

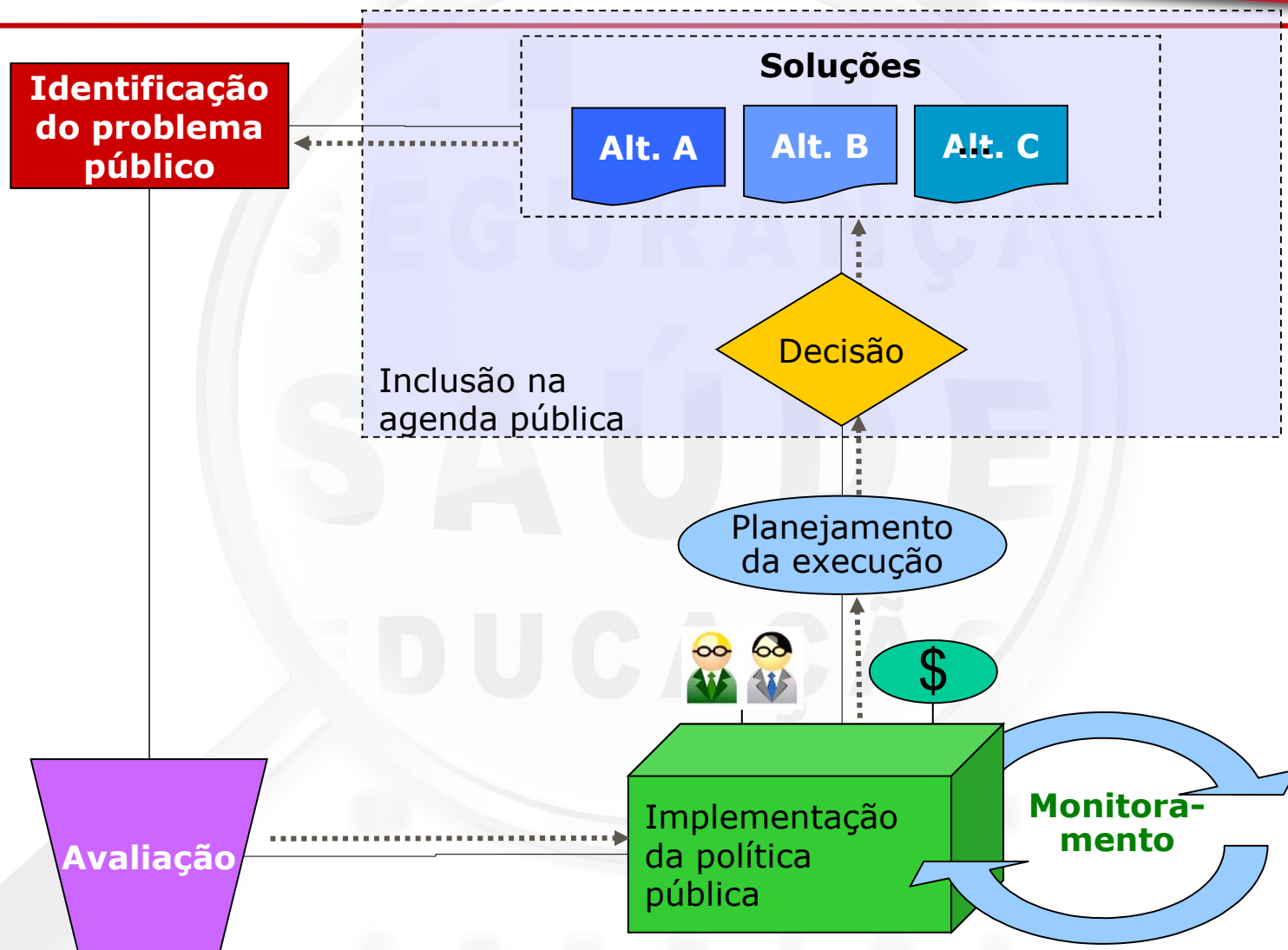
Planejamento e Orçamento Público

Planejar é escolher.

- O Planejamento é um instrumento essencial para o alcance de resultados esperados pelos governos.
- Além de estabelecer caminhos e direções, por meio do estabelecimento de programas, ações, metas e prioridades, coordena esforços e possibilita o controle e a alocação eficiente dos recursos públicos.

Ciclo de Políticas Públicas

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014



Por que fazemos PPA e LOA?

Ferramenta de Gestão:

organização de objetivos, metas,

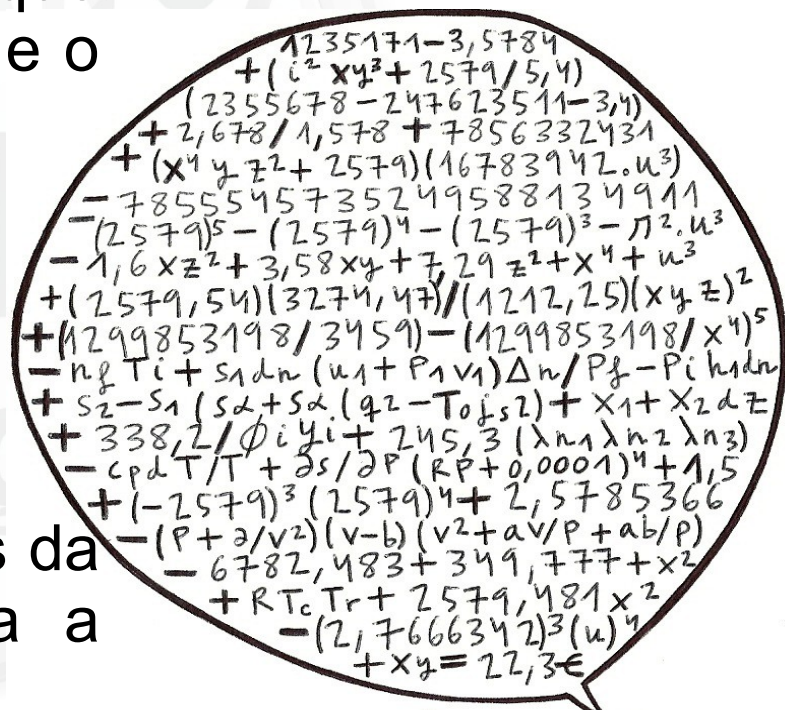
diretrizes ...

