

# ELABORAÇÃO

## PLANO OPERATIVO 2004

# INTRODUÇÃO

- **Permite consubstanciar o planejamento e o monitoramento da ação governamental**
- **Programas, ações, produtos e indicadores presentes no PPA e LOA fazem-se presentes no PO**
- **É um instrumento de planejamento operacional**
- **Objetiva:**
  - **detalhar as despesas do Estado;**
  - **permitir um maior e melhor gerenciamento do gasto público;**
  - **permitir a visualização exata das ações em desenvolvimento;**
  - **detalhamento das ações com alocação de recursos;**
  - **acompanhamento mensal das atividades;**
  - **análise dos resultados obtidos.**

# PREMISSAS BÁSICAS

- Assegurar o pleno funcionamento dos órgãos, a manutenção do patrimônio e a prestação dos serviços públicos;
- Limites financeiros relativos à manutenção e funcionamento do órgão e à oferta de serviços à sociedade terão como base de cálculo a estrutura de gastos de 2003
- Projetos com financiamento interno e externo e convênios com órgãos federais terão prevalência
- Recursos destinados a novos investimentos somente serão admitidos quando tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento, paralisados e os já licitados.

# PREMISSAS BÁSICAS

- PO da setorial deverá incorporar o resultado das reuniões regionais de discussão do PPA 2004-2007
- o investimento do Estado deverá ser destinado a atender, no mínimo, 55% ao interior do Estado, e no máximo 45% na RMF
- a alocação de recursos na MR-22, Estado do Ceará, será uma exceção no processo
- as dívidas deverão ter seus pagamentos priorizados e distribuídos em um cronograma de desembolso.

# ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO

## • ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

- Levantamento das dívidas de 2003;
- Priorização das atividades para 2004, segundo as premissas definidas;
- Distribuição dos recursos financeiros por setoriais, programas e projetos finalísticos;
- Início 14/11/03 e término 15/12/03.

# ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO

## • ETAPA DETALHAMENTO QUALITATIVO

- **Início 05/01/2004 com término 30/01/2004;**
- **Carga no SIAP dos dados do orçamento;**
- **Compatibilização dos programas, produtos e indicadores com o novo PPA 2004-2007**
- **Carga do histórico de realizações contidas no BD do SIAP;**
- **Elaboração do cronograma de desembolso de cada setorial;**

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

- PONTUAÇÃO DE PREMISAS

Priorização de atividades tendo como base as premissas definidas, que serão pontuadas com pesos segundo a importância, o que possibilitará a realização de simulações da distribuição de recursos no plano.

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS

### • CENÁRIO REALISTA

- valores para receitas e despesas os mais realísticos possíveis,
- medidas para aumento da receita já implementadas,
- medidas de contenção de despesas segundo os critérios estabelecidos em 2003
- priorização do pagamento do resto a pagar de 2003.

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

- IDENTIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS

- CENÁRIO OTIMISTA

- serão vislumbrados acréscimos de receitas para medidas em negociação.

A elaboração do PO 2004 terá como cenário o REALISTA e somente serão permitido limites extra com a concretização de novas receitas.

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS

### • CUSTEIO DE MANUTENÇÃO

#### • Despesas relativas à manutenção da administração do órgão:

- **Contas Públicas** - água, luz, telefone, etc.
  - **Terceirização** – zeladoria, informática, motoristas, etc.
  - **Serviços Gerais** – reprografia, material de consumo, passagens e diárias, ...
  - **Outros Custeios** – ressarcimentos, contratos manutenção, aluguéis, combustível...
- Cada grupo será identificado no sistema através de um PF
  - Cada órgão terá seu conjunto de 4 PF's

ex: 22.0.801.2004

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS

### • CUSTEIO FINALÍSTICO

- Representa os gastos as atividades fim do órgão. Ex: manutenção de escolas, hospitais, cadeias públicas, delegacias, creches, contratos de gestão, subvenções sociais, conservação de rodovias, pagamento de agentes de saúde, gastos com a segurança (combustível de viaturas, balas, coletes, etc.).

ex: 220.901.2004

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • IDENTIFICAÇÃO DOS PROJETOS

### • OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

- O terceiro tipo de PF é o chamado projeto de investimento, através do qual os órgãos realizam obras, treinamentos, eventos, contratam consultorias, adquirem equipamentos de informática, etc.
- Nestes casos os PF's são contínuos, ou seja, não mudam a numeração de um ano para outro.
- Devem identificar todos os gastos com um determinada obra ou atividade e não parte dela.

ex: 22.0.X01.2004

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

- SISTEMA SIAP

SIAP - Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço [http://sep2082/Sistemas/\(peujtsjc0b10otbz3lbbf455\)/siap/paginas/Default.aspx?P1=65%c2%a7](http://sep2082/Sistemas/(peujtsjc0b10otbz3lbbf455)/siap/paginas/Default.aspx?P1=65%c2%a7)

