

Relatório de  
**BALANÇO DAS PRINCIPAIS AÇÕES**  
desenvolvidas pela COPLAM junto à RPM



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Planejamento,  
Orçamento  
e Gestão**



**Fortaleza**

PREFEITURA

**Planejamento,  
Orçamento  
e Gestão**

**SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPOG**

**SECRETÁRIO**

JOÃO MARCOS MAIA

**SECRETÁRIO ADJUNTO**

MÁRIO FRACALLOSSI JÚNIOR

**SECRETÁRIO EXECUTIVO**

VALTERNILO COSTA BEZERRA FILHO

**COORDENADORIA DE ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO - COPLAM**

**COORDENADOR**

DIOGO DE MATOS PEREIRA

**GERENTE DA CÉLULA DE ORÇAMENTO**

MARCELO SOBREIRA CARNEIRO

**GERENTE DA CÉLULA DE MONITORAMENTO**

FRANCISCO BRUNO MARTINS RODRIGUES

**GERENTE DA CÉLULA DE PLANEJAMENTO**

JOSÉ CARLOS GOMES DE FREITAS TEIXEIRA

**EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO**

Anna Claudia Araújo Frota

Clarissa Helena Paulino Maciel de França

Cristiane Eleutério Carvalho Deusdará

Ellen Garcia da Silveira

Diogo de Matos Pereira

Dorimedonte Teixeira Ferrer Neto

Denise dos Reis Rebouças

Flavyane Valdevino Alexandre

Francisco Bruno Martins Rodrigues

Isabella Maria Coelho Veloso

José Carlos Gomes de Freitas Teixeira

José Eudes Pires Rodrigues

José Galdino de Albuquerque

Kátia Cilene Feitosa dos Santos

Marcelle Feitosa Alves Barbosa

Marcelo Sobreira Carneiro

**Julho/2023**

## OBJETIVO

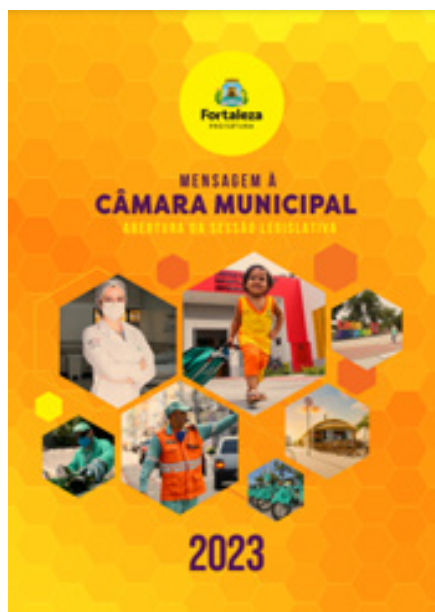
O presente relatório tem como objetivo central a apresentação das atividades desenvolvidas no 1º semestre de 2023 no âmbito da Rede de Planejamento e Gestão Orçamentária Municipal – RPM, visando sustentar a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação do planejamento orçamentário municipal.

## ATIVIDADES

### FINALIZAÇÃO DA MENSAGEM DE GOVERNO 2023

A Mensagem de Governo 2023 foi elaborada de forma compartilhada com os membros representantes dos órgãos integrantes da RPM, tendo início em novembro de 2022 com a orientação geral em reunião virtual na plataforma Google Meet. Foram realizadas reuniões presenciais, virtuais e atendimentos por vários meios de comunicação para finalizar a Mensagem 2023 em 31 de janeiro de 2023, especialmente com a atualização das informações referentes ao Capítulo 2 – Panorama do Exercício Financeiro e Orçamentário, aos Destaques da Gestão e à consolidação e à diagramação da versão final do documento entregue à CMF em 1º de fevereiro de 2023.

**Figura 1 – Mensagem à Câmara Municipal de Fortaleza 2023**



### REUNIÃO AMPLIADA DE ABERTURA DO EXERCÍCIO 2023

A primeira reunião ampliada anual da RPM foi realizada no dia 19 de janeiro de 2023, no auditório da SEFIN III, com o objetivo de divulgar as orientações gerais a respeito da execução do orçamento de 2023. A pauta da reunião incluiu: a) Organização da COPLAM e RPM; b) Calendário de atividades RPM 2023; c) Processo participativo; d) Emendas Parlamentares; e) Abertura de crédito adicional; f) Atualização do cadastro dos membros da rede; g) Apresentação do Projeto Planejamento Estratégico e Revisão do PPA 2023; h) Pontos focais 2023.

**Figura 2 – Registro da 1ª Reunião Ampliada da RPM de 2024**



Fonte: COPLAM.

