

*Reunião*  
*Preparação do Pré-plano*

09/03/2007

# Orientações Gerais COGERF

---

- Racionalização das despesas
- Melhoria da qualidade e eficiência do gasto público
- Rigoroso processo seletivo dos projetos
- Adaptação dos mecanismos de planejamento e execução de programas e projetos às diretrizes do novo governo

# Deliberações Iniciais COGERF

---

- **Concessão de limites para manutenção e custeio finalístico**
  - Pagamento de dívidas de encargos
  - Pagamento de contas públicas
  - Pagamento de pessoal terceirizado com corte de 25%
  - Outros gastos de custeio, observando os contratos e convênios

# Deliberações Iniciais COGERF

---

- Análise de limites de investimentos, caso a caso
- Concessão de limites de 50% do orçamento de receitas próprias
- Definição de limites do FECOP para janeiro e fevereiro
- Definição de limites para CIDE, FUNDEB e Royalties

# Diretrizes para Elaboração do Pré-plano

---

## **1 - Despesas de Manutenção e Custeio Finalístico**

- Projetar dentro da racionalização já definida para 1o. Trimestre

# Diretrizes para Elaboração do Pré-plano

---

## **2 - Projetos Apoiados com Recursos de Convênios e Operações de Crédito**

- Captação de outras fontes deve ser priorizada
- As fontes devem estar contempladas no orçamento
- Os recursos devem estar assegurados legalmente, com cronograma para 2007
- A contrapartida deve ser contemplada nos limites extremamente necessários

# Diretrizes para Elaboração do Pré-plano

---

## **3 - Projetos Financiados com Receitas Diretamente Arrecadadas**

- Estimativa realista da arrecadação
- Limite para o pré-plano = 100% do orçamento
- Detran e Semace = 75% do orçamento

# Diretrizes para Elaboração do Pré-plano

---

## **4 - Projetos Financiados pelo Tesouro**

- **INVESTIMENTOS (Obras / Aquisições)**
  - Devem ser programados para 2o. Semestre
- **OUTROS PROJETOS**
  - Devem ser programados para o 2o. Semestre
  - Excepcionalmente programados para 1o. Semestre



# Diretrizes para Elaboração do Pré-plano

---

## **5 – Referencial Financeiro**

- GRUPO TESOURO: utilizar 90% dos limites orçamentários
- OUTRAS FONTES: utilizar 100% dos limites orçamentários, desde que
  - As fontes do PF devem existir no orçamento
  - Contratos e convênios de receitas assinados, com cronograma de desembolso para 2007

**OBS – Esse referencial financeiro não significa limite autorizado pelo COGERF**

# Diretrizes para Elaboração do Pré-plano

---

## **6 – Outras**

- Qualquer projeto a ser incluído no Pré-Plano deve passar por um exame criterioso do secretário da pasta

# Diretrizes para Elaboração do Pré-plano

---

## **6 – Prazos**

- Elaboração - 2a. Feira (12/03) a 6a. Feira (16/03)
- Consolidação - 19 e 20/03
- Apreciação pelo COGERF – A Definir

**OBS - Após deliberação do COGERF a SEPLAG orientará a formulação do Plano Operativo**

# Pré-Plano - Nova Opção do SIAP



**SIAP 2007**  
Sistema de Acompanhamento de Projetos

Principal   Movimentos   Relatórios Siap

**Pré Plano**

Plano Operativo 2007

Siap 2004

Siap 2005

Siap 2006

Projeto Finalístico

Parcelas

Programação Financeira Mensal

Contratos & Convênios

Acompanhamento de Programas

Acompanhamento de Projetos

Projetos/Programas não autorizados

Fale com o Help Desk

GPR

PCP

Senhores U

As solicita

o objeto:

TELEFONIA

ENERGIA -

ÁGUA -> g

Equipe SEI

- Selecionar no Menu Principal a opção **Pré-Plano**

# Como Elaborar

- Selecionar:
  - Programa
  - Projeto Atividade (P/A)
  - Projeto Finalístico (PF)

Pré-Planejamento    Prioridades de Governo    Financiadores

Programa:  
Projeto:

**Programa:**  
400 COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - COLÉGIOS MILITARES

**Projeto Atividade:**  
Selecione um Projeto atividade

Localizar

Código ▲	Descrição	Status
<input type="checkbox"/> 1010022006	Aquisição de equipamentos de informática para a capacitação dos agentes da Segurança Pública-conv. 059/2005	X
<input type="checkbox"/> 1010022007	Reaparelhamento e Modernização Tecnológica de Unidade de Segurança Pública da Região Metropolitana - Conv. 087/2006.	✓
<input type="checkbox"/> 1010062005	Implantação do sistema informatizado de acompanhamento das ações de inteligência conv. 46/2003	X
<input type="checkbox"/> 1010072005	Aquisição de Equipamentos e Serviços de Informática para o programa de reformas das instituições de segurança pública - Conv. 114, 115, 116, 157 e 257/2004	X
<input type="checkbox"/> 1010102005	MODERNIZAÇÃO DO CIOPS CONV.157/2004	X
<input type="checkbox"/> 1010122005	<a href="#">AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - CONVENIOS Nºs 047, 053 E 054/2003-PNSP</a>	X
<input type="checkbox"/> 1010142005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O IML PROVISÓRIO DA CIDADE DE SOBRAL - RECURSOS FONTE 14	X
<input type="checkbox"/> 1010232005	Instalação das redes lógica e elétrica para as unidades das Polícias Civil e Militar Conv. 54/2003	X
<input type="checkbox"/> 1010242005	Aquisição de equipamentos de informática para as unidades das Polícias Civil e Militar Conv.54/2003	X
<input type="checkbox"/> 1010272005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA PMCE - RECURSOS DA FONTE 14	X