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014

O orçamento é uma tecnologia que auxilia o planejamento, a execução e o controle de ações.

... Mas o que diferencia o orçamento governamental?

✓ Recursos públicos são extraídos da sociedade – Decisão vincula toda a sociedade.



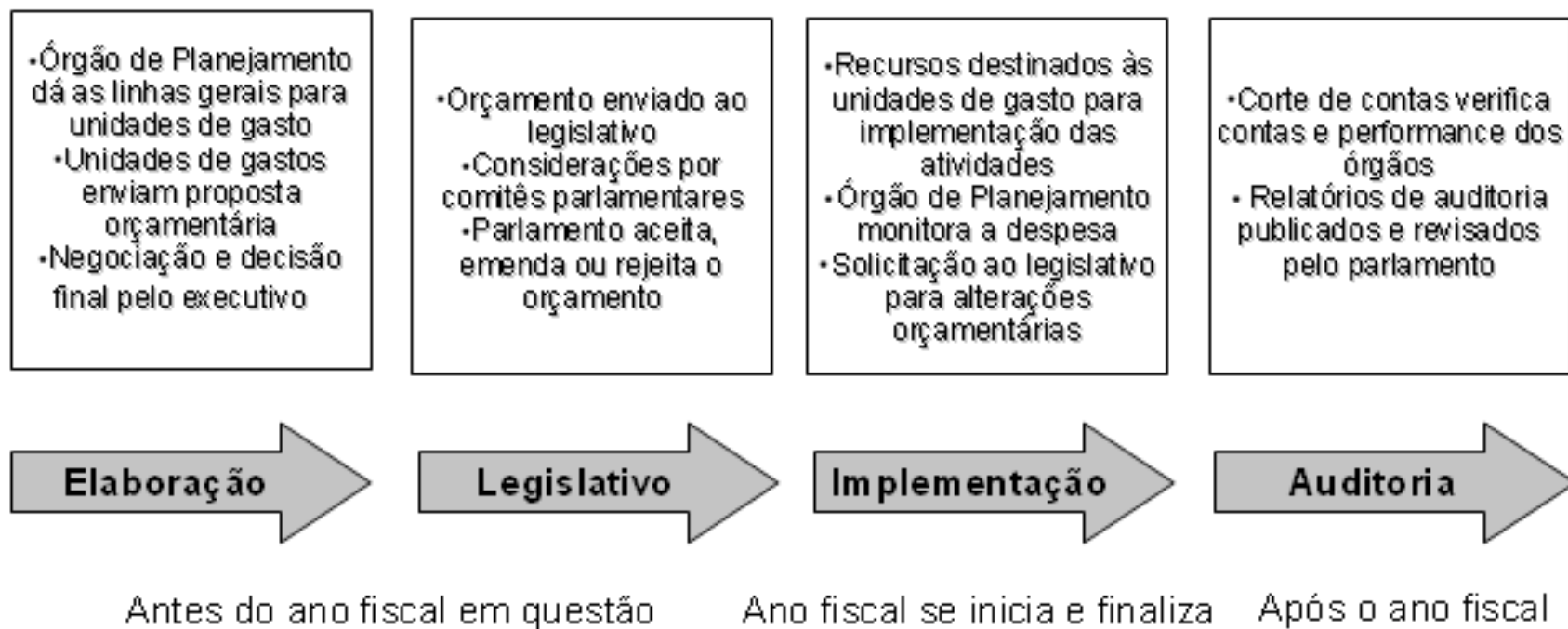
Tributados demandam Consentimento – surgimento da aprovação parlamentar dos tributos e posteriormente dos Orçamentos.

Existência de várias formas de elaboração, graus de consentimento e participação orçamentária no mundo.

Modelo Geral do Orçamento Anual

Periódico - Ano Fiscal
Universalidade
Iniciativa do Executivo
Aprovação do Legislativo

Estágios do Processo de Orçamentação Anual



Sistema de Planejamento e Orçamento em Minas

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014

As leis orçamentárias concretizam, dão **materialidade** às ações que o governo planeja implementar.

→ O **PMDI** estabelece um **plano de longo prazo**. O horizonte tem sido maior que vinte anos, sendo atualizado a cada novo PPAG.

