

# **PLANO OPERATIVO 2007**



**Início dos Trabalhos**

**Janeiro/2007**

# PLANO OPERATIVO 2007

---

## □ AGENDA

- Etapas do Plano Operativo
- Limites Financeiros
- Preparação Plano

# PLANO OPERATIVO 2007

---

## 1a. ETAPA – Programação dos Gastos Imediatos

### □ COGERF

- Definição dos Limites Financeiros
- Definição de diretrizes

### □ SEPLAN

- Migração dos dados do orçamento 2007
- Incorporação das atualizações da Revisão PPA 2007
- Ajustes de PF's e parcelas

### □ SECON

- Cálculo de saldos dos convênios e contratos

### □ SETORIAIS

- Ajustar PF's e solicitar parcelas

# PLANO OPERATIVO 2007

---

## 2a. ETAPA – Complementação do Planejamento – Incluindo Investimentos

- Definição de premissas e limites definitivos
- Reunião com setoriais:
  - Revisão dos programas com redefinição das metas e prioridades
  - Definição de indicadores de resultado do PO
  - Planejamento físico-financeiro
- Análise SEPLAN do PO 2007
- Liberação do PO para execução e acompanhamento

# LIMITES FINANCEIROS

---

## MANUTENÇÃO e CUSTEIO FINALÍSTICO

- Limites definidos para o 1o. TRIMESTRE
- Limites das Fontes 00 e 01 equivalentes a 30% da execução de 2006
- Limites das Fontes de Recursos Próprios igual a 50% do valor orçamentário
- Limites Outras Fontes = valor orçamentário

# LIMITES FINANCEIROS

---

## OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

- PF's com Outras Fontes = **LIBERADOS**
- PF's com fontes do grupo Tesouro = **BLOQUEADOS**
- Solicitações Urgentes deverão ser encaminhadas para o COGERF, via SEPLAN (secretaria-executiva), através do formulário Projetos Urgentes
  - Formulário na página da Seplan

# FORMULÁRIO



Governo do Estado do Ceará  
Secretaria do Planejamento e Gestão

PROJETOS URGENTES 2007



INFORMAÇÕES GERAIS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
CÓDIGO PROGRAMA	DESCRIÇÃO PROGRAMA	
CÓDIGO PROJETO/ATIVIDADE	DESCRIÇÃO PROJETO/ATIVIDADE	
VALOR TOTAL (R\$)	VALOR ANUAL TESOUREIRO (R\$)	VALOR ANUAL OUTRAS FONTES (R\$)
DATA INICIAL	DATA FINAL	
OBJETIVO		
JUSTIFICATIVA		

# DIRETRIZES

---

- ❑ Limites Financeiros para despesas mais urgentes
- ❑ Em estudo gastos com combustível, aluguel de carros, terceirizados, telefones, energia, etc



# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## SEPLAN

- 1. Cópia dos dados e da aplicação SIAP 2006**
- 2. Migração dos dados Orçamento e PPA 2007**
- 3. Migração dos PROJETOS FINALÍSTICOS**
  - ❑ PF's concluídos não foram migrados
  - ❑ Criados Novos PF's de Manutenção
  - ❑ Novos PF's de Custeio Finalísticos
    - ❑ Criação pelas Setoriais

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## 4. MIGRAÇÃO DAS PARCELAS

- ❑ Exclusão das parcelas não empenhadas
- ❑ Redução dos valores das parcelas empenhadas a menor

## 5. CONTRATOS E CONVÊNIOS

- ❑ Serão calculados os saldos de todos
- ❑ Os vínculos com PF's de Manutenção e Custeio Finalístico deverão ser refeitos
- ❑ IG's ainda não consolidadas terão os valores zerados

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## 6. PROGRAMAS DE GOVERNO

- ❑ Abertura dos cadeados de todos os programas

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## CÁLCULO DOS PF's CONCLUÍDOS

- **Valor realizado = realizado até 2005 + empenhado 2006**
- **Informações disponíveis na opção SIAP 2006**
  - **Utilizar o Espelho do PF para ver os contratos vinculados**

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## PF's DE MANUTENÇÃO

- SIAP gerou cópia dos PF's antigos
- Valores zerados
- Sem vínculo com contratos
- SETORIAIS
  - Cadastrar Produtos e Sub-produtos
  - Vincular aos contratos que irão pagar na 1a. Etapa

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## □ PF's DE MANUTENÇÃO

- Numeração do PF: 26.0.801-2007
- Produto: Manutenção
- Sub-Produtos: água, luz, telefone,...
- Descrição dos PF's
  - 801 - Serviços Públicos
  - 802 - Terceirização
  - 803 - Materiais e Serviços
  - 804 - Outros Custeios
  - 805 - Obrigações Legais
  - 807 - Manutenção TI
  - 807 - PASEP

