

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2016/2019

UO: 0261 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Programa: 0137/Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos

Código/Título(80): 0137 / Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos
Título(45): Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos
Tipo: Programa de Serviços ao Estado
Público alvo: População Fluminense
Problema/Oportunidade: Necessidade de controle externo, de forma eficaz, eficiente e transparente, utilizando as mais modernas ferramentas de Tecnologia da Informação.
Estratégia de Implementação : Programa da missão institucional do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - Controle Externo. Implementado por meio das auditorias governamentais, realizadas pelos técnicos do Controle Externo do Tribunal, nos órgãos jurisdicionados estaduais e municipais, enviando os processos decorrentes para que sejam relatados em plenário, e adotando as medidas cabíveis após parecer e votos dos conselheiros. Além desses, o plenário ainda analisa processos enviados ao TCE pelos mesmos órgãos jurisdicionados.
Objetivo do Programa: Dotar o Tribunal de Contas de condições adequadas para exercer suas atividades de controle externo, com qualidade e de forma eficaz, de acordo com as competências estabelecidas na Constituição Estadual, nas Leis Complementares nº 63/90 e 101/00, e outras legislações pertinentes.
Descrição: Prover o Tribunal de Contas de condições adequadas para o exercício de suas funções.
Justificativa: O Tribunal de Contas tem como competência julgar as Contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado dos Municípios e entidades da administração indireta. Além disso exerce, também, a fiscalização financeira orçamentária, patrimonial e operacional, prestando auxílio à Assembléia Legislativa e às Câmaras Municipais.

Ação: 2015 / Modernização do Controle Externo do TCE-RJ

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Código/Título (80): Modernização do Controle Externo do TCE-RJ
Título (45): Modernização do Controle Externo do TCE-RJ
Tipo Ação: Atividade
Função / SubFunção: Legislativa/Controle Externo
Finalidade: Modernizar, aparelhar e informatizar as atividades do Controle Externo, realizar e participar de eventos relacionados à missão institucional do TCE, além de desenvolver ações ambientais e promover ações culturais.
Descrição: Modernização técnico-administrativa e aperfeiçoamento das atividades de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, destacando o desenvolvimento e execução de programas de modernização, incluindo a área de tecnologia.
Justificativa: Modernizar o Controle Externo do TCE-RJ.

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	4009 - Unidade administrativa equipada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	1	1	1	1	4

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	5202 - Licenciamento de software adquirido para o sistema de informação					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
00/Estado	N	500	500	500	500	2000

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	5204 - Projeto de tecnologia da informação implantado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
00/Estado	N	1	1	1	1	4

Metas Financeiras:

Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Recursos Próprios/230	195.255,00	195.255,00	195.255,00	195.255,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Recursos Próprios/230	7.960.000,00	6.364.900,00	6.506.370,00	6.902.509,00
Total:		8.155.255,00	6.560.155,00	6.701.625,00	7.097.764,00

Ação: 1011 / Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ.

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Código/Título (80): Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ						
Título (45): Edificação, Impl e Recuper Física do TCE-RJ						
Tipo Ação: Projeto						
Função / SubFunção: Legislativa/Administração Geral						
Finalidade: Ampliar e reformar as instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e da Escola de Contas e Gestão (ECG) do TCE-RJ.						
Descrição: Adequação das instalações físicas dos imóveis do TCE-RJ e da ECG, no intuito de proporcionar o ambiente adequado a um melhor desempenho operacional de suas funções.						
Justificativa: Proporcionar o ambiente adequado a um melhor desempenho operacional das funções do TCE-RJ e da ECG.						

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	2918 - Unidade administrativa reformada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	2	1,5	0,5	1	5

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	4009 - Unidade administrativa equipada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	0,5	0,9	1,6	2	5

Metas Financeiras:

Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Recursos Próprios/230	100.000,00	169.457,00	224.536,00	236.600,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Recursos Próprios/230	12.700.000,00	15.900.000,00	17.500.000,00	19.000.000,00
Total:		12.800.000,00	16.069.457,00	17.724.536,00	19.236.600,00