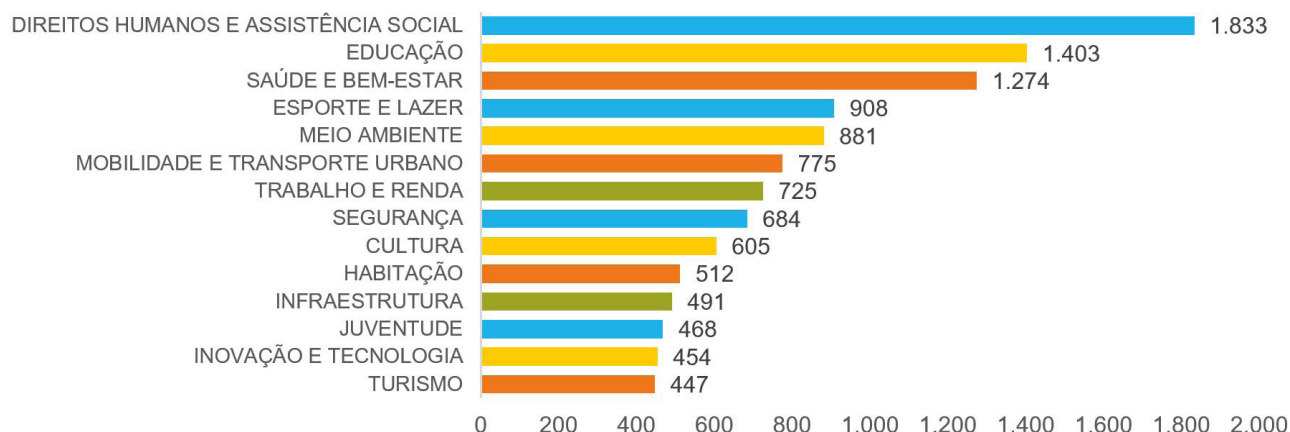
### **CICLO DO PROCESSO PARTICIPATIVO – PLDO 2024**

O Ciclo de Planejamento Participativo é um processo de planejamento da gestão municipal no qual a população se insere para que possa apontar suas ações prioritárias na elaboração do Projeto da LDO, assim como priorizar e sugerir ações com foco em seus territórios na elaboração do Projeto da LOA.

Essa participação no momento da escolha das metas que irão compor o orçamento público é de suma importância para que as receitas arrecadadas pela administração pública sejam corretamente aplicadas. Além disso, a definição e escolha de políticas públicas eficazes, e que atendam às necessidades da sociedade, fazem com que as receitas previstas no orçamento público sejam gastas verdadeiramente com o objetivo de atender as demandas da população.

No primeiro semestre do corrente ano, o processo de Participação Social referente à elaboração do PLDO 2024 contou com realização de 4 audiências públicas virtuais, cada uma abrangendo 3 das regiões administrativas do município, entre 27 de fevereiro e 8 de março de 2023, além da reunião presencial informativa do Ciclo de Planejamento Participativo 2023 no Teatro São José em 03/03/2023. No período, foi efetivada consulta online junto à população de toda cidade por meio de formulário especificamente idealizado que agrupa 97 propostas dentro de 14 temas diferentes, que resultou em 11.460 votos, destacando que 55% destes concentrados nos temas: Direitos Humanos e Assistência Social;

**Figura 3 – Votação Processo Participativo para elaboração do PLDO 2024**

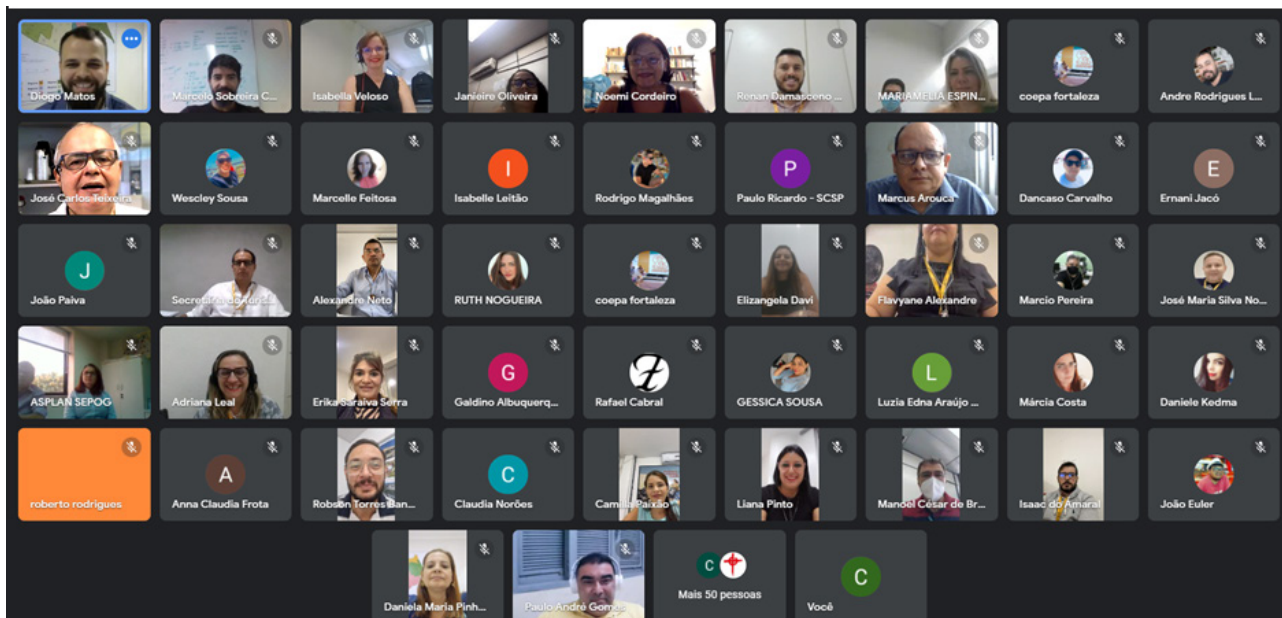


Fonte: COPLAM.