1 2 3

# Como Elaborar

---

- **Informar as premissas, “clicando” sobre o nome do PF**
  - Contrapartida (sim / não)
  - Prioridade (alta / média / baixa)
  - Ação Inter-setorial (sim / não)
  - Obra (sim / não)
  - Observações Importantes
    - Preencher com informações que justifiquem o planejamento desse PF, principalmente para o 1o. Semestre

# Como Elaborar Premissas

---

**Pré-Planejamento** | Prioridades de Governo | Financiadores

Programa:  
Projeto:

**Nº do Projeto:**  
1070012004 **Não é permitido alterar código do PF.**

**Descrição:**  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS

**Prioridade:** 1 - ALTA  **Contrapartida**

**Gestor:**  
101061-COLÉGIO MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS

**Ação Inter-Setorial:** SIM

**Obra:** NÃO

**Observações Importantes:**

# Como Elaborar

---

- **Identificar a Prioridade de Governo**
  - As prioridades foram colhidas no documento Diretrizes para o Plano de Governo
  - Estão agrupadas por Áreas
  - Um PF pode possuir mais de uma prioridade
  - Campo Obrigatório



# Como Elaborar Prioridades de Governo

The screenshot shows a web application interface with three tabs: "Pré Plano", "Prioridades de Governo", and "Financiadores". The "Prioridades de Governo" tab is active. Below the tabs, there is a "Programa:" label and a text input field. Below that is an "Área:" label followed by a dropdown menu containing the text "SEGURANÇA PÚBLICA, PROMOÇÃO DA JUSTIÇA E PROTEÇÃO AO CIDADÃO". To the right of the dropdown is a "Localizar" button. Below the dropdown and button are two buttons: "Selecionar Todos" and "Desmarcar todos". Below these buttons is a list of priority items, each with a checkbox. The list is as follows:

- Criar um programa de formação continuada e integrada das forças policiais em parceria com as universidades, centrado em segurança pública, direitos humanos e cidadania
- Mapear a criminalidade e a violência no Estado e transformar as Delegacias em Centrais Integradas de Segurança Pública
- Instalar câmeras de vigilância eletrônica nos pontos perigosos das maiores cidades do Ceará
- Criar Ouvidorias e Corregedorias autônomas e independentes nas polícias estaduais
- Promover integração e articulação operacional entre os Órgãos do Estado e a Defensoria Pública para implementar políticas de enfrentamento da violência e criminalidade
- Criar Centros Integrados de Referências da Cidadania, em parceria com os municípios, para prestar serviços à população nas áreas da justiça, defensoria pública, polícia e registros civis, dentre outros
- Criar Núcleos Especializados e Regionais da Defensoria Pública
- Criar Núcleos de Mediação Comunitária e espaços de cidadania, com equipes multidisciplinares

At the bottom left of the list area, there is a label "Prioridade(s):" followed by two more items:

- Implantar 50 Delegacias de Polícia no interior do Ceará
- Criar programas de assistência social e cultural para os policiais e suas famílias

# Como Elaborar

Pré-Plano	Prioridades de Governo	Financiadores
Programa:	400 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEPLAN	
Projeto:	2608012007 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS - SEPLAN	
Financiador:	TESOURO ESTADUAL ▼	
Valor Desejado Ano:	110.710,69	
Valor Desejado 1º Semestre:	0,00	
Valor Desejado 2º Semestre:	110.710,69	

- **Selecionar o órgão financiador**

- **Informar valores:**

- 1o. Semestre
- 2o. Semestre

- Os limites e saldos aparecerão na tela para conferência

- Os valores, uma vez aprovados pelo COGERF, serão para todo o ano

# Como Elaborar

Pré-Plano

Prioridades de Governo

Financiadores

Programa: 400 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL - SEPLAN

Projeto: 2608012007 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS PÚBLICOS - SEPLAN

### limite Tesouro por fonte

Fonte	Manutenção	Custeio finalístico / Investimento
TES	910.236,00	0,00

### Valor dos PF`S por fonte

Fonte	Manutenção	Custeio finalístico / Investimento
TES	910.236,00	0,00

### Saldo Total por Fonte

Fonte	Manutenção	Custeio finalístico / Investimento
TES	0,00	0,00

Local

Código	Financiador ▲	Valor Desejado Ano	1º Semestre	2º Semestre
	TESOURO ESTADUAL	110.710,69	0,00	110.710,69

# Como Elaborar

- Relatório PFF – Pré-Plano

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PROGRAMAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DO PRÉ PLANO

secretaria	programa	P/A	No. e Descrição PF	Contrapart	Prioridade	Obra	% Físico	Situação	Valor Tesouro		Valor Outras Fontes		Justificativa
									1o. Semestre	2o. Semestre	1o. Semestre	2o. Semestre	
SEINFRA	RODOMÁRIO		CONSTRUÇÃO DE RODOVAS										
			CONSTRUÇÃO DA RODOVA DO ALGODÃO	SIM	MÉDIA	SIM	30 %	ANDAMENTO	-	15.000,00	75.000,00	500.000,00	xxxxxxxx

# Plano Operativo 2007

---

- Após aprovação do Pré-plano, os PF's serão lançados no Plano Operativo 2007 com os valores pactuados
- Os usuários não poderão alterar os valores financeiros sem autorização prévia da SEPLAG/COGERF
- Os trabalhos do PO 2007 deverão continuar com os ajustes nas metas físicas dos programas e revisão dos indicadores