

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**

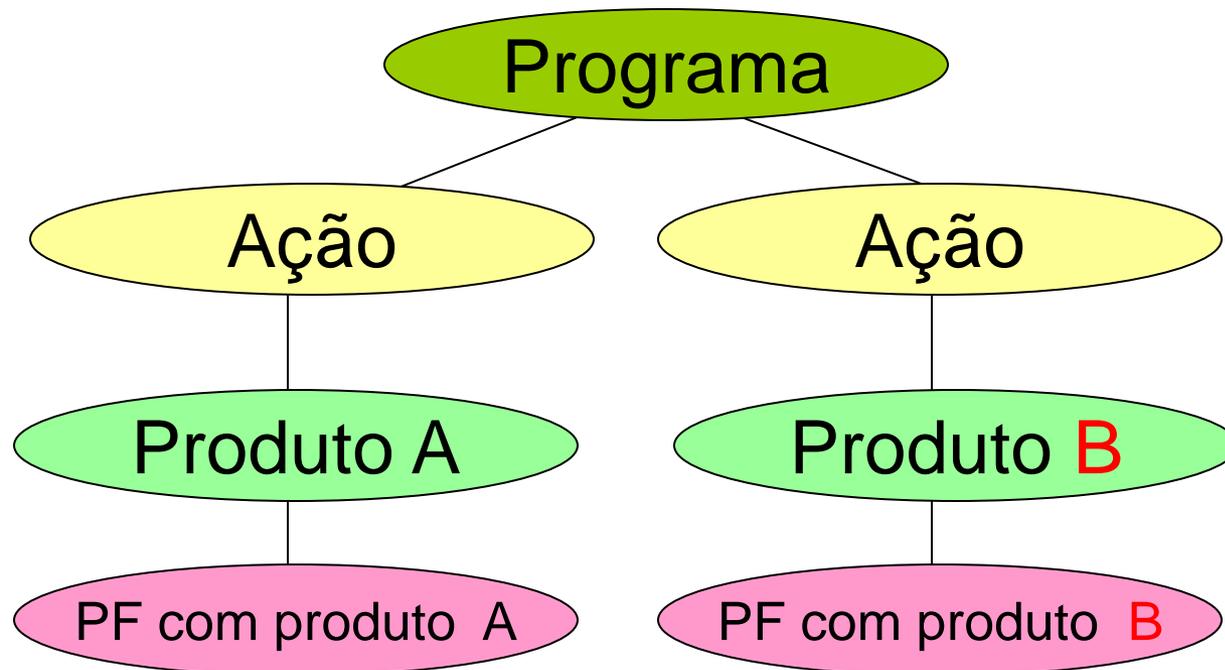
PREPARAÇÃO DO PLANO OPERATIVO

□ 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