## ELABORAÇÃO DO PLDO 2024

Por ocasião do início das atividades relativas à construção do PLDO 2024, foi realizada a 2ª Reunião Ampliada da RPM, que teve como pauta a orientação acerca da priorização de ações para a LOA 2024.

Figura 4 – Registro da 2ª Reunião Ampliada da RPM



Fonte: COPLAM.

## IMPLANTAÇÃO DOS ORÇAMENTOS TEMÁTICOS

Foram desenvolvidas atividades em articulação com a RPM para a implantação dos seguintes orçamentos temáticos: Orçamento Idoso e Orçamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS. As informações sobre esses e os demais orçamentos temáticos podem ser acessadas no Canal do Planejamento.

Figura 5 – Metodologias e Relatórios dos Orçamentos Idoso e ODS



Fonte: COPLAM.

## CAPACITAÇÕES

No 1º semestre de 2023, foram realizados diversos eventos para capacitação dos membros integrantes da RPM, bem como audiências públicas relativas ao PLDO 2024. Ressalta-se ainda a participação da COPLAM no apoio à realização dos Planejamentos Estratégicos das secretarias.

**Figura 6 - Curso Planejamento Público e a construção de Indicadores em Fortaleza**



Instrutora: Isabella Maria Coelho Veloso

Inscritos: 32

Período: 10 a 18/04/2023

**Figura 7 - Curso Sistema de Gestão Orçamentária - SIOFOR e MAPFOR**



Instrutores: Bruno Martins, Marcelo Sobreira e Diogo Pereira

Inscritos: 37

Período: 09 a 11/05/2023

**Figura 8 – Curso Planejamento e Gestão Por Resultados**



Instrutora: Clarissa Maciel

Período: 15 a 19/05/2023

Inscritos: 32

**Figura 9 – Curso Orçamento Público**

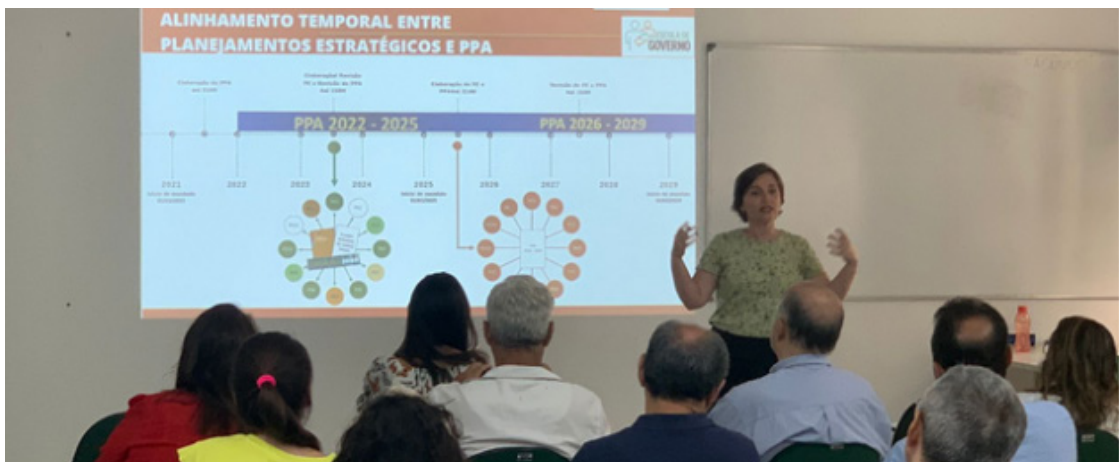


Instrutor: Diogo Pereira

Período: 01 a 30/06/2023

Inscritos: 55

**Figura 10 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na SEJUV**



Instrutora: Isabella Veloso

Data de Realização: 28/02/2023

Número de Participantes: 12

**Figura 11 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na AMC**



Instrutora: Clarissa Maciel  
Data de Realização: 13/03/2023  
Inscritos: 27

**Figura 12 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na ETUFOR**



Instrutora: Bruno Martins  
Data de Realização: 17/03/2023  
Participantes: 25

**Figura 13 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na SCSP**



Instrutora: Ellen Garcia  
Data de Realização: 25/04/2023  
Número de Participantes: 30