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO

- **Despesas relativas à manutenção da administração do órgão:**
  - **Serviços Públicos - água, luz, telefone...**
  - **Terceirização – zeladoria, informática...**
  - **Materiais e Serviços – reprografia, material de consumo, passagens e diárias, ...**
  - **Outros Custeios – ressarcimentos, aluguéis, combustível...**

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## PF's DE CUSTEIO FINALÍSTICO

### □ SETORIAIS

- Cadastrar PF's

- Os Sub-produtos deverão ser igual aos de Manutenção

  - Água, Energia, Telefone, etc

- Vincular os contratos que irão pagar na 1a. Etapa



# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

## □ CUSTEIO FINALÍSTICO

□ Representa os gastos com a manutenção das atividades fins dos órgãos. Ex: manutenção de escolas, hospitais, cadeias públicas, contratos de gestão, subvenções sociais, conservação de rodovias, pagamento de agentes de saúde, combustível de viaturas, etc.).

□ ex: 220.901.2007

□ Numeração do PF: ano 2007

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

- **CUSTEIO FINALÍSTICO**
  - **Sub-Produtos:**
    - **Água**
    - **Energia**
    - **Telefone**
    - **Passagem,**
    - **Terceirizados, etc**

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

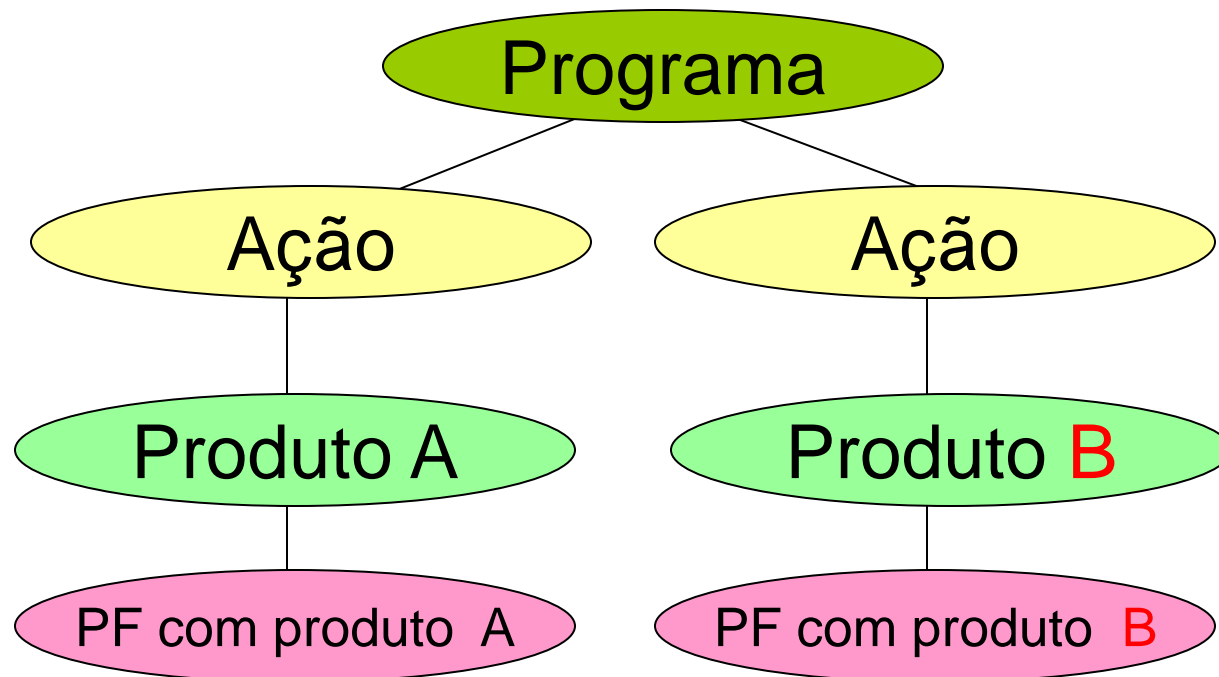
---

## □ OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

- PF através do qual os órgãos realizam obras, treinamentos, eventos, contratam consultorias, adquirem equipamentos, etc.
- Nos casos de **PROJETOS** os PF's são contínuos, ou seja, não mudam a numeração de um ano para outro.
- Nos casos de **ATIVIDADES** os PF's mudam a numeração de um ano para outro.

# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

**ATENÇÃO:** Somente poderão ser utilizados os produtos das ações nas quais os PF's estejam vinculados.



# PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

---

- **Atendimento Presencial – 2 Expedientes**
- **EQUIPE SEPLAN**
  - **Gerentes**
  - **Técnicos**
  - **HELP DESK**

# PERGUNTAS ???

---



**OBRIGADA**