

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL 2016/2019

UO: 0201 TRIBUNAL DE CONTAS

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: 1002/Ampl e Modernização das Instalações do TCE-RJ

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Código/Título (80): 1002 / Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ
Título (45): Ampl e Modernização das Instalações do TCE-RJ
Tipo Ação: Projeto
Função / SubFunção: Legislativa/Administração Geral
Finalidade: Aprimorar o desempenho operacional das atividades do Tribunal de Contas, ampliando, reformando e modernizando suas instalações físicas e adequando-as às modernas normas de segurança.
Descrição: Adequação das instalações físicas dos imóveis do Tribunal de Contas e aquisição de equipamentos / mobiliário , no intuito de permitir um melhor desempenho operacional de suas funções.
Justificativa: Necessidade de reformar e modernizar as instalações do TCE-RJ.

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	1,78	1,9	1,62	1,7	7,00

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	4009 - Unidade administrativa equipada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
01/Metropolitana	N	1,03	0,59	0,65	0,73	3,00

Metas Financeiras:					
Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Tesouro / 100	5.412.782,00	5.676.397,00	4.843.896,00	5.080.985,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Tesouro / 100	9.159.703,00	5.187.556,00	5.800.726,00	6.486.371,00
Total:		14.572.485,00	10.863.953,00	10.644.622,00	11.567.356,00

Ação: 2899/Agenda Ambiental do TCE-RJ**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA****Código/Título (80):** Agenda Ambiental do TCE-RJ**Título (45):** Agenda Ambiental do TCE-RJ**Tipo Ação:** Atividade**Função / SubFunção:** Legislativa/Controle Ambiental**Finalidade:** Desenvolver condutas e procedimentos no âmbito do TCE-RJ que resultem na redução dos impactos ambientais negativos e, conseqüentemente, na preservação do meio ambiente e na melhoria na qualidade de vida dos servidores e da população do Estado do Rio de Janeiro.**Descrição:** Desenvolvimento de ações educativas, realização e participação em palestras, seminários, etc., além de reformas estruturais, aquisição de equipamentos e implantação de programas institucionais, que visem uma maior racionalização dos recursos naturais e do descarte de resíduos, melhorando, deste modo, a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida.**Justificativa:** A questão ambiental está atualmente no centro das preocupações mundiais e do Brasil em particular. Temas como qualidade de vida, esgotamento de recursos naturais, desenvolvimento sustentável, tratamento de resíduos e outros, passaram a ser inseridos nos planos de desenvolvimento da administração pública federal, estadual e municipal em todo o país. O TCE-RJ, enquanto órgão público estadual, dando sua contribuição e exemplo para a preservação do meio ambiente, implantou e vem desenvolvendo sua Agenda Ambiental.

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	4009 - Unidade administrativa equipada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
01/Metropolitana	N	1,7	1,3	1	1	5

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	5206 - Evento / iniciativa ambiental implantada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
01/Metropolitana	N	4	3	2	2	11

Metas Financeiras:

Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Tesouro / 100	369.000,00	369.000,00	390.000,00	390.000,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Tesouro / 100	290.000,00	290.000,00	320.000,00	320.000,00
Total:		659.000,00	659.000,00	710.000,00	710.000,00

Ação:8284/Gestão da Tecnologia da Informação do TCE-RJ**AÇÃO ORÇAMENTÁRIA****Código/Título (80):** 8284 / Gestão da Tecnologia da Informação do TCE-RJ**Título (45):** Gestão da Tec da Inform do TCE-RJ**Tipo Ação:** Atividade**Função / SubFunção:** Legislativa/Tecnologia da Informação**Finalidade:** Gerir o parque computacional do TCE-RJ, mantendo, modernizando e ampliando seus equipamentos (hardware) e conjunto de softwares necessários ao desenvolvimento das atividades do Tribunal de Contas.**Descrição:** Manutenção e aprimoramento do desempenho operacional do Tribunal de Contas, através da reposição / aquisição de equipamentos (hardware) e atualização / aquisição de programas e sistemas (softwares), além da implantação de novas tecnologias e sistemas de TI, que aumentem a eficiência e a produtividade, e da contínua implementação do processo eletrônico e da microfilmagem / digitalização / armazenamento de documentos.**Justificativa:** Ação destinada a gerir a área de informática do TCE-RJ, atendendo às permanentes necessidades de manutenção, atualização e ampliação de seu parque computacional.