**Figura 14 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na SEGER**



Instrutor: Bruno Martins  
Data de Realização: 13/02/2023  
Participantes: 41

**Figura 15 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na SESEC**



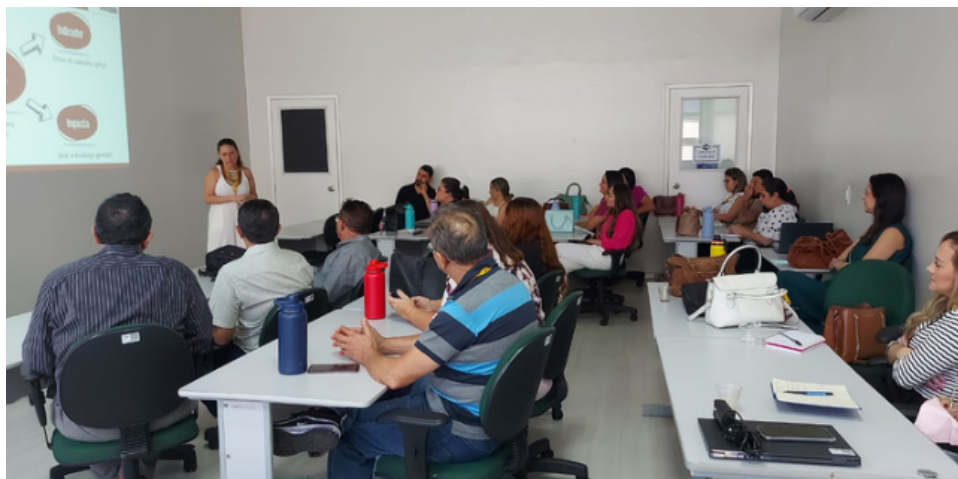
Instrutora: Isabella Veloso  
Data de Realização: 08/05/2023  
Número de Participantes: 12

**Figura 16 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na GMF**



Instrutora: Isabella Veloso  
Data de Realização: 25/05/2023  
Número de Participantes: 7

## Figura 17 – Oficina de Planejamento Estratégico Orçamentário na CLFOR



Instrutora: Ellen Garcia

Data de Realização: 13/06/2023

Número de Participantes: 20

Ressalta-se que todas essas capacitações foram certificadas pela Escola de Governo, sendo facilitadas pelos integrantes da COPLAM. As avaliações de reação feitas ao final de cada curso mostram o alto grau de satisfação dos participantes. **Todos os instrutores receberam classificação nível A, o grau máximo de satisfação.**

# ANEXO I - AVALIAÇÕES DAS REUNIÕES DA RPM

## Resultado da Avaliação da 1ª Reunião Ampliada da RPM

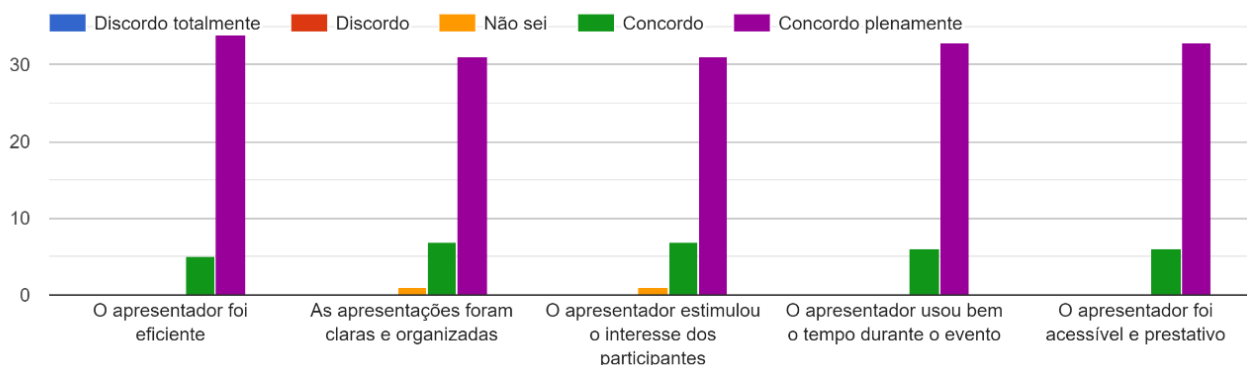
**Data da Realização:** 19/01/2023, das 13:30 às 16:00h

**Local:** Auditório da SEFIN 3 - Rua: Afonso Celso, 1121 - Aldeota

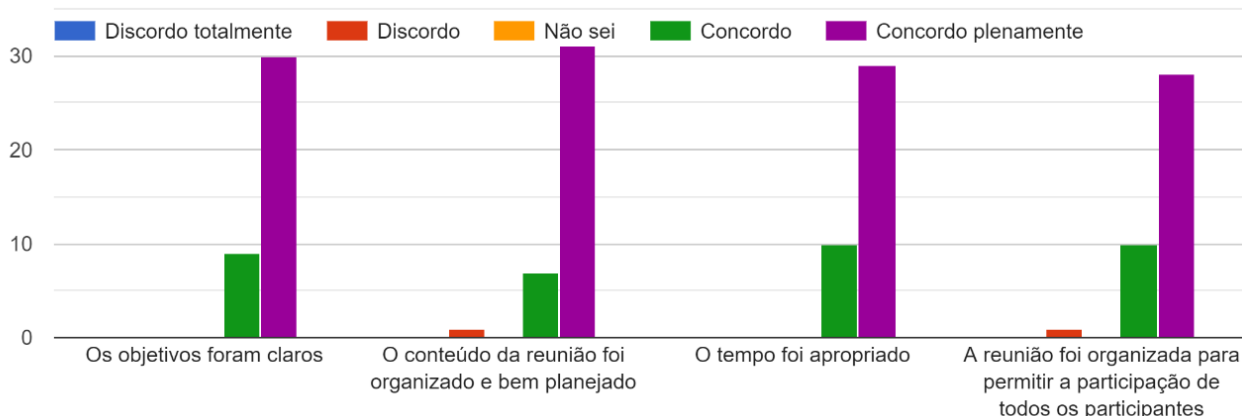
**Número de Participantes:** 96

**Número de Respondentes da Avaliação:** 39

### Habilidade e Receptibilidade dos Apresentadores



### Conteúdo da Reunião



### QUAIS ASPECTOS DESTA REUNIÃO FORAM MAIS ÚTEIS OU VALIOSOS?

**Opinião 1:** Previsão do calendário anual; divulgação do cadastramento dos membros da rede e consulta de necessidade de capacitação.