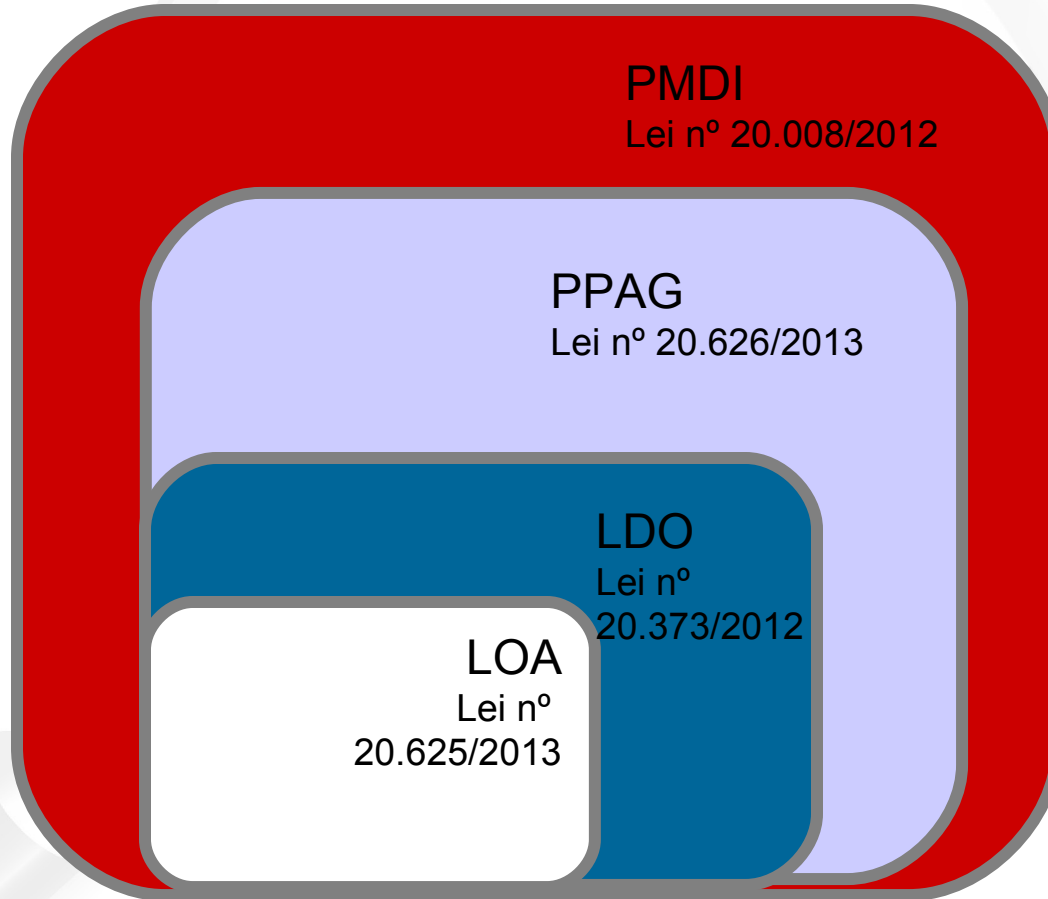
→ O **PPAG** estabelece um **plano de médio prazo**. Seu prazo é 4 anos. Em Minas, é revisado anualmente.

→ A **LDO** orienta o processo de elaboração da LOA, além de estabelecer e monitorar as metas fiscais.

→ A **LOA** estabelece a **alocação de recursos públicos nas ações orçamentárias**. Fixa as despesas e estima as receitas para o período de 1 ano.

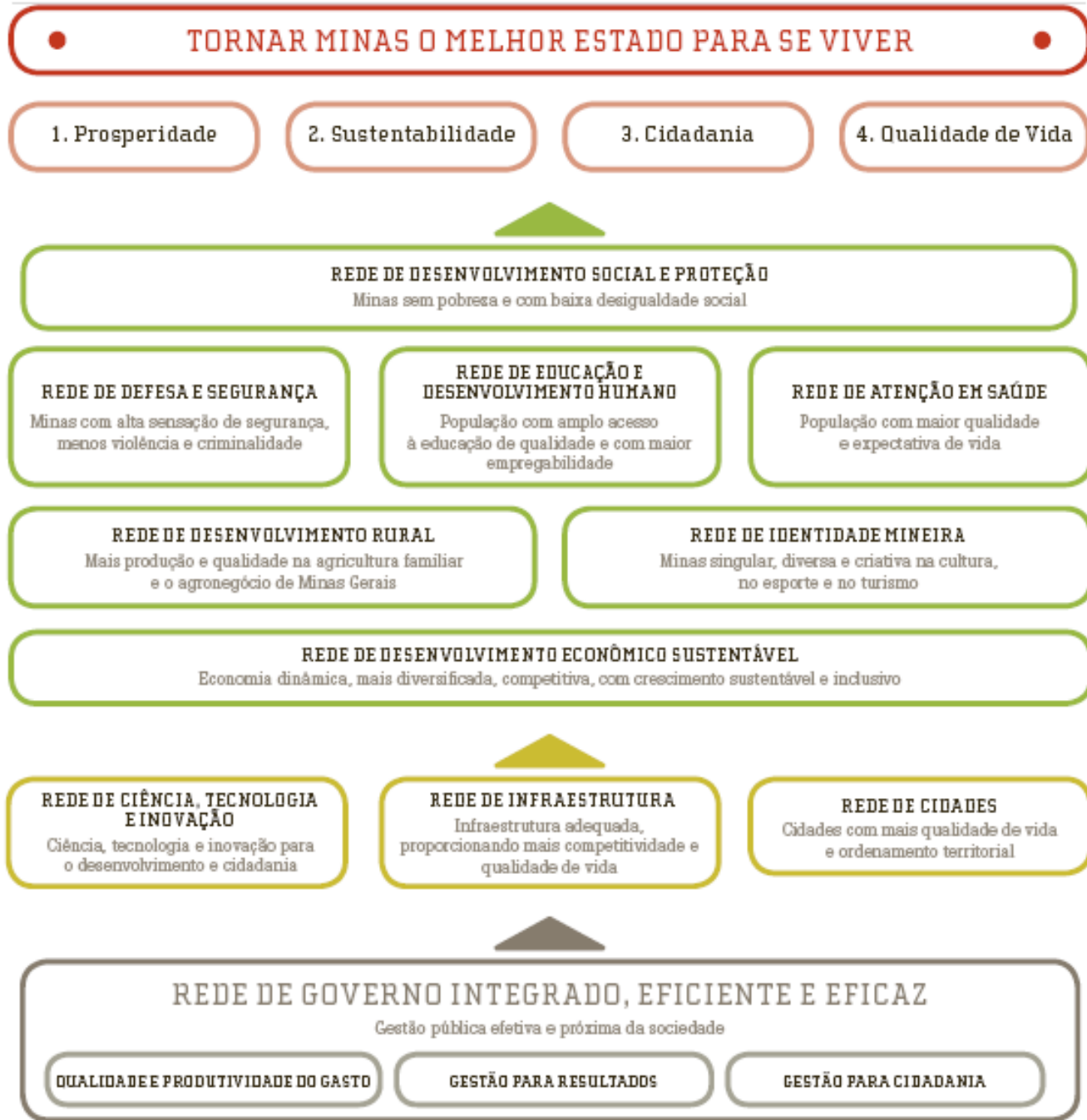
Sistema de Planejamento e Orçamento – Visão Geral

