

Exercício 2012



ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria do Planejamento
e Coordenação Geral



Apresentação

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 7º da Lei nº 17.013, de 14 de dezembro de 2011, (Plano Plurianual 2012-2015), a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL, instituiu por meio da Resolução nº 30/2012-SEPL, publicada em 04/12/2012, o Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME.

A Coordenação de Monitoramento e Avaliação – CMA, responsável pelo gerenciamento do SIGAME, definiu as metodologias e fluxos de informação para a elaboração e o acompanhamento do Plano Plurianual (PPA).

O processo de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 do exercício de 2012, coordenado pela CMA, foi realizado em articulação com as unidades do sistema estadual de planejamento. É importante ressaltar que o comprometimento de todos os integrantes desse sistema é fundamental para a qualidade das informações e dos resultados obtidos.

O Acompanhamento do Plano Plurianual é realizado em cada exercício financeiro e compreende a aferição e a análise dos resultados alcançados em cada Programa. Além disso, representa importante instrumento gerencial, na medida em que contribui para o aperfeiçoamento contínuo da gestão dos programas que integram o Plano e os Orçamentos Anuais. Os resultados obtidos, referentes ao exercício de 2012, irão subsidiar a revisão do PPA 2012-2015 bem como a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual, contribuindo para a melhoria do processo de planejamento estadual.

O Plano Plurianual 2012-2015 tem um caráter mais estratégico e definiu os espaços de atuação do PPA e dos Orçamentos. O Plano está organizado em Programas desdobrados em Iniciativas e Metas, onde cada Iniciativa possui uma única meta. As ações orçamentárias são exclusivas das Leis Orçamentárias Anuais e a execução do seu conjunto, dentro de cada Projeto/Atividade, representa o esforço para atingir a meta prevista para cada Iniciativa do PPA.

O Governo do Estado do Paraná apresenta o Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 – Exercício 2012 – Indicadores e Metas, que contém informações qualitativas e quantitativas acerca dos Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas desenvolvidos durante o período, sendo: 21 Programas Finalísticos, com 66 Indicadores de Resultado dos Programas, 198 Iniciativas e 175 Metas; 04 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, com 03 Indicadores, 132 Iniciativas e 35 Metas; além das 54 Iniciativas de Obrigações Especiais.

ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO

O relatório de acompanhamento do PPA 2012-2015 referente ao exercício de 2012 está estruturado conforme segue:

Programas Finalísticos (01 ao 21)

Articulam um conjunto de Iniciativas para alcançar os resultados desejados, em conformidade com a agenda de governo, e abrangem os seguintes pontos:

- Número, nome do Programa e Órgão Responsável, conforme quadro a seguir.

PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Nº	Programa	Órgão Responsável	Indicadores	Iniciativas	Metas
01	Acesso à Justiça	Defensoria Pública	1	2	1
02	Desenvolvimento das Cidades	SEDU	3	7	6
03	Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI-Cidadania	SEJU	2	4	4
04	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	SEAB	1	23	18
05	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	SETU	2	5	5
06	Educação para Todos	SEED	6	4	4
07	Energia	CC	1	4	4
08	Excelência no Ensino Superior	SETI	13	34	29
09	Inova Educação	SEED	6	8	8
10	Morar Bem Paraná	CC	2	5	4
11	Paraná Competitivo	SEIM	1	5	5
12	Paraná Inovador	SETI	2	4	3
13	Paraná Seguro	SESP	1	22	21
14	Paraná Sustentável	SEMA	2	16	16
15	Paraná tem Cultura	SEEC	2	4	4
16	Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física	SEED	1	2	1
17	Proteção e Desenvolvimento Social	SEDS	6	11	9
18	Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística	SEIL	5	10	9
19	Saúde para todo Paraná	SESA	6	17	15
20	Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários	SETS	2	4	4
21	Universalização do Saneamento Básico	CC	1	7	5
TOTAL			66	198	175

- Quadro Resumo da Execução Orçamentária e Financeira de 2012 do Programa, com o percentual de execução calculado em relação ao valor empenhado, por Categoria Econômica (Correntes e Capital) e por Fonte (Tesouro e Outras Fontes).