**Opinião 2:** Principalmente os aspectos mais gerais: calendário de atividades; conexões entre PPA e PES

**Opinião 3:** O conteúdo da formação foi exposto de forma bastante objetiva, deixando as pessoas que estavam lidando com aquele conteúdo pela primeira vez confortável, e com um entendimento favorável.

**Opinião 4:** Todos os assuntos foram abordados de forma clara e objetiva.

**Opinião 5:** Além do conteúdo, a oportunidade de contato presencial

**Opinião 6:** Informações sobre o MAPP ser bimestral; Sobre os treinamentos; Sobre as Suplementações no SIOP;

**Opinião 7:** Todos as informações

- Opinião 8:** Apresentação do cronograma de trabalho
- Opinião 9:** Planejamento estratégico
- Opinião 10:** Todas as informações apresentadas foram valiosas.
- Opinião 11:** As mudanças que serão feitas através de capacitação no Planejamento Estratégico para não confundir com o Orçamentário.
- Opinião 12:** Na divulgação das datas para que possamos nos programar ao longo do exercício 2023 e informes gerais.
- Opinião 13:** Apresentação do tema
- Opinião 14:** Revisão PPA
- Opinião 15:** Úteis
- Opinião 16:** Possibilidade de Planejamento antecipado das Secretarias e Órgãos
- Opinião 17:** Ter a ciência de forma ampla as atividades e o calendário de execução.
- Opinião 18:** Foi interessante a breve apresentação feita sobre as atividades desenvolvidas pela COPLAM, pois dessa forma é possível compreender um pouco da complexidade e relevância do trabalho da equipe. Outro ponto positivo foi a disponibilização da agenda anual que facilitará o planejamento das unidades.
- Opinião 19:** O compartilhamento quanto às atividades que serão realizadas no decorrer do ano e os períodos em que serão executadas; bem como a apresentação/aproximação com os técnicos que prestam apoio às equipes técnicas dos órgãos.
- Opinião 20:** O agendamento prévio
- Opinião 21:** A possibilidade de integração com outros Órgãos e a equipe da COPLAN, por ser presencial.
- Opinião 22:** Muito proveitosa e de extremo esclarecimento
- Opinião 23:** Pontos relevantes e calendário.
- Opinião 24:** A integração após longo período com reuniões virtuais.

## COMO VOCÊ MELHORARIA ESTA REUNIÃO?

- Opinião 1:** Poderia ter momentos de conexão entre as pessoas da rede, de troca de experiências.
- Opinião 2:** Sugiro que as reuniões poderiam ser híbridas
- Opinião 3:** Foi Ótima, se melhorar estraga!
- Opinião 4:** Foi excelente
- Opinião 5:** Nada, sempre a equipe faz o seu melhor
- Opinião 6:** Nada
- Opinião 7:** Defendo que todas as reuniões deveriam ser presenciais, visto que o índice de aproveitamento é bem maior.
- Opinião 8:** Reunião atendeu satisfatoriamente as expectativas
- Opinião 9:** Um espaço um pouco maior.
- Opinião 10:** Reunião foi satisfatória.
- Opinião 11:** Faria as próximas reuniões em um ambiente mais amplo, melhoraria o coffee e dispensaria a fala do Secretário e passaria para o Diogo, e depois cada item da pauta seria apresentada por um servidor especialista de cada tema da Coplam.
- Opinião 12:** Mais tempo
- Opinião 13:** Se possível dizer previamente a pauta de forma geral para que os órgãos já possam levar possíveis dúvidas.
- Opinião 14:** A Rede cresceu. Precisamos de um local que acomode melhor os participantes quando das reuniões presenciais. Sugiro alternar as reuniões: presenciais e online.

## FIQUE À VONTADE PARA DÚVIDAS, CRÍTICAS E ELOGIOS

**Opinião 1:** Parabenizo a COPLAM pela realização do evento. A modalidade presencial é interessante pois permite troca de ideias com pessoas de outras secretarias e também rever antigos colegas de trabalho. O local do evento também foi bem acessível e com boa infraestrutura. Só gostaria de avisar para se atentarem aos textos deste formulário, pois existem alguns erros nos sentidos das frases.

**Opinião 2:** As reuniões permanecerem presencial.

**Opinião 3:** Nada a declarar

**Opinião 4:** Abordagem sobre os temas foi clara e objetiva.

**Opinião 5:** A equipe sempre muito receptiva e acolhedora.

**Opinião 6:** Foi tudo dentro das expectativas

**Opinião 7:** Reunião presencial pelo menos em periodicidade semestral.

**Opinião 8:** Sugiro que as reuniões permaneçam de forma presencial, pois dessa forma é possível alcançar maior participação e interação com rede.