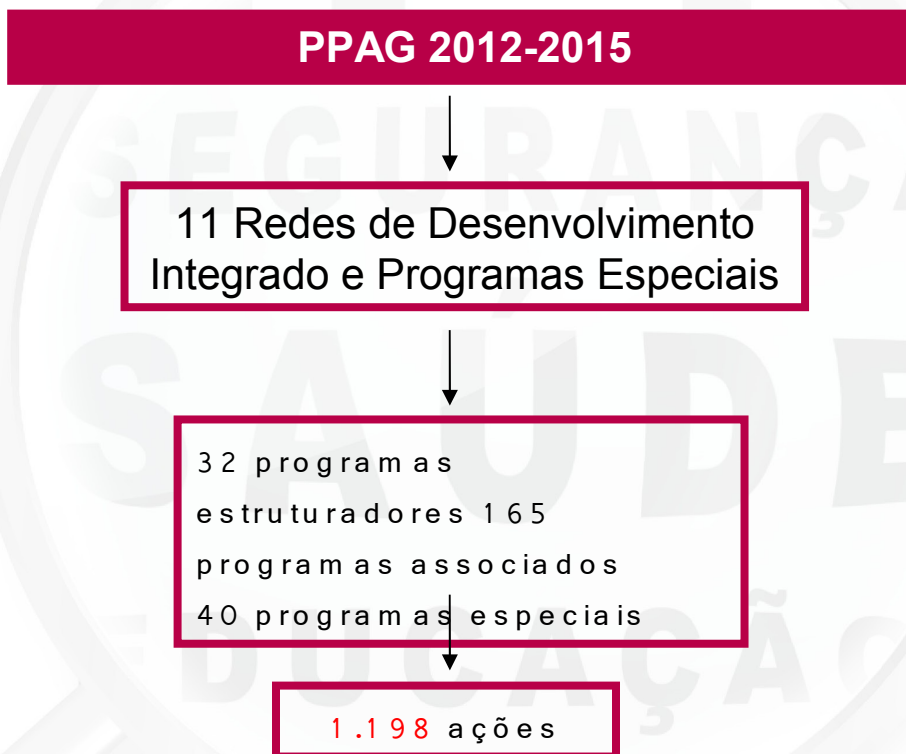
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014



Foram definidas **11 REDES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO** como base para organização da estratégia de desenvolvimento do Estado. Cada uma dessas redes se desdobra em **meta síntese**, **objetivos estratégicos**, **indicadores finalísticos** (indicadores e metas para 2015, 2022 e 2030) e **estratégias**, operacionalizadas pelos **programas estruturadores** ou **associados** que integram a rede.

Quadro síntese do PMDI

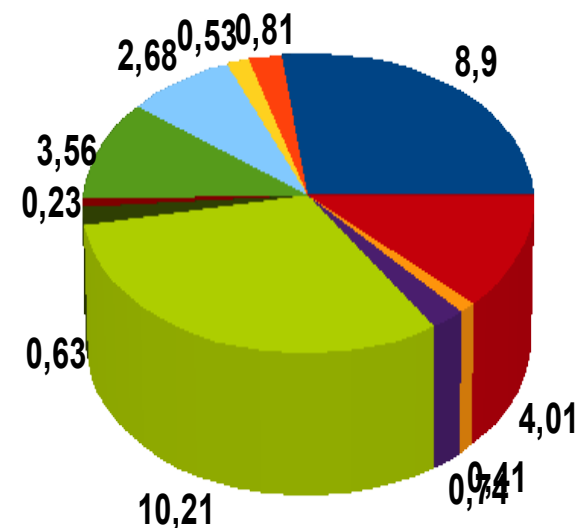
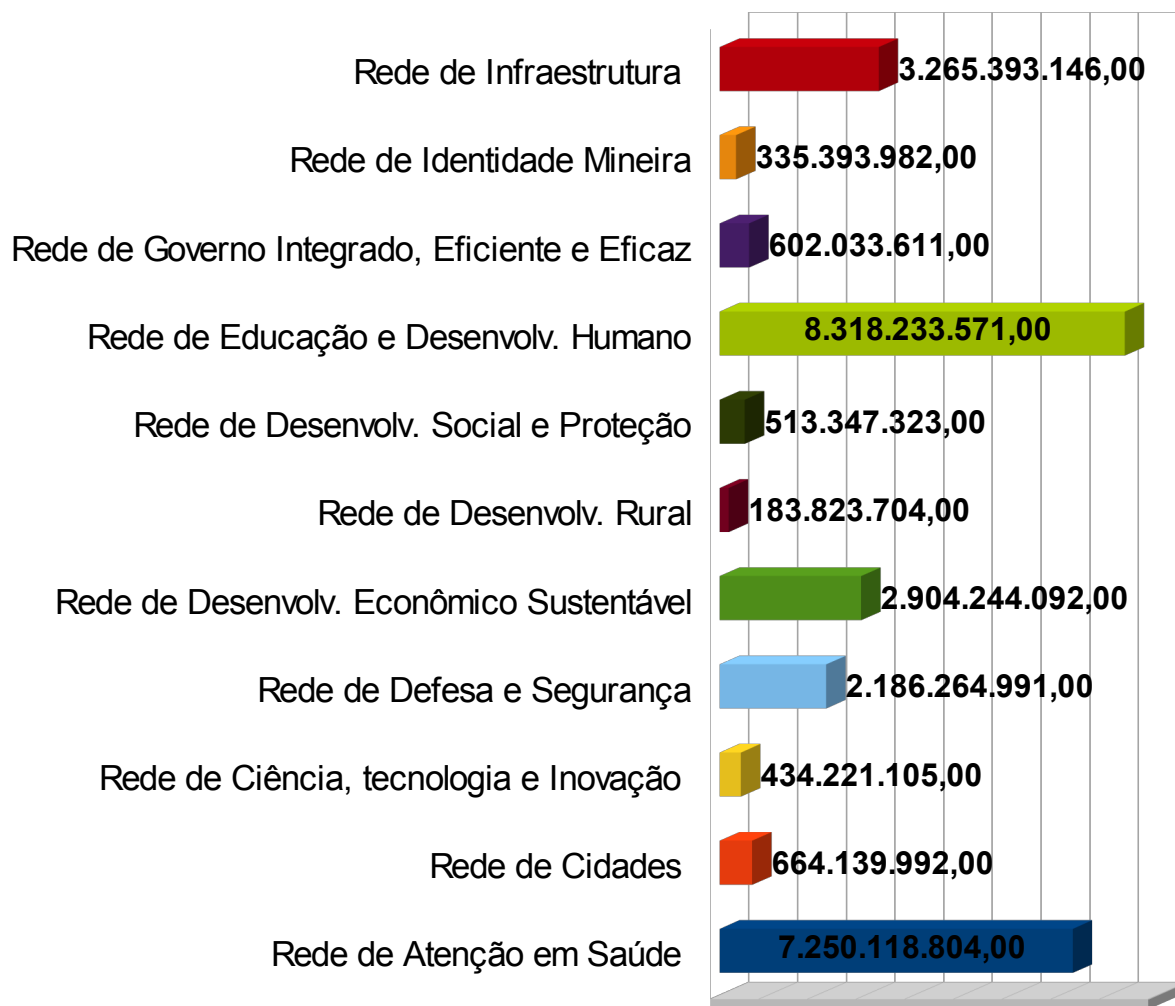