Programa: 0138/Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ

PROGRAMA						
Código/Título(80): 0138 / Desenvolvimento de Recursos Humanos do TCE-RJ						
Título(45): Desenvolv de Recursos Humanos do TCE-RJ						
Tipo: Programa de Serviços ao Estado						
Público alvo: Servidores do TCE-RJ e dos Órgãos Jurisdicionados						
Problema/Oportunidade: Necessidade de aprimoramento da formação e da capacitação dos servidores do TCE e dos órgãos jurisdicionados, visando um melhor desempenho de suas funções.						
Estratégia de Implementação : O programa é implementado, principalmente, por meio do oferecimento de cursos de capacitação, realizados na Escola de Contas e Gestão - ECG, nos municípios do Estado do Rio de Janeiro (escola itinerante) e à distância, além de cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, ministrados / patrocinados pela ECG.						
Objetivo do Programa: Promover o desenvolvimento técnico e gerencial dos servidores do TCE-RJ e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a geração, a gestão e a disseminação do conhecimento, com recursos materiais e humanos próprios e por meio de intercâmbios e convênios com outros órgãos e entidades.						
Descrição: Promover o aprimoramento técnico dos servidores do Tribunal de Contas, bem como a formação de especialistas nos diversos campos de atuação da administração pública, pós graduação lato sensu e strito sensu.						
Justificativa: Desenvolver o aprimoramento técnico dos servidores do TCE-RJ, bem como dos servidores dos órgãos jurisdicionados, para minimizar a incidência de erros, no desempenho de suas funções, devidos à falta de conhecimento sobre as matérias relacionadas, facilitando, desse modo, a fiscalização por parte do Tribunal.						

Ação: 2913 / Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
Código/Título (80): Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ						
Título (45): Capacitação e Treinamento de Rec. Hum. TCE-RJ						
Tipo Ação: Atividade						
Função / SubFunção: Legislativa/Formação de Recursos Humanos						
Finalidade: Promover o desenvolvimento acadêmico, técnico e gerencial dos servidores do TCE-RJ e dos Órgãos Jurisdicionados, bem como a geração, a gestão e a disseminação do conhecimento, com recursos materiais e humanos próprios e por meio de intercâmbios e convênios com outros órgãos e entidades.						
Descrição: Capacitação de servidores do TCE e jurisdicionados através da organização e realização de cursos de capacitação e cursos de pós-graduação (presencial e à distância), ministrados e patrocinados pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ, além da realização de encontros e seminários, estudos, pesquisas, publicações e prêmios. E, ainda, a aquisição de títulos para a Biblioteca do TCE-RJ.						
Justificativa: Ação destinada às atividades de capacitação do TCE-RJ para seus servidores e dos órgãos jurisdicionados.						

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	2692 - Título para biblioteca adquirido					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	420	420	420	420	1.680

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	3473 - Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
00/Estado	N	1	2	1	2	6

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	4506 - Curso de pós-graduação lato sensu realizado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	6	7	7	7	7

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	5207 - Curso de Capacitação patrocinado pela Escola de Contas e Gestão do TCE					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
00/Estado	N	25	25	25	25	100

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	5208 - Curso de Capacitação realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	144	158	174	192	668
99/Outras Regiões	N	60	60	60	60	240

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	5209 - Curso de pós-graduação stricto sensu realizado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	15	15	15	15	15

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	5210 - Encontro / seminário realizado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
01/Metropolitana	N	13	13	13	13	52

Metas Físicas:						Unidade de Medida: unidade
Produto:	5211 - Estudo / pesquisa / publicação elaborada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	TOTAL PPA
00/Estado	N	12	12	12	12	48

Metas Financeiras:

Categoria Econômica	Grupo de Fonte de	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Recursos Próprios/230	2.172.435,00	2.263.434,00	2.373.551,00	2.520.653,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Recursos Próprios/230	48.762,00	51.444,00	53.965,00	56.609,00
Total:		2.221.197,00	2.314.878,00	2.427.516,00	2.577.262,00

Total da Proposta do PPA

Por exercício:					
Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Recursos Próprios/230	2.467.690,00	2.628.146,00	2.793.342,00	2.952.508,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Recursos Próprios/230	20.708.762,00	22.316.344,00	24.060.335,00	25.959.118,00
Total:		23.176.452,00	24.944.490,00	26.853.677,00	28.911.626,00

No quadriênio:					
Valor por origem dos recursos			Valor por categoria econômica		
Recursos Próprios Fonte 230	Outros Recursos Orçamentários	Recursos Não Orçamentários	Capital	Corrente	Total
103.886.245	-	-	93.044.559,00	10.841.686	103.886.245