	700,00
Subtotal (2)					<b>860,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>11.902,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra – São Francisco do Sul
----------------------	--------------------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalização e obras complementares na Costa do Encanto (trechos 01 e 03).</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2010 e 2011.</p> <p>Valor estimado: R\$ 6.282.401,19.</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
06 a 10/02/2012	Planejamento	TCE
27/02/2012	Execução	São Francisco do Sul
05 a 26/03/2012	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	1	1.062,00	422,00	1.484,00
Relatório	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>12.104,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	400	320,00	0	320,00
Motorista	1	1	531,00	169	700,00
Subtotal (2)					<b>1.020,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>13.124,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra - Papanduva
----------------------	---------------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nos trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalização e obras complementares na SCT-477 – Papanduva – Entroncamento SC-419.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2009 a 2011. Valor estimado: R\$ 34.437.610,70.</p>
---------------	--

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
06 a 10/02/2012	Planejamento	TCE
28 e 29/02/2012	Execução	Papanduva
05 a 26/03/2012	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>13.588,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	200	160,00	0	160,00
Motorista	1	2	1.062,00	338	1.400,00
Subtotal (2)					<b>1.560,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.148,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra - Taió
----------------------	----------------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> nas obras de restauração, terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte correntes, sinalização e obras complementares na SC 302, trecho: Taió – Passo Manso.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2010 e 2011. Valor estimado: R\$ 16.347.835,25.</p>
---------------	---

#### PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Período	Atividade	Local
13 a 17/02/2012	Planejamento	TCE
1º e 2/03/2012	Execução	Taió
27/03 a 18/04/2012	Relatório	TCE

#### ESTIMATIVA DE CUSTOS

Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	1	5	2.655,00	-	2.655,00
Execução	2	2	2.124,00	844,00	2.968,00
Relatório	1	15	7.965,00	-	7.965,00
Subtotal (1)					<b>13.588,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	400	320,00	0	320,00
Motorista	1	2	1.062,00	338	1.400,00
Subtotal (2)					<b>1.720,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>15.308,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	SAMAE Blumenau
----------------------	----------------

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

<b>OBJETO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auditoria na Concessão do Sistema de Esgoto Sanitário – SES de Blumenau – Concorrência n. 03-004/2009 – Processo ELC 09/00471921 (Análise do Edital).</li><li>- Justifica-se em razão da materialidade (valor elevado), da importância da obra, pelas suas características no contexto local e no meio ambiente e pelos aspectos analisados previamente no Edital.</li><li>- Concorrência n. 03-004/2009</li><li>- Valor estimado: R\$ 1.898.914.000,00</li></ul>
---------------	---

<b>PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES</b>		
<b>Período</b>	<b>Atividade</b>	<b>Local</b>
16/02 a 09/03/2012	Planejamento	TCE
12 a 16/03/2012	Execução	Blumenau
19/03 a 16/04/2012	Relatório	TCE

<b>ESTIMATIVA DE CUSTOS</b>					
<b>Fase</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Valor<sup>(1)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(3)</sup></b>	<b>Total</b>
Planejamento	4	15	31.860,00	-	31.860,00
Execução	4	5	10.620,00	4.220,00	14.840,00
Relatório	4	20	42.480,00	-	42.480,00
Subtotal (1)					<b>89.180,00</b>
	<b>Quantidade</b>	<b>Nº de dias / km</b>	<b>Valor<sup>(1) ou (2)</sup></b>	<b>Diárias<sup>(4)</sup></b>	<b>Total</b>
Veículo	1	400	320,00	-	320,00
Motorista	2	5	4.484,00	1.690,00	6.174,00
Subtotal (2)					<b>6.494,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>95.674,00</b>

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

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

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

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



<b>UNIDADE/LOCAL</b>	Deinfra
----------------------	---------

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

<b>OBJETO</b>	<p>- Auditoria <i>in loco</i> na execução dos serviços de restauração e reparação e de gerenciamento, coordenação, supervisão, controle de qualidade e apoio a fiscalização das obras de Restauração e Reparação da Ponte Hercílio Luz.</p> <p>- Fiscalização com inspeção <i>in loco</i>, para verificação do estado físico das obras, e do controle de qualidade, e do pessoal técnico, incluindo análise documental de projetos, especificações e memoriais descritivos, orçamento, licitações, contratos, medições, aditivos, pagamentos e termos de recebimento.</p> <p>- Atividades e despesas realizadas nos exercícios de 2006 a 2012. Valor estimado: R\$ 163.418.363,58 (execução) e R\$ 14.969.703,48 (supervisão).</p>
---------------	--

PROGRAMAÇÃO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES		
Período	Atividade	Local
12 a 23/09/2011	Planejamento	TCE
26 a 30/09/2011	Execução	Florianópolis
03/10 a 24/10/2011	Relatório	TCE

ESTIMATIVA DE CUSTOS					
Fase	Técnicos	Nº de dias	Valor <sup>(1)</sup>	Diárias <sup>(3)</sup>	Total
Planejamento	2	10	10.620,00	-	10.620,00
Execução	2	5	5.310,00	-	5.310,00
Relatório	2	15	15.930,00	-	15.930,00
Subtotal (1)					<b>31.860,00</b>
	Quantidade	Nº de dias / km	Valor <sup>(1) ou (2)</sup>	Diárias <sup>(4)</sup>	Total
Veículo	1	20	16,00	0	16,00
Motorista	1		0,00	0	0,00
Subtotal (2)					<b>16,00</b>
<b>CUSTO TOTAL ESTIMADO (1 + 2)</b>					<b>31.876,00</b>

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

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

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

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