- ➔ O PPAG contém a materialização, em **programas e ações**, da estratégia delineada no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI

Valor Programado para 2014 por Rede de Desenvolvimento Integrado

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO DO PPAG 2014



Estruturadores=
1.715.455.0257,00

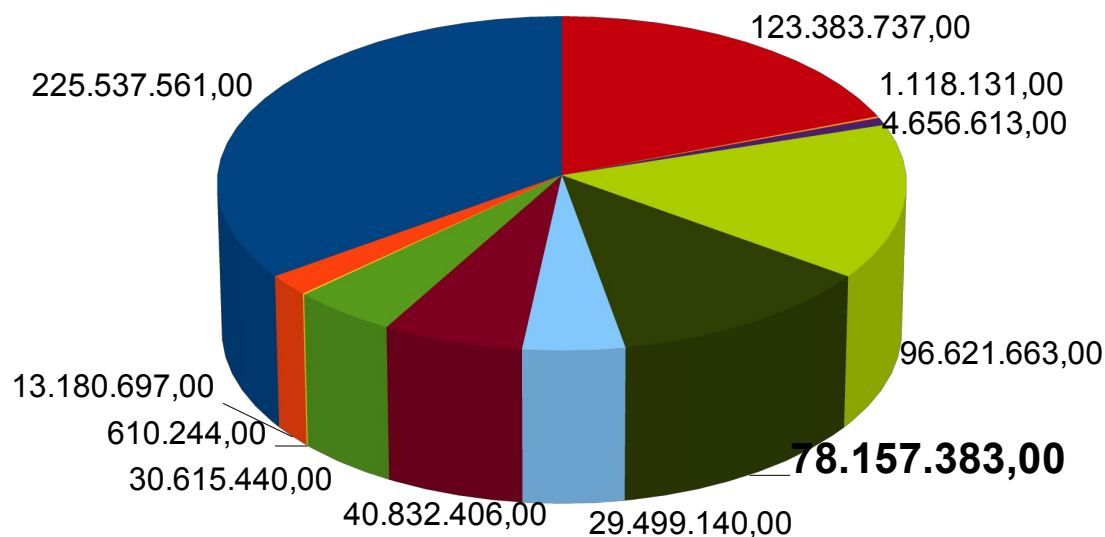
Associados=
9.502.664.064,00

Especiais=
54.837.496.891,00

Total =81.494.711.212,00

Valor Programado para 2014 por Rede de Desenvolvimento Integrado para a região Jequitinhonha/Mucuri

