

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 :

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: gjhggjgjhggjkgjkgjkgkj

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: jhgjhggjgjhg

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 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.