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	3410 - Processo eletrônico implantado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
00/Estado	N	1	-	-	-	1

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	4009 - Unidade administrativa equipada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 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	Meta PPA
00/Estado	N	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	5204 - Projeto de tecnologia da informação implantado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
00/Estado	N	3	3	3	3	12

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	5205 - Documento microfilmado/ digitalizado/ armazenado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
01/Estado	N	4.500	4.000	3.000	2.000	13.500

Metas Financeiras:					
Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Tesouro / 100	3.956.380,00	3.039.250,00	2.874.735,00	3.314.860,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Tesouro / 100	13.478.100,00	11.434.810,00	11.325.771,00	14.298.850,00
Total:		17.434.480,00	14.474.060,00	14.200.506,00	17.613.710,00

Ação: 2003/Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos

AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código/Título (80): 2003 / Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos

Título (45): Ações de Planej e Fiscaliz Recursos Públicos

Tipo Ação: Atividade

Função / SubFunção: Legislativa/Controle Externo

Finalidade: Controlar, avaliar e acompanhar os resultados quanto à economicidade, conformidade, legalidade e legitimidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil, operacional e o cumprimento das metas estabelecidas para os órgãos jurisdicionados.

Descrição: Provimento da estrutura material (equipamentos e mobiliário em geral) e operacional que possibilite o Tribunal de Contas cumprir integralmente as competências constitucionais e legais atribuídas à sua atividade fim, em especial, as auditorias governamentais nos órgãos jurisdicionados e os processos do TCE-RJ relatados em plenário, além de outras atividades adicionais, tais como itens pesquisados para o catálogo de preços do Estado do Rio de Janeiro.

Justificativa: Proporcionar os meios e as condições para cumprir a atividade fim do TCE/RJ.

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	2547 - Concurso público realizado					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
00/Estado	N	1	0	0	0	1

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	3437 - Auditoria governamental realizada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
00/Estado	N	800	800	800	800	3.200

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	3463 - Item pesquisado para o catálogo de preços					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
00/Estado	N	906	906	906	906	3.624

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	4009 - Unidade administrativa equipada					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
01/Metropolitana	N	0,63	0,71	0,79	0,87	3

Metas Físicas:		Unidade de Medida: unidade				
Produto:	5203 - Processo do TCE relatado em plenário					
Região	%	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta PPA
00/Estado	N	145.000	145.000	145.000	145.000	580.000

Metas Financeiras:

Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Tesouro / 100	93.462.411,00	98.127.643,00	103.201.136,00	108.548.601,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Tesouro / 100	1.527.560,00	1.603.439,00	1.683.111,00	1.766.766,00
Total:		94.989.971,00	99.731.082,00	104.884.247,00	110.315.367,00

Total da Proposta do PPA

Por exercício:

Categoria Econômica	Grupo de Fonte de Recursos	2016	2017	2018	2019
3/DESPESAS CORRENTES	Tesouro/100	103.200.573,00	107.212.290,00	111.309.767,00	117.334.446,00
4/DESPESAS DE CAPITAL	Tesouro/100	24.455.363,00	18.515.805,00	19.129.608,00	22.871.987,00
Total:		127.655.936,00	125.728.095,00	130.439.375,00	140.206.433,00

No quadriênio:

Valor por origem dos recursos			Valor por categoria econômica		
Recursos do Tesouro Fonte 100	Outros Recursos Orçamentários	Recursos Não Orçamentários	Capital	Corrente	Total
524.029.839	-	-	84.972.763,00	439.057.076	524.029.839