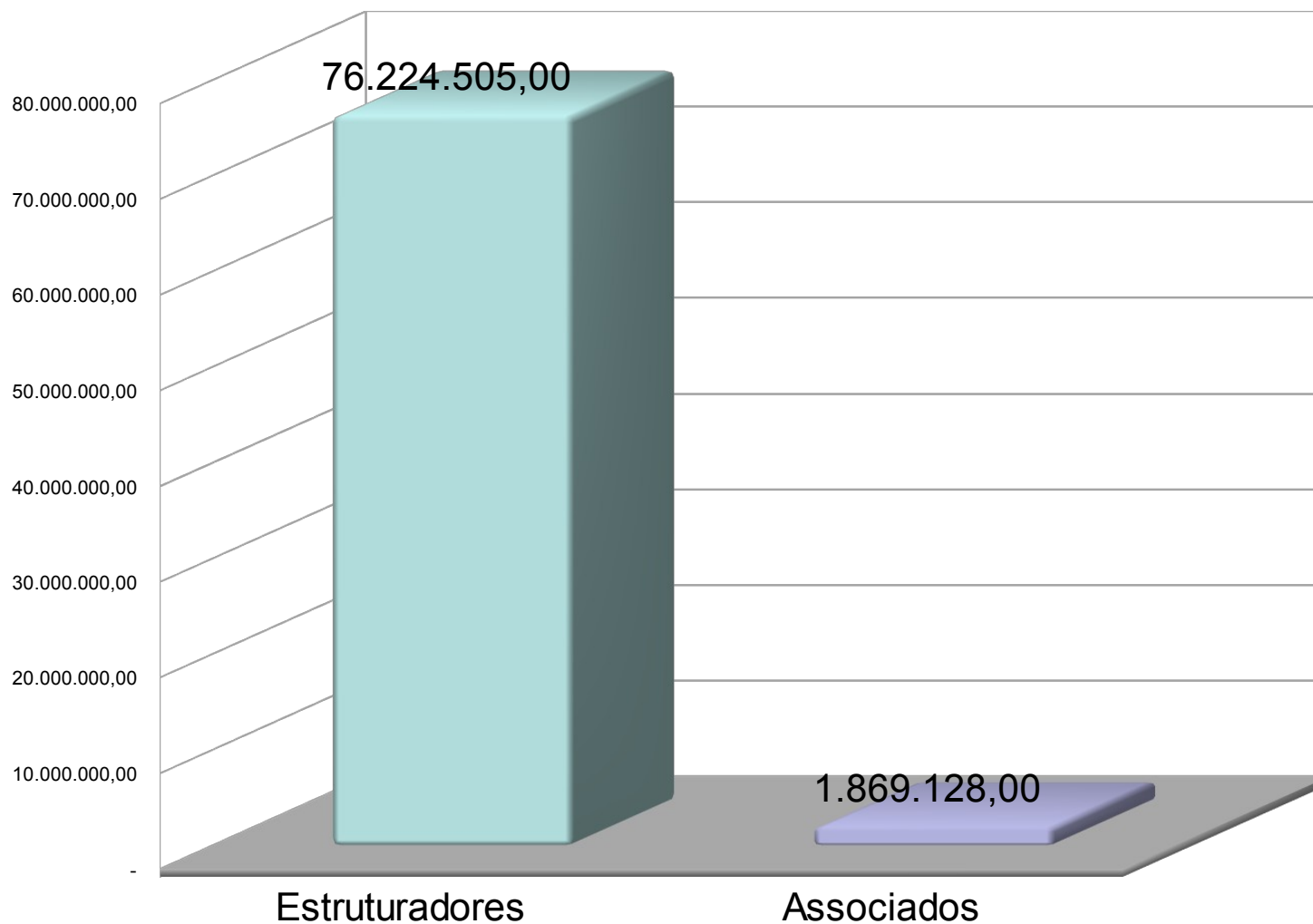
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO DO PPAG 2014



- Rede de Atenção em Saúde
- Rede Cidades
- Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação
- Rede de Defesa e Segurança
- Rede de Desenv. Econôm. Sustentável
- Rede de Desenv. Rural
- Rede de Desenv. Social e Proteção
- Rede de Educação e Desenv. Humano
- Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz
- Rede de Identidade Mineira
- Rede de Infraestrutura

Valor Programado para 2014 por Tipo de Programa da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção para a região Jequitinhonha/Mucuri

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO DO PPAG 2014



Valor Programado para 2014 para Programas Estruturadores da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção para a região Jequitinhonha/Mucuri

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO DO PPAG 2014

DESENV SOCIAL DOS VALES DO JEQUIT MUCURI E NORTE DE MINAS

50.499.097,00

TRAVESSIA

4.206.444,00

CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

11.841.699,00

JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

4.245.771,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

5.431.494,00

- 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00

Valor Programado para 2014 para Programas Associados da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção para a região Jequitinhonha/Mucuri

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO DO PPAG 2014

PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA

1.869.128,00

INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

1.000,00

AGENDA JOVEM

62.750,00

1.000.000,00 2.000.000,00

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 036 - TRAVESSIA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA (PRODUTIVA) DAS CAMADAS MAIS POBRES E VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM LOCALIDADES TERRITORIAIS DEFINIDAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES
- TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)
- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2014	2015	2016	2017
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA TRAVESSIA (PERCENTUAL)	31/12/2008	5,000	33,000	34,000	34,000	37,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2014	2015	2016	2017
ORÇAMENTO FISCAL	63.677.785	66.992.773	69.155.396	68.096.769
Despesas correntes	12.965.285	14.639.147	14.651.420	14.317.696
Despesas de capital	50.712.500	52.353.626	54.503.976	53.779.073
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	63.677.785	66.992.773	69.155.396	68.096.769

Os programas são as unidades básicas do PPAG, funcionando como os **elementos integradores do planejamento, do orçamento e da gestão.**

O programa é o instrumento de organização da ação governamental, visando ao **enfrentamento de um problema**, sendo **mensurado por indicadores** estabelecidos no plano plurianual.

Programas estruturadores: programas que, em cada Rede de Desenvolvimento Integrado, têm forte correlação com os indicadores finalísticos, possuem **gerência específica** e **prioridade na execução orçamentária**.

- ✓ Representam os programas estratégicos de cada Rede de Desenvolvimento, nos quais são alocados prioritariamente os recursos estaduais discricionariamente disponíveis e dos quais se espera os **maiores impactos** da ação do Estado. Nesse sentido, compõem o eixo fundamental de atuação do governo, a fim de materializar os objetivos estratégicos fixados no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Programas Associados - são aqueles que, em associação com os programas estruturadores em cada Rede de Desenvolvimento, colaboram para o **alcance dos objetivos estratégicos do PMDI**, embora não tenham característica de gestão intensiva.

- Devem perseguir, tanto quanto os estruturadores, as metas definidas para os indicadores finalísticos estabelecidos e esperados no âmbito de cada Rede de Desenvolvimento Integrado.