**Opinião 9:** Parabenizar a iniciativa da equipe e agradecer o acolhimento/apoio que sempre nos presta quando surgem demandas no órgão.

**Opinião 10:** Elogiar a disponibilidade de membros da Coplam, José Carlos, Diogo, Marcelo e Bruno. Parabéns!

**Opinião 11:** Uma plataforma para troca de documentos e informações entre os órgãos

**Opinião 12:** Excelente reunião. Primou pela clareza e objetividade. Parabéns, equipe!

## Resultado da Avaliação da 2ª Reunião Ampliada da RPM

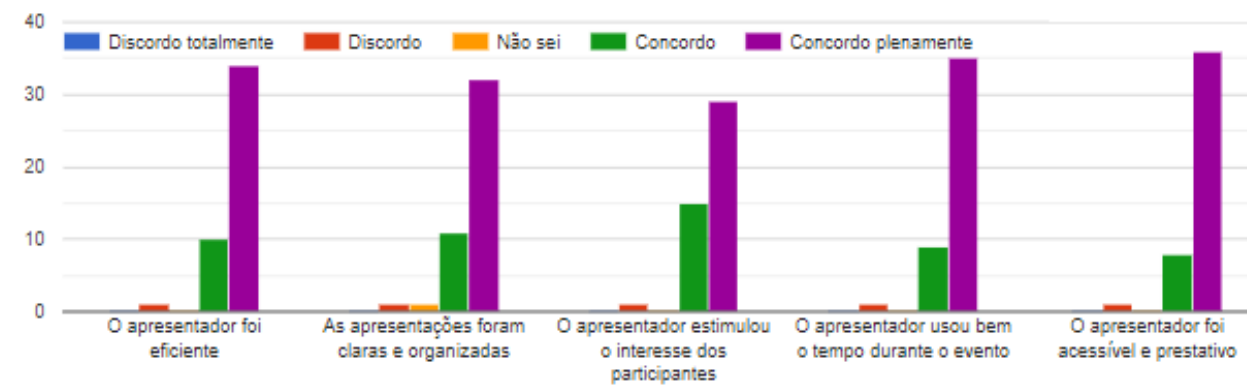
Data da Realização: 20/03/2023, das 10:00h às 11:30h