**SEPLAN** Bom dia **ALEX**

Movimentos Cadastro Relatórios Administração Finalizar a Sessão

Programa de Governo  
Programação Físico Financeira  
Projeto Finalístico  
Parcelas  
Programação Financeira Mensal  
Acompanhamento de Programas  
Acompanhamento de Projetos  
Projetos não autorizados  
**Plano Operativo 2004**

Pessoal  
Custeio de Manutenção  
Custeio Finalístico  
Outras Despesas Finalísticas

**ATENÇÃO**

NECESSÁRIOS À PROGRAMAÇÃO SECRETARIA E ÓRGÃOS VINCULADOS

Mensagens para Usuário

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • PESSOAL

### Cadastro de Contas - Gastos com Pessoal

Secretaria :

Conta : GASTO COM PESSOAL

#### Tesouro :

Limite 2003 :

Valor Pago(até 30/10/2003) :

Previsão Nov/Dez 2003 :

Dvida 2003 :

Recursos 2004 :

#### Outras Fontes:

Limite 2003 :

Valor Pago(até 30/10/2003) :

Previsão Nov/Dez 2003 :

Dvida 2003 :

Recursos 2004 :

Gravar

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • CUSTEIO DE MANUTENÇÃO

Contas

Contratos

### Cadastro de Contas - Custeio de Manutenção

Secretaria :

Tipo Conta :

CONTAS PÚBLICAS

Conta :

#### Tesouro :

Limite 2003 :

Valor Pago(até 30/10/2003) :

Previsão Nov/Dez 2003 :

Dvida 2003 :

Recursos 2004 :

#### Outras Fontes:

Limite 2003 :

Valor Pago(até 30/10/2003) :

Previsão Nov/Dez 2003 :

Dvida 2003 :

Recursos 2004 :

Gravar

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

- CUSTEIO FINALÍSTICO

## Cadastro de Contas - Finalístico

Secretaria :

Programa de Governo : A INFORMAR

Projeto / Atividade : .

Código PF :

Localizar

Descrição :

Gravar PF

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

- Informar todos os PF's que necessitem de recursos financeiros, mesmo que a previsão ultrapasse o limite estabelecido.
- Nesta etapa o objetivo é dar conhecimento ao Grupo Gestor do Estado da previsão de todo o planejamento do órgão para a execução das ações governamentais em 2004.
- O seu atendimento ou não durante o ano de 2004 será definido pelo grau de prioridade informado/calculado.

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

### Cadastro de Contas - Outras Despesas Finalístico

Secretaria :

Programa de Governo :

Projeto / Atividade :

Código PF :

Descrição :

Prioridade :

Meta de Inclusão Social :

PPA Participativo       Contrapartida

Região :

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

- **PRIORIDADE** : ALTA (1), MÉDIA (2) e BAIXA (3).
- **METAS DE INCLUSÃO** : informar para qual das 53 metas de inclusão social o PF em questão contribui diretamente.
- **PPA PARTICIPATIVO**: informar qual das demandas priorizadas no PPA Participativo o PF em questão atende diretamente.
- **SITUAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA**: o SIAP trará informações do último acompanhamento do PF. Para os novos projetos o órgão indicará a situação **NOVO**.

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • OUTRAS DESPESAS FINALÍSTICAS

- **REGIONALIZAÇÃO**: o SIAP trará informações do(s) município(s) do PF e indicará RMF (para municípios da RMF), INTERIOR (demais municípios) ou ESTADO (para PF's cujo município indicado é Estado do Ceará).
- **NOVAS OBRAS**: para as obras novas a ser incluídas no Plano Operativo 2004 deverão ser informados:
  - Valor da obra;
  - Valor dos equipamentos necessários para seu funcionamento;
  - Valor do custo de manutenção da obra em funcionamento.

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • Premissas e Pontuações para PO 2004

- Custeio de Manutenção
- Custeio Finalístico
- Dívida
- Contrapartida
- Meta de Inclusão Social
- Demanda do PPA Participativo
- Prioridade Setorial
- Ação na RMF
- Ação no Interior
- Estágio Concluído
- Estágio Andamento
- Estágio Paralisado
- Estágio em Licitação
- Estágio Não Iniciado
- Estágio obra Nova
- Projeto Estruturante

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • CONTRATOS / CONVÊNIOS

### Dados Básicos

#### Cadastro

Secretaria: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA

Conta: 1

Tipo: CONTRATO DE FINANCIAMENTO

Número: 1

Item: ÁGUA

Objeto: gzhgjjgjhggjkgjkgjkgkj

Concedente/Contratante: ALPENDRE CASA DE ART PESQ E PRODUCOES

Convenente/Contratado: ANE TERCEIRIZACAO LTDA

Interveniente: ANE TERCEIRIZACAO LTDA

Data Início: 01/01/04

Quantidade Parcelas: 4

Data Término: 30/04/04

Dia do Vencimento: 8

Observações: jhgjhggjjgjhg

Contrato Mestre:

Valor Total do Tesouro: 10

Vlr. Parcela do Tesouro: 500

Valor Total de Outras Fontes: 10

Vlr. Parcela de O.Fontes: 300

Índice Reajuste(%): 10

Excluir Gravar Cancelar

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

- **NOVOS CONVENIOS / CONTRATOS :**

A aprovação de novos convênios e contratos que necessitam de contra-partida do Estado dependerá de estudos de simulações a serem feitos pela SEFAZ, os quais irão indicar como se comportará o novo fluxo de caixa do Estado após a sua inclusão.

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

- **ROTINA DE CONTROLE DOS PROGRAMAS CENTRALIZADOS NA SEAD**
- **Para 2004 a SEAD centralizou o controle dos gastos com manutenção, funcionamento e gestão de Tecnologia da Informação, modernização administrativa dos órgãos, capacitação de servidores e desenvolvimento institucional.**
- **Contudo, por ocasião da elaboração do PO 2004, os órgãos deverão proceder igualmente como das etapas anteriores.**
- **A SEPLAN submeterá estes projetos para análise da SEAD, e somente depois da aprovação é que serão liberados para execução.**

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

## • TREINAMENTO DAS SETORIAIS E VINCULADAS

- **A SEPLAN realizará reunião com os secretários adjuntos, dirigentes das vinculadas e assessores de planejamento das setoriais e vinculadas, na qual serão repassados o conteúdo deste manual e o cronograma das atividades.**
- **A SEPLAN também treinará os assessores de planejamento das setoriais e vinculadas, os quais serão multiplicadores, em seus órgãos, para os demais responsáveis pela elaboração do PO de 2004.**

# ETAPA FÍSICO - FINANCEIRA

ETAPA	OUTUBRO				NOVEMBRO														DEZEMBRO																		
	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	15		
Preparação do Manual de Elaboração do PO 2004	█	█	█	█																																	
Preparação do novo módulo do SIAP para Etapa Financeira do PO 2004	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																					
Treinamento interno da SEPLAN	█	█	█	█												█																					
Estudos dos Cenários para PO 2004										█	█	█	█	█	█	█																					
Definição dos limites de custeio	█	█	█	█												█																					
Reunião com setoriais para início dos trabalhos de elaboração do PO 2004															█																						
Elaboração das Propostas Setoriais - Etapa Financeira do PO 2004																█	█	█	█	█	█	█	█	█	█												
Análise do PO 2004 pela CPF/Grupo Gestor																									█	█	█	█	█	█							
Fechamento da Etapa Financeira do PO 2004																																	█	█	█	█	█

# ETAPA DO DETALHAMENTO QUALITATIVO

## • PROGRAMAS DE GOVERNO

Os Programas de Governo deverão ser revisados em observância às seguintes informações:

- valores financeiros;
- fontes de financiamento;
- metas já definidas para o ano vigente do Plano expressas por produtos,
- contabilização de produtos já realizados no ano 2003;
- indicadores;
- unidades gestoras;
- gerentes de programa;
- acompanhamento

# ETAPA DO DETALHAMENTO QUALITATIVO

## • ACOMOPANHAMENTO DE PROGRAMAS E PF'S

- O acompanhamento relativo ao último trimestre do ano de 2003 deve ser informado no sistema a fim de atualizar a posição das realizações físicas do Programa.
- O relatório de inconsistência disponível no SIAP apontará os erros das atualizações realizadas nesta etapa do Plano.

# ETAPA DO DETALHAMENTO QUALITATIVO

## • PROGRAMAÇÃO FÍSICO FINANCEIRA

- Deverão ser migrados do PPA 2000-2003 todos os PF's excetuando-se aqueles concluídos antes de 2003.
- Para os programas especiais deverão ser migrados todos os seus PF's.
- Nesta fase, aqueles projetos não priorizados na etapa anterior (FINANCEIRA) por extrapolar o limite financeiro autorizado pelo Grupo Gestor do Estado, deverão constar do plano na coluna OUTROS ANOS.

# ETAPA DO DETALHAMENTO QUALITATIVO

## • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

- O órgão elaborará o cronograma de desembolso mensal dos recursos do Tesouro Estadual para cada programa.
- O cronograma será entregue à SEPLAN.
- A SEPLAN/SEFAZ compatibilizarão todos os cronogramas com o Fluxo de Caixa do Tesouro.

# ETAPA DO DETALHAMENTO QUALITATIVO

## • ANÁLISE TÉCNICA DO PLANO OPERATIVO

- A SEPLAN procederá a uma análise técnica do Plano Operativo.
- O Relatório de Inconsistência deverá conter zero erros e emitir mensagem: “Plano Operativo OK”.
- A SEPLAN consolidará, em um só volume, o Plano Operativo de todos os órgãos.