Programas Especiais - programas que não apresentam identificação evidente com as Redes de Desenvolvimento, mas são de suma importância para a administração estadual, na medida em que **contemplam as prioridades setoriais que não estão diretamente vinculadas à estratégia global do Governo**. Incluem-se neste escopo: os programas padronizados Apoio à Administração Pública (701) e Obrigações Especiais (702), em que se destacam, respectivamente, as despesas de pessoal e as despesas com inativos; os programas desenvolvidos pelos outros Poderes; e os programas que tenham como foco central a manutenção da própria máquina pública, representada por seus processos, estruturas e servidores.

Ação 1176 do Programa Travessia - Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

**AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014**

1176 - TRAVESSIA SOCIAL

FINALIDADE : REALIZAR INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E INTERVENÇÕES EM DOMICÍLIOS, COM VISTAS A MINIMIZAR PRIVAÇÕES SOCIAIS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓSTICO DO PROJETO PORTA A PORTA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2014		2015		2016		2017	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	6.248.291	22	5.719.291	22	5.688.609	22	7.737.986
Rio Doce	34	8.779.132	32	8.779.132	32	10.929.482	32	10.929.482
Mata	29	8.520.708	29	8.520.708	29	8.520.708	29	9.520.708
Sul de Minas	4	1.624.145	4	1.624.145	4	1.624.145	4	1.624.145
Triângulo	3	315.277	2	315.277	2	315.277	2	315.277
Alto Paranaíba	5	1.358.092	5	1.358.092	5	1.358.092	5	1.358.092
Centro Oeste	4	409.690	2	409.690	2	409.690	2	409.690
Noroeste de Minas	4	246.660	3	246.660	3	246.660	3	246.660
Norte de Minas	41	6.027.835	38	8.560.260	38	8.560.260	38	8.835.357
Jequitinhonha / Mucuri	16	2.495.170	16	2.495.170	16	2.495.170	16	2.495.170
TOTAL	165	36.025.000	153	38.028.425	153	40.148.093	153	43.472.567

Toda atividade governamental está expressa no PPAG pelas **ações** que compõem os programas, com a definição da finalidade, do **produto (bem, serviço ou transferência financeira)** a ser entregue à sociedade, a quantidade de produto a ser ofertado anualmente (**meta física**) e o **valor anual a ser gasto em cada ação (meta financeira)** de modo regionalizado, para cada um dos quatro anos do horizonte temporal do PPAG.

Atividade / processo (A) – instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de **modo contínuo e permanente**, das quais resulta um **produto necessário à manutenção da ação de governo**.

Exemplos:

Restauração e manutenção de rodovias;

Manutenção de escolas;

Manutenção do sistema de abastecimento de água;

Atendimento ambulatorial à população.

→ No desenho dos programas estruturadores, são os

Processos Estratégicos.

Ação – tipos de ação

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014

Projeto (P) – instrumento de programação orçamentária para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações **limitadas no tempo**, das quais resulta um **produto** que concorre para a **expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental**.

Exemplos:

Pavimentação de rodovias;

Construção de escolas;

Ampliação de sistema de abastecimento de água;

Implantação de Unidade Básica de Saúde da Família.

→ No desenho dos programas estruturadores, são os

Projetos Estratégicos.

Ação – tipos de ação

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014

Operação Especial (O) – são as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

Exemplos:

Pagamento de servidores inativos;

Pagamento de precatórios;

Pagamento dos encargos da dívida pública.

PPAG e LOA são completamente compatíveis

A close-up photograph of two hands holding two interlocking puzzle pieces. The piece on the left is white, and the piece on the right is blue. The background is a blurred image of a world map, suggesting a global or international context. The hands are positioned as if they are about to fit the pieces together, symbolizing compatibility or integration.

“Universalidade: O orçamento deve cobrir todas as operações fiscais do governo, abrangendo todas as receitas e despesas públicas para possibilitar um debate completo e bem informado sobre *tradeoffs* entre diferentes opções de políticas públicas.”

“Transparência: Toda informação relevante requerida para uma sólida tomada de decisão orçamentária deve estar disponível em formato acessível, de modo sistemático e pontual. As informações orçamentárias precisam ser acuradas, confiáveis e compreensíveis”.

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1176 - TRAVESSIA SOCIAL

FINALIDADE : REALIZAR INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E INTERVENÇÕES EM DOMICÍLIOS, COM VISTAS A MINIMIZAR PRIVAÇÕES SOCIAIS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓSTICO DO PROJETO PORTA A PORTA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2014		2015		2016		2017	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	6.248.291	22	5.719.291	22	5.688.609	22	7.737.986
Rio Doce	34	8.779.132	32	8.779.132	32	10.929.482	32	10.929.482
Mata	29	8.520.708	29	8.520.708	29	8.520.708	29	9.520.708
Sul de Minas	4	1.624.145	4	1.624.145	4	1.624.145	4	1.624.145
Triângulo	3	315.277	2	315.277	2	315.277	2	315.277
Alto Paranaíba	5	1.358.092	5	1.358.092	5	1.358.092	5	1.358.092
Centro Oeste	4	409.690	2	409.690	2	409.690	2	409.690
Noroeste de Minas	4	246.660	3	246.660	3	246.660	3	246.660
Norte de Minas	41	6.027.835	38	8.560.260	38	8.560.260	38	8.835.357
Jequitinhonha / Mucuri	16	2.495.170	16	2.495.170	16	2.495.170	16	2.495.170
TOTAL	165	36.025.000	153	38.028.425	153	40.148.093	153	43.472.567

PROGRAMA DE TRABALHO

Exercício: 2014

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ÓRGÃO: 1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