Local: Plataforma Google Meet - Virtual

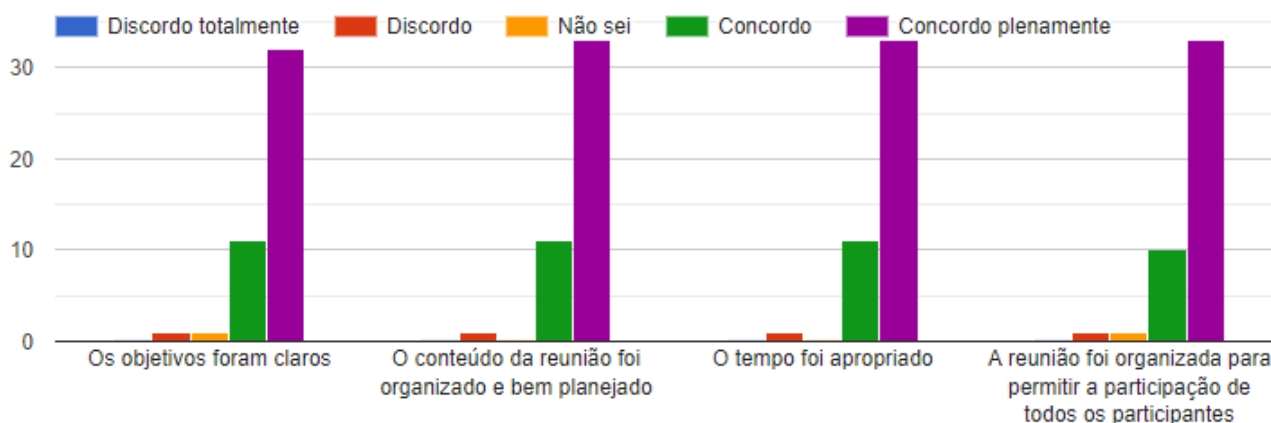
Número de Participantes: 100

Número de Respondentes da Avaliação: 45

### Habilidade e Receptibilidade dos Apresentadores



### Conteúdo da Reunião



### QUAIS ASPECTOS DESTA REUNIÃO FORAM MAIS ÚTEIS OU VALIOSOS?

**Opinião 1:** Oficinas sobre planejamento estratégico.

**Opinião 2:** Os temas e a estratégia de ser online

**Opinião 3:** A parte da LOA, muito importante.

**Opinião 4:** A linguagem simples e objetiva.

**Opinião 5:** Informações e orientações sobre as ações.

**Opinião 6:** Informações importantes para a construção da LDO 2024.

**Opinião 7:** Conteúdo programático e explicação.

**Opinião 8:** A objetividade da reunião, foi valioso pra mim.

**Opinião 9:** O uso do sistema.

**Opinião 10:** Informações sobre o planejamento estratégico e como priorizar as ações no sistema.

**Opinião 11:** Todos.

**Opinião 12:** Clareza e objetividade na apresentação.

## QUAIS ASPECTOS DESTA REUNIÃO FORAM MAIS ÚTEIS OU VALIOSOS?

- Opinião 1:** Oficinas sobre planejamento estratégico.
- Opinião 2:** Os temas e a estratégia de ser online
- Opinião 3:** A parte da LOA, muito importante.
- Opinião 4:** A linguagem simples e objetiva.
- Opinião 5:** Informações e orientações sobre as ações.
- Opinião 6:** Informações importantes para a construção da LDO 2024.
- Opinião 7:** Conteúdo programático e explicação.
- Opinião 8:** A objetividade da reunião, foi valioso pra mim.
- Opinião 9:** O uso do sistema.
- Opinião 10:** Informações sobre o planejamento estratégico e como priorizar as ações no sistema.
- Opinião 11:** Todos.
- Opinião 12:** Clareza e objetividade na apresentação.
- Opinião 13:** Acerca da importância do Planejamento Estratégico.
- Opinião 14:** A aplicação no Siopfor.
- Opinião 15:** Tudo foi útil e valioso para a construção da LDO.
- Opinião 16:** Orientações para a LDO e a demonstração do SIOPFOR para receber as marcações de priorização.
- Opinião 17:** Úteis.
- Opinião 18:** Elucidação de dúvidas sobre a capacitação e quem poderá participar, para melhor oferecer o resultado.
- Opinião 19:** Tempo utilizado para apresentação, objetividade e clareza do conteúdo repassado.
- Opinião 20:** A disponibilidade para tirar dúvidas.
- Opinião 21:** A aplicação no SIOPFOR.
- Opinião 22:** Cronograma.
- Opinião 23:** Programação dos cursos.
- Opinião 24:** Todos os temas abordados claros e objetivos
- Opinião 25:** A reunião alcançou o objetivo proposto de forma prática e direta.
- Opinião 26:** Reunião bem objetiva.
- Opinião 27:** Todas foram relevantes.
- Opinião 28:** A disponibilidade e atenção dos facilitadores.
- Opinião 29:** Alinhamento das inovações.
- Opinião 30:** Orientações sobre como usar o SIOPFOR na LDO e divulgação da possibilidade de revisão do PE dos órgãos.
- Opinião 31:** O retorno das reuniões anteriores.

## COMO VOCÊ MELHORARIA ESTA REUNIÃO?

- Opinião 1:** Estimularia mais a participação (nunca é demais).
- Opinião 2:** Definido pra cada órgão um ponto focal.
- Opinião 3:** Sem sugestão.
- Opinião 4:** Sendo de forma presencial ou enviando a gravação.
- Opinião 5:** Sem sugestão.
- Opinião 6:** Já foi ótima.
- Opinião 7:** Exemplos reais de cada ponto reais de cada ponto.

**Opinião 8:** Está dentro dos padrões e não há necessidade, ao meu ver, de mudanças.

**Opinião 9:** Gostei muito de como foi apresentada, só não correria tanto no tempo.

**Opinião 10:** Sem sugestões.

**Opinião 11:** Não há pontos de melhoria.

**Opinião 12:** Eu acho que na parte operacional referente às tarefas de priorização de ações na LDO, a coordenação da reunião poderia dispensar as secretarias e órgãos que não devem fazer o procedimento, por serem unidades-meio. Dessa forma, só ficariam aqueles que devem realizar o procedimento, deixando-os a vontade para questionar eventuais dúvidas.

## FIQUE À VONTADE PARA DÚVIDAS, CRÍTICAS E ELOGIOS

**Opinião 1:** Parabéns! As reuniões da rede sempre são assertivas e bem organizadas. Louvo também pela pontualidades.

**Opinião 2:** Gosto de quão claros e objetivos a Rede de Planejamento é.

**Opinião 3:** Parabéns pela presteza e disponibilidade de sempre em colaborar e prestar apoio aos órgãos.

**Opinião 4:** Reunião clara e objetiva.

**Opinião 5:** A reunião foi muito objetiva. Parabéns!

**Opinião 6:** Persistir nas capacitações.

**Opinião 7:** Só temos a agradecer.

**Opinião 8:** Foi muito esclarecedora, obrigada pela iniciativa.

**Opinião 9:** A ETUFOR é iniciante no orçamento, temos que escolher as ações prioritárias no Siopfor?

**Opinião 10:** Agradeço o empenho da equipe.

**Opinião 11:** Reunião objetiva, clara e precisa.



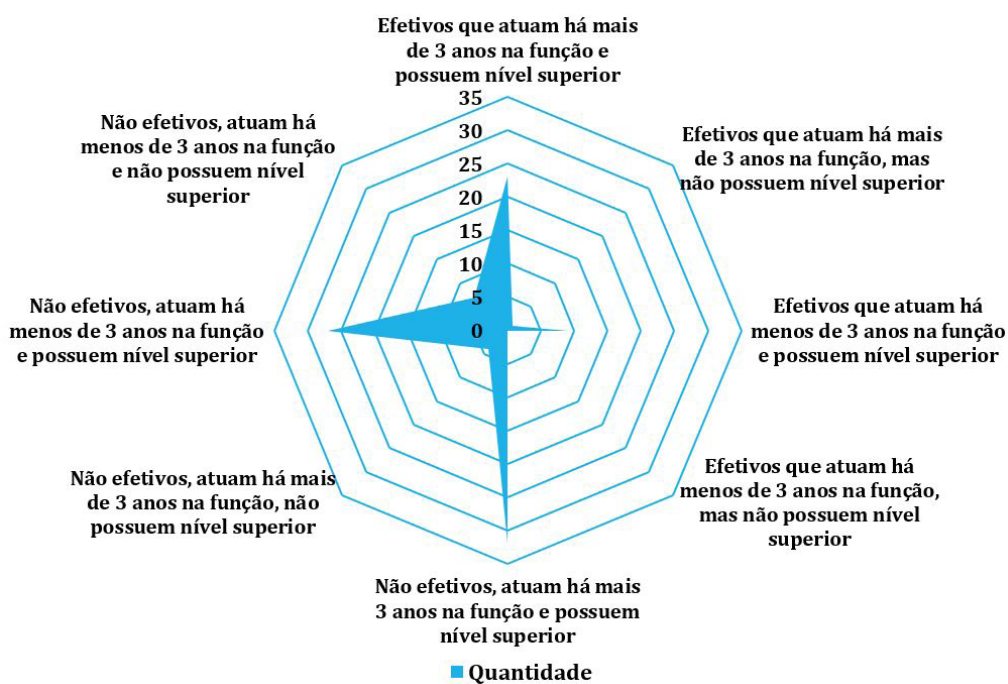
## ANEXO II – ANÁLISE PERFIL DOS MEMBROS DA RPM

Com o intuito de atualizar a base de dados e conhecer melhor o perfil dos membros da RPM foi realizado o cadastramento dos membros. No formulário apresentado foram computadas 103 respostas até o momento. A seguir é apresentado uma síntese do resultado da pesquisa.

### PERFIL DOS MEMBROS

Considerando os desafios e as habilidades necessárias para atuação no planejamento municipal, o perfil mínimo desejado de um membro para a RMP é um profissional de nível superior, efetivo, que atue há mais de 3 anos na função.

Gráfico 1 - Perfil da Rede Municipal de Planejamento e Orçamento - RPM



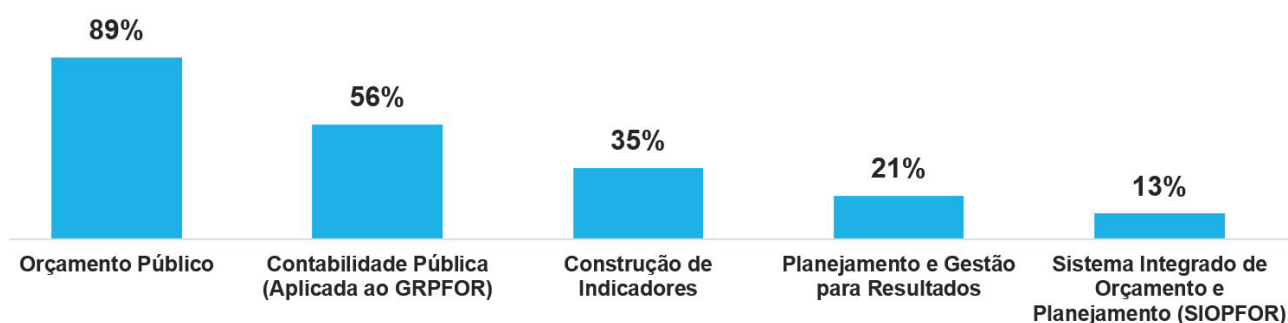
Fonte: COPLAM.

De acordo com a sondagem, 22% dos membros se descreveram com esse perfil; em segundo lugar estão os profissionais não efetivos, que atual há menos de três anos e possuem nível superior – esses representam 26%; em primeiro lugar (31%) estão aqueles profissionais não efetivos, que atual há mais de três anos e possuem formação superior. Considerando os 8 perfis traçados e a quantidade de membros em cada um desses perfis, o nível de aderência ao perfil desejado ficou em **59,5%**.

### CURSOS REALIZADOS

Dos 6 cursos sugeridos como desejados aos membros da Rede, a maior parte já realizou o curso de Orçamento Público (89%), em seguida o de Contabilidade Pública (56%). Entretanto, a maior parte dos membros (> 50%) informaram não terem realizados os cursos de Construção de indicadores, Planejamento e Gestão para Resultados e SIOPFOR.

**Gráfico 2 – Cursos desejados aos membros da RPM e percentual de membros que já realizaram**



Fonte: COPLAM.

Ainda se observou que 11% dos membros da RPM não fizeram nenhum curso, e apenas 1 realizou todos. A maior parte dos participantes informou apenas ter realizado 2 dos 6 cursos pretendidos. De uma forma geral, considerando a quantidade de curso por participante, o nível de adequação dos membros em capacitação ficou em **35,9%**.

**Tabela 1 – Distribuição dos membros da RPM por quantidade e cursos desejados realizados**

Quantidade de cursos desejados feitos	Quantidade de membros	%
0	11	11%
1	34	33%
2	22	21%
3	14	14%
4	9	9%
5	12	12%
6	1	1%

Fonte: COPLAM.



**Fortaleza**  
PREFEITURA

**Planejamento,  
Orçamento  
e Gestão**

