

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 09/2015 a 12/2015

**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

<b>Dotação Atual</b>	<b>Liquidado</b>
3.991.667,00	1.749.555,55
<b>%Dotado</b>	<b>%Liquidado</b>
18,64%	43,83%

**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	0,62	62,00 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,62</b>	<b>62,00 %</b>	

**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 %	Paralisado
<b>Total</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	

**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

<b>Dotação Atual</b>	<b>Liquidado</b>
10.253.114,00	2.794.796,16
<b>%Dotado</b>	<b>%Liquidado</b>
82,19%	27,26%

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>					
<b>Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro</b>					
<b>Código: 2236 Produto: Projeto de Tecnologia da Informação implantado</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	4,00	4,00	1,00	25,00 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25,00 %</b>	
<b>Código: 3296 Produto: Documento microfilmado/ digitalizado/ armazenado</b>					<b>UMP: milhar</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	4.500,00	4.500,00	1.558,00	34,62 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>34,62 %</b>	
<b>Código: 3410 Produto: Processo eletrônico implantado</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	0,23	0,23	0,05	21,74 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,05</b>	<b>21,74 %</b>	
<b>Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	1,25	0,25	0,08	32,00 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>1,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,08</b>	<b>32,00 %</b>	
<b>Código: 3465 Produto: Licen de software adquirir para o sistema de informatiz do TCE</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	4.131,00	4.131,00	3.419,00	82,76 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>4.131,00</b>	<b>4.131,00</b>	<b>3.419,00</b>	<b>82,76 %</b>	

**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.

<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>Unidade Orçamentária (UO): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro</b>		
<b>Unidade Gestora Executora (UGE) : 020100 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Janeiro</b>		
	<b>Dotação Atual</b>	<b>Liquidado</b>
	81.783.487,00	27.226.461,22
	<b>%Dotado</b>	<b>%Liquidado</b>
	94,40 %	33,29 %

<b>EXECUÇÃO FÍSICA</b>					
<b>Unidade de Planejamento (UP): 0201 - Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro</b>					
<b>Código: 2547 Produto: Concurso público realizado</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Estado	1,00	1,00	1,00	100,00 %	Concluído
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00 %</b>	
<b>Código: 3428 Produto: Unidade Administrativa do TCE equipada</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	1,25	1,25	0,02	1,60 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,02</b>	<b>1,60 %</b>	
<b>Código: 3437 Produto: Auditoria governamental realizada</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Estado	752,00	752,00	210,00	27,93 %	Contínuo
<b>Total</b>	<b>752,00</b>	<b>752,00</b>	<b>210,00</b>	<b>27,93 %</b>	

<b>Código:</b> 3463 <b>Produto:</b> Item pesquisado para o catálogo de preços					<b>UMP:</b> unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	6.500,00	6.500,00	1.776,00	27,32 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>1.776,00</b>	<b>27,32 %</b>	

<b>Código:</b> 3474 <b>Produto:</b> Processo do TCE-RJ relatado em plenário					<b>UMP:</b> unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	145.000,00	145.000,00	50.997,00	35,17 %	Contínuo
<b>Total</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>50.997,00</b>	<b>35,17 %</b>	

**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
251.160,00	73.930,56
%Dotado	%Liquidado
38,57 %	29,44 %

#### EXECUÇÃO FÍSICA

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

<b>Código:</b> 3413 <b>Produto:</b> Evento/iniciativa ambiental implantada					<b>UMP:</b> unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	9,00	4,00	1,16	29,00 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>9,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,16</b>	<b>29,00 %</b>	

<b>Código:</b> 3428 <b>Produto:</b> Unidade Administrativa do TCE equipada					<b>UMP:</b> unidade
Localização	Meta Prevista PPA	Meta Anual Adequada	Meta Realizada	%Realização	Situação
Metropolitana	2,00	2,00	0,00	0,00 %	Paralisado
<b>Total</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	

RELATÓRIO DAS AÇÕES REALIZADAS

Período: 09/2015 a 12/2015

**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	4.278.334,94
%Dotado	%Liquidado
97,77%	37,49%

**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
<b>Total</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	

**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	0,28	22,40 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>0,28</b>	<b>22,40 %</b>	

**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	0,00	0,00 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	

**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	321.989,00
%Dotado	%Liquidado
251,90%	15,41%

**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

<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	0,50	1,75	0,30	17,14 %	Em Andamento
<b>Total</b>	0,50	1,75	0,30	17,14 %	

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

<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	500,00	500,00	0,00	0,00 %	Não Iniciado
<b>Total</b>	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	258.510,57
%Dotado	%Liquidado
52,87%	23,04%

**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	17,00	56,67 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>17,00</b>	<b>56,67 %</b>	

**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	0,23	46,00 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,23</b>	<b>46,00 %</b>	

**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	15,00	42,86 %	Contínuo
Metropolitana	110,00	120,00	86,00	71,67 %	Contínuo
<b>Total</b>	<b>140,00</b>	<b>155,00</b>	<b>101,00</b>	<b>65,16 %</b>	

**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	4,00	80,00 %	Em Andamento
<b>Total</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>80,00 %</b>	

**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
<b>Total</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>112,50 %</b>	

**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	10,00	33,33 %	Concluído
<b>Total</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>10,00</b>	<b>33,33 %</b>	

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

<b>Código: 3473 Produto: Prêmio concedido pela Escola de Contas e Gestão do TCE</b>					<b>UMP: unidade</b>
<b>Localização</b>	<b>Meta Prevista PPA</b>	<b>Meta Anual Adequada</b>	<b>Meta Realizada</b>	<b>%Realização</b>	<b>Situação</b>
Metropolitana	2,00	2,00	2,00	100,00 %	Concluído
<b>Total</b>	2,00	2,00	2,00	100,00 %	