- Indicadores do Programa, com o detalhamento do índice previsto para o exercício de 2012, o índice apurado, a polaridade e o índice esperado para o final do período do Plano. Há justificativa nos casos de não apuração do índice no período. A polaridade, representada por setas, representa a direção desejada para o índice, ou seja: maior melhor (seta para cima), para medidas/índices que se deseja aumentar – quanto maior o índice, melhor é considerado o resultado; e menor melhor (seta para baixo), para medidas/índices que se deseja reduzir – quanto menor o índice, melhor o resultado.

Iniciativas dos Programas Finalísticos

Declaram as entregas à sociedade de bens e serviços resultantes da coordenação de ações orçamentárias e contribuem para atender aos objetivos dos programas. As Iniciativas correspondem aos Projetos/Atividades Orçamentários e contém o seguinte detalhamento:

- Número e Nome da Iniciativa.
- Órgão e Unidade Responsável pela Iniciativa.
- Quadro Resumo da Execução Orçamentária e Financeira de 2012, de cada Iniciativa que compõe o Programa, sendo que o percentual de execução dos recursos previstos foi calculado em relação aos recursos empenhados.
- Meta, Unidade de Medida e informação sobre a cumulatividade ou não da meta para o período do PPA.
- Algumas Iniciativas não possuem metas previstas e, portanto, ficam restritas à demonstração da execução orçamentária e financeira.
- Quadro com a execução regionalizada da meta, com detalhamento das quantidades previstas e realizadas para o exercício de 2012 e sua contribuição percentual para o atingimento da meta até 2015. Na regionalização foram utilizadas as Mesorregiões Geográficas do IBGE e em alguns casos, onde não é possível identificar a localização dos beneficiários da Iniciativa, a quantidade foi prevista de forma global, ou seja, para o Estado.
- Para as metas com execução física abaixo de 70% é obrigatório o preenchimento do campo Justificativa 2012.
- Para cada Meta acompanhada também é atribuída uma Situação, que poderá ou não exigir Parecer, conforme segue:

Situação	Exige Parecer?
Andamento Normal	Não
Realizada no Exercício	Não
Atrasada	Sim
Cancelada	Sim
Concluída	Não
Em Licitação	Não
Em projeto	Não
Não Iniciada	Sim
Paralisada	Sim

- O Parecer, para as situações com preenchimento obrigatório, tem a finalidade de esclarecer a dificuldade encontrada na execução em relação à situação informada. Nas demais situações, explicita qualitativamente o desempenho da Iniciativa no exercício em análise.

- As empresas públicas e sociedades de economia mista independentes, que não empenham os recursos no sistema SIAF, informaram a execução financeira das Iniciativas de sua responsabilidade no SIGAME, permitindo assim o acompanhamento da execução orçamentária e financeira.

- Nos Programas cujos órgãos responsáveis possuem empresas públicas e/ou sociedades de economia mista independentes a eles vinculados, as Iniciativas de Integralização de Capital são demonstradas, mas seus valores orçamentários financeiros não são considerados no Quadro Resumo da Execução Orçamentária e Financeira do Programa, evitando assim duplicidade de valores.

Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (40 ao 43)

Classificam um conjunto de Iniciativas destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como aquelas não tratadas nos Programas Finalísticos e as de responsabilidade dos Outros Poderes e Ministério Público, e detalham os seguintes itens:

- Número e nome do Programa, conforme quadro a seguir.

PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO

Nº	Programa	Indicadores	Iniciativas	Metas
40	Gestão Estratégica	3	39	26
41	Gestão Administrativa	0	33	0
42	Gestão de Serviços	0	50	0
43	Gestão Institucional – Outros Poderes e MP	0	10	9
TOTAL		3	132	35

Os demais atributos dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado possuem a mesma estrutura dos Programas Finalísticos. Com relação às Iniciativas, devido à natureza dos programas, a maioria não possui meta, ficando restrita a demonstração da execução orçamentária e financeira.

Obrigações Especiais (Programa 99)

Representam o detalhamento da função Encargos Especiais, enquadrando as despesas relativas a proventos de inativos, pagamento de sentenças judiciais, precatórios, PIS/PASEP, amortização, juros e encargos da dívida pública interna e externa, reserva de contingência, entre outras. Por essa razão, o Programa não possui

Indicadores de Resultado e as Iniciativas não possuem metas, ficando restritas à demonstração da execução orçamentária e financeira.