UO: 1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE

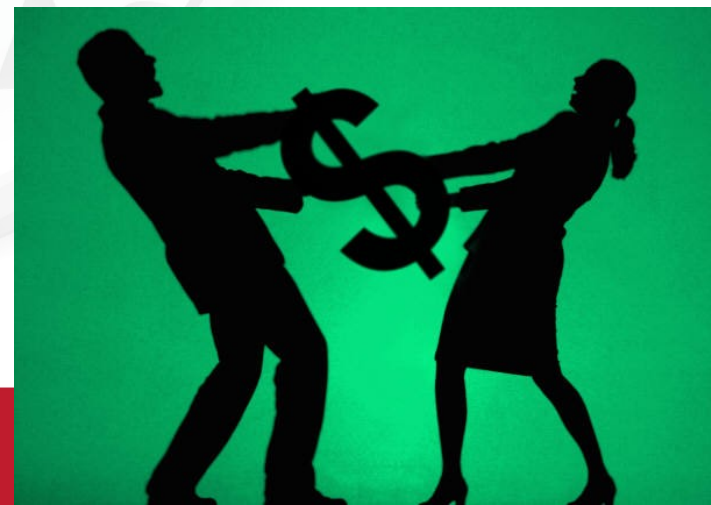
ESPECIFICAÇÃO	MOD.	IPG	FONTE	IPU	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENC. DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERÇÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	TOTAL
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											47.782.000
08 244 036 TRAVESSIA											46.035.000
08 244 036 1 176 TRAVESSIA SOCIAL											36.025.000
<i>REALIZAR INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E INTERVENÇÕES EM DOMICÍLIOS, COM VISTAS A MINIMIZAR PRIVAÇÕES SOCIAIS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓSTICO DO PROJETO PORTA A PORTA.</i>											
08 244 036 1 176 0001 TRAVESSIA SOCIAL											36.025.000
	40	1	71	1				35.025.000			35.025.000
	90	1	71	1			1.000.000				1.000.000
<u>Produto</u>	<u>Unid. Medida</u>		<u>Meta</u>								
MUNICÍPIO ATENDIDO	MUNICÍPIO		165								

As emendas aos projetos

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE
REVISÃO DO PPAG 2014

Na tramitação dos projetos do PPAG e LOA, os Deputados podem apresentar emendas.

A população civil também pode propor emendas, por meio da Comissão de Participação Popular – CPP.



O poder de emenda não é irrestrito:

As emendas que acrescentam recursos devem mostrar de onde serão cancelados esses recursos para cobrir a emenda.

Existem também outras vedações constitucionais e legais. Por exemplo, não podemos retirar recursos de obras já iniciadas para destinar a outras finalidades



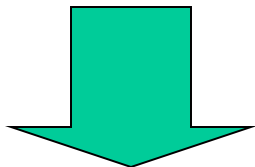
A participação popular no processo de elaboração do PPAG e de suas revisões

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE REVISÃO DO PPAG 2014

Resultados

ANO	Propostas de Ação Legislativa	Emendas ao PPAG	Emendas à LOA	Recursos mobilizados (R\$)
2003 - elaboração PPAG 2004-2007	203	32	23	4,45 milhões
2004 - revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2005	197	34	39	4,5 milhões
2005 - revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2006	214	34	40	7,5 milhões
2006 - revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2007	77	18	28	4 milhões
2007 - elaboração PPAG 2008-2011	529	72	27	9,63 milhões
2008 - revisão do PPAG 2007-2011, exercício 2009	440	128	51	11,52 milhões
2009 - revisão do PPAG 2007-2011, exercício 2010	192	99	80	14,17 milhões
2010 - revisão do PPAG 2007-2011, exercício 2011	230	82	60	20,71 milhões
2011 - Elaboração do PPAG 2012-2015, exercício 2012	199	81	25	33,25 milhões
2012 - Revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013	195	80	73	13 milhões
TOTAL	1251	493	446	114,98 milhões

Audiências Públicas de
Revisão do PPAG



Propostas

Aglutinação
Numeração
Publicação

PLEs

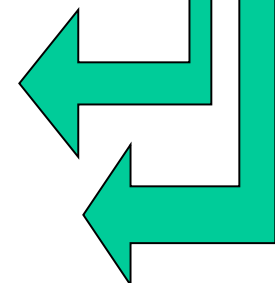
Análise e
Elaboração de
Pareceres

Emendas
PPAG

Emendas
LOA

Prazo para apresentação de emendas ao PPAG

Prazo para apresentação de emendas ao Orçamento





Proponente: _____

Entidade: _____

Contato (e-mail / telefone): _____

Participante da audiência pública do município: () Araçuaí () Montes Claros () Uberlândia () Ubá () Paraguaçu () BH

Informar a Rede de Desenvolvimento Integrado:

Incidência da proposta: () Programa () Ação *(para Ação, utilize o verso)*

PROGRAMA

Para alteração em PROGRAMA: Informar o número do programa: _____

Indicar a incidência da alteração:

() nome, () objetivo, () unidade responsável, período de abrangência: () 2014, () 2015 OBS.: detalhar no campo "Texto da Proposta"

Para inclusão de Programa

(ao sugerir um Programa novo, detalhar, minimamente, a que Rede de Desenvolvimento integrado pertence, o nome do Programa, seu objetivo, o período de abrangência, e as ações que compõem o programa, o que deverá ser descrito no verso)

OBS.: detalhar no campo "Texto da Proposta"

Texto da proposta:

Justificativa da proposta: _____



AÇÃO

Para alteração em AÇÃO: Informar o número da ação: _____

Indicar a incidência da alteração:

() nome, () finalidade, () unidade orçamentária, () produto/unidade de medida, () regionalização, () meta física, () meta financeira,
período de abrangência: () 2014, () 2015 OBS.: detalhar no campo "Texto da Proposta"

Para inclusão de Ação

(ao sugerir uma Ação nova, detalhar, minimamente, a qual Programa pertence, o nome da Ação, a finalidade, o produto, as metas físicas e financeiras e sua regionalização, distribuídos no período de abrangência - 2014 a 2015) OBS.: detalhar no campo "Texto da Proposta"

Texto da proposta:

Justificativa da proposta:
