

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 05/2015 a 08/2015

Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Programa: 0137 - Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos

Objetivo: 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.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 121.174.864,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 333.687.067,00

Ações:

1002 - Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ	21.412.667,00
1189 - Informatização do Órgão	12.474.474,00
2003 - Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos	86.636.563,00
2899 - Agenda Ambiental do TCE-RJ	651.160,00

Ação Orçamentária: 1002 Ampliação e Modernização das Instalações do TCE-RJ

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.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
7.991.667,00	754.769,18
%Dotado	%Liquidado
37,32%	9,44%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,00	1,00	0,25	25,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,25	25,00 %	

Código: 3429 Produto: Unidade Administrativa do TCE reformada UMP: unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,25	1,25	0,00	0,00 %	

Ação Orçamentária: 1189 Informatização do Órgão

Finalidade: Informatizar as unidades do Tribunal de Contas através do aumento e modernização do parque computacional e, ainda, da ampliação e atualização do conjunto de softwares necessários ao aprimoramento das atividades desenvolvidas. Implantar, além disso, o Processo Eletrônico, no âmbito do Tribunal de Contas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
7.636.800,00	623.938,11
%Dotado	%Liquidado
61,22%	8,17%

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2236 Produto: Projeto de Tecnologia da Informação implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4,00	4,00	2,00	50,00 %	Em Andamento
Total	4,00	4,00	2,00	50,00 %	
Código: 3296 Produto: Documento microfilmado/ digitalizado/ armazenado					UMP: milhar
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4.500,00	4.500,00	2.169,00	48,20 %	Em Andamento
Total	4.500,00	4.500,00	2.169,00	48,20 %	
Código: 3410 Produto: Processo eletrônico implantado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,23	0,23	0,05	21,74 %	Em Andamento
Total	0,23	0,23	0,05	21,74 %	
Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	0,25	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,25	0,25	0,00	0,00 %	
Código: 3465 Produto: Licen de software adquirir para o sistema de informatiz do TCE					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	4.131,00	4.131,00	1,00	0,02 %	Em Andamento
Total	4.131,00	4.131,00	1,00	0,02 %	
Ação Orçamentária: 2003 Ações de Planejamento e Fiscalização de Recursos Públicos					
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.					

EXECUÇÃO FINANCEIRA		
Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro		
Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro		
	Dotação Atual	Liquidado
	86.451.390,00	25.141.027,71
	%Dotado	%Liquidado
	99,79 %	29,08 %

EXECUÇÃO FÍSICA					
Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro					
Código: 2547 Produto: Concurso público realizado					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	1,00	1,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	1,00	1,00	0,00	0,00 %	
Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,83	66,40 %	Em Andamento
Total	1,25	1,25	0,83	66,40 %	
Código: 3437 Produto: Auditoria governamental realizada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Estado	752,00	752,00	474,00	63,03 %	Contínuo
Total	752,00	752,00	474,00	63,03 %	

Código: 3463 Produto: Item pesquisado para o catálogo de preços					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6.500,00	6.500,00	2.316,00	35,63 %	Em Andamento
Total	6.500,00	6.500,00	2.316,00	35,63 %	

Código: 3474 Produto: Processo do TCE-RJ relatado em plenário					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	145.000,00	145.000,00	58.192,00	40,13 %	Contínuo
Total	145.000,00	145.000,00	58.192,00	40,13 %	

Ação Orçamentária: 2899 Agenda Ambiental do TCE-RJ
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.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Unidade Gestora Executora (UGE): 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro

Dotação Atual	Liquidado
651.160,00	30.704,97
%Dotado	%Liquidado
100,00%	4,72%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Código: 3413 Produto: Evento/iniciativa ambiental implantada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	9,00	4,00	1,31	32,75 %	Em Andamento
Total	9,00	4,00	1,31	32,75 %	

Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 05/2015 a 08/2015

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

Programa: 0137 - Fiscalização e Controle dos Recursos Públicos

Objetivo: 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.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 12.500.485,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 81.540.359,00

Ações:

1011 - Edificação, Implantação e Recuperação Física do TCE-RJ 11.671.000,00
 2015 - Modernização do Controle Externo do TCE-RJ 829.485,00

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

Finalidade: Ampliar e reformar as instalações físicas do TCE-RJ e da Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 026100 - Fundo Espec de Modern Contr Externo do TCE-RJ

Dotação Atual	Liquidado
11.411.000,00	4.637.224,75
%Dotado	%Liquidado
97,77%	40,64%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do

Código: 3428 **Produto:** Unidade Administrativa do TCE equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,30	0,30	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,30	0,30	0,00	0,00 %	

Código: 3429 **Produto:** Unidade Administrativa do TCE reformada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	1,25	1,25	0,71	56,80 %	Em Andamento
Total	1,25	1,25	0,71	56,80 %	

Código: 3466 **Produto:** Nova sede da Escola de Contas e Gestão do TCE implantada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,10	0,10	0,02	20,00 %	Em Andamento
Total	0,10	0,10	0,02	20,00 %	

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

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.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

Unidade Gestora Executora (UGE) : 026100 - Fundo Espec de Modern Contr Externo do TCE-RJ

Dotação Atual	Liquidado
2.089.485,00	1.253.737,30
%Dotado	%Liquidado
251,90%	60,00%

EXECUÇÃO FÍSICA**Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do****Código: 3428 Produto:** Unidade Administrativa do TCE equipada**UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	1,75	1,20	68,57 %	Em Andamento
Total	0,50	1,75	1,20	68,57 %	

Código: 3465 Produto: Licen de software adquir para o sistema de informatiz do TCE**UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	500,00	500,00	0,00	0,00 %	

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

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

Objetivo: 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.

Meta Financeira PPA Exercício 2015: 2.121.955,00

Meta Financeira PPA Quadriênio 2012 - 2015: 5.564.556,00

Ações:

2913 - Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos do TCE-RJ 2.121.955,00

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

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.

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Unidade Orçamentária (UO): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do ERJ

Unidade Gestora Executora (UGE): 026100 - Fundo Espec de Modern Contr Externo do TCE-RJ

Dotação Atual	Liquidado
1.121.955,00	150.750,28
%Dotado	%Liquidado
52,87%	13,44%

EXECUÇÃO FÍSICA

Unidade de Planejamento (UP): 0261 - Fundo Especial de Modernização do Controle Externo do Tribunal de Contas do

Código: 2253 **Produto:** Curso de capacitação realizado **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	30,00	9,00	30,00 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	9,00	30,00 %	

Código: 3428 **Produto:** Unidade Administrativa do TCE equipada **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	0,50	0,50	0,00	0,00 %	Não Iniciado
Total	0,50	0,50	0,00	0,00 %	

Código: 3444 **Produto:** Curso de capacitação realizado na Escola de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Demais Regiões	30,00	35,00	23,00	65,71 %	Contínuo
Metropolitana	110,00	120,00	88,00	73,33 %	Contínuo
Total	140,00	155,00	111,00	71,61 %	

Código: 3446 **Produto:** Curso de pós-grad stricto sensu ministr/patroc Esc de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	5,00	5,00	2,00	40,00 %	Em Andamento
Total	5,00	5,00	2,00	40,00 %	

Código: 3447 **Produto:** Curso de pós-grad lato sensu ministr/ patrocin Esc de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6,00	8,00	9,00	112,50 %	Em Andamento
Total	6,00	8,00	9,00	112,50 %	

Código: 3452 **Produto:** Encontro/ seminário/ teleconf realizado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE **UMP:** unidade

Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	30,00	30,00	14,00	46,67 %	Em Andamento
Total	30,00	30,00	14,00	46,67 %	

Código: 3458 Produto: Estudo/ pesquisa/ publicação elaborado p/ Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	13,00	8,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	13,00	8,00	0,00	0,00 %	

Código: 3473 Produto: Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE					UMP: unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Em Andamento
Total	2,00	2,00	0,00	0,00 %	