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Nº	Programa	Indicadores	Iniciativas	Metas
99	Obrigações Especiais	0	54	0
TOTAL		0	54	0

DISPOSIÇÕES FINAIS

O relatório Acompanhamento do Plano Plurianual – Exercício 2012 – Indicadores e Metas apresenta a execução dos Programas e Iniciativas, por meio de seus Indicadores e Metas (físicas e financeiras), respectivamente.

O presente documento procurou evidenciar a execução dos Programas de Governo, por meio dos demonstrativos das metas das Iniciativas do PPA - comparando as quantidades previstas com as realizadas - e dos demonstrativos da execução orçamentária e financeira, com a justificativa quando houver baixo percentual de execução, quando for o caso, e o parecer acerca de seu cumprimento. Ressalta-se que o Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – 2012, cuja elaboração também é coordenada pela SEPL, é relatório complementar a este, considerando que a execução das Ações e Obras da Lei Orçamentária Anual 2012 representam os esforços despendidos pelos órgãos para o alcance das metas, objetivos e Indicadores dos Programas do Plano.

O desafio maior é a evolução do processo de monitoramento e acompanhamento do Plano Plurianual visando à melhoria da implementação das Políticas Públicas no Estado. Para tanto, a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral pretende aprimorar as ferramentas informatizadas, com a inclusão de novas funcionalidades no SIGAME, permitindo o monitoramento e a avaliação contínua do Plano, assim como investir na capacitação dos recursos humanos envolvidos em todo o processo de planejamento e gestão visando ao seu aperfeiçoamento.



Indicadores e Metas

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 01 Acesso à Justiça

Órgão Responsável: Defensoria Pública

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.000.000	19.462.281	19.462.281	0	19.462.281	14.861.415,00	11.011.221,55	76,36%
	OF	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	90.169,10	85.078,11	6,01%
	Total	45.000.000	20.962.281	20.962.281	0	20.962.281	14.951.584,10	11.096.299,66	71,32%
Capital	T	2.000.000	19.987.919	19.987.919	0	19.987.919	8.933.025,93	198.154,00	44,69%
	OF	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.000.000	21.487.919	21.487.919	0	21.487.919	8.933.025,93	198.154,00	41,57%
Total	T	47.000.000	39.450.200	39.450.200	0	39.450.200	23.794.440,93	11.209.375,55	60,31%
	OF	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	90.169,10	85.078,11	3,00%
	Total	47.000.000	42.450.200	42.450.200	0	42.450.200	23.884.610,03	11.294.453,66	56,26%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Capacidade de Atendimento da Defensoria Pública Fonte: SEJU	%		0,00	100	40	40	↑

Indicador	Justificativa 2012
Capacidade de Atendimento da Defensoria Pública	40% do índice foi devidamente utilizado, isto é, dos 40% da demanda atendemos os mesmos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4008 Gestão da Defensoria Pública

Órgão/Unidade: DP/DEFENSORIA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.000.000	19.462.281	19.462.281	0	19.462.281	14.861.415,00	11.011.221,55	76,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	45.000.000	19.462.281	19.462.281	0	19.462.281	14.861.415,00	11.011.221,55	76,36%
Capital	T	2.000.000	19.987.919	19.987.919	0	19.987.919	8.933.025,93	198.154,00	44,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.000.000	19.987.919	19.987.919	0	19.987.919	8.933.025,93	198.154,00	44,69%
Total	T	47.000.000	39.450.200	39.450.200	0	39.450.200	23.794.440,93	11.209.375,55	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	47.000.000	39.450.200	39.450.200	0	39.450.200	23.794.440,93	11.209.375,55	60,31%

Meta: atendimento jurídico prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	500	2.500	1.600	16.300	1.700	8.200	1.100	5.100	2.000	1.000		40.000
	Realizada	0	0	0	23.753	0	0	0	0	0	0		23.753
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	145,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		59,4%
2012-2015	Prevista	2.000	10.000	6.400	125.900	6.800	32.800	4.400	20.400	8.000	4.000		220.700
	Realizada	0	0	0	23.753	0	0	0	0	0	0		23.753
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	18,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		10,8%

Justificativa 2012

Atendimentos realizados em 2012

Situação	Parecer
Andamento Normal	Não há.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4009 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná

Órgão/Unidade: DP/FADEP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	90.169,10	85.078,11	6,01%
	Total	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	90.169,10	85.078,11	6,01%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	90.169,10	85.078,11	0,0%
	Total	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	90.169,10	85.078,11	3,00%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 02 Desenvolvimento das Cidades

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.000.000	52.935.792	52.935.792	0	52.935.792	34.587.821,59	33.850.208,19	65,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	11.000.000	52.935.792	52.935.792	0	52.935.792	34.587.821,59	33.850.208,19	65,33%
Capital	T	227.521.100	139.116.644	125.786.370	13.330.274	139.116.644	46.273.566,34	27.814.695,98	33,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	227.521.100	139.116.644	125.786.370	13.330.274	139.116.644	46.273.566,34	27.814.695,98	33,26%
Total	T	238.521.100	192.052.436	178.722.162	13.330.274	192.052.436	80.861.387,93	61.664.904,17	42,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	238.521.100	192.052.436	178.722.162	13.330.274	192.052.436	80.861.387,93	61.664.904,17	42,10%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Gestões Urbanas Consorciadas (por contrato) Fonte: SEDU	%		0,00	15	0,00	0,00	↑
Planos Elaborados nas Diversas Áreas do Planejamento Urbano e Regional Fonte: SEDU	unidade		0,00	58	46	35	↑
Auxílio aos Municípios na Implantação de Infraestrutura Urbana Fonte: SEDU	%		0,00	15	0,00	0,00	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3030 PAC da Mobilidade - Copa 2014 - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	133.021.100	93.034.000	92.417.067	616.933	93.034.000	14.361.432,29	9.108.794,28	15,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	133.021.100	93.034.000	92.417.067	616.933	93.034.000	14.361.432,29	9.108.794,28	15,43%
Total	T	133.021.100	93.034.000	92.417.067	616.933	93.034.000	14.361.432,29	9.108.794,28	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	133.021.100	93.034.000	92.417.067	616.933	93.034.000	14.361.432,29	9.108.794,28	15,43%

Meta: Construção de Obras de Domínio Público

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				33							33
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%
2012-2015	Prevista				103							103
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%

Justificativa 2012

Houve atraso na entrega dos projetos o que resultou no atraso nos processos licitatórios das obras.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Os valores relativos ao desempenho orçamentário-financeiro referem-se a: contratação de empresa de Gerenciamento de Obras e Projetos do Programa PAC Mobilidade; pagamento dos projetos e estudos de viabilidade de obras nos municípios de São José dos Pinhais, Colombo, Pinhais, Curitiba; e desapropriação nas áreas onde serão executadas obras de infraestrutura urbana no exercício de 2013 - Rua da Pedreira (Colombo), requalificação Avenida das Américas (São José dos Pinhais), Corredor Aeroporto/Rodoferroviária (Curitiba/São José dos Pinhais), Avenida da Integração (Pinhais).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3031 PIT II - Programa de Integração do Transporte

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	3.200.000	26.600	26.600	0	26.600	26.600,00	26.600,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.200.000	26.600	26.600	0	26.600	26.600,00	26.600,00	100,00%
Total	T	3.200.000	26.600	26.600	0	26.600	26.600,00	26.600,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.200.000	26.600	26.600	0	26.600	26.600,00	26.600,00	100,00%

Meta: Construção de Obras de Domínio Público

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				4							4
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%
2012-2015	Prevista				39							39
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%

Justificativa 2012

Não houve celebração de convênio com órgãos Federais.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Estas obras estavam contempladas em um financiamento do Governo do Estado junto ao BNDES e devido as demandas serem superiores aos valores disponibilizados pela União as obras foram adiadas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3032 PAC Drenagem - Municípios do Grupo I - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	2.610.000	2.610.000	1.225.000	1.385.000	2.610.000	1.222.134,71	0,00	46,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.610.000	2.610.000	1.225.000	1.385.000	2.610.000	1.222.134,71	0,00	46,82%
Total	T	2.610.000	2.610.000	1.225.000	1.385.000	2.610.000	1.222.134,71	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.610.000	2.610.000	1.225.000	1.385.000	2.610.000	1.222.134,71	0,00	46,82%

Meta: projeto implantado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				20								20
	Realizada				20								20
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				100								100
	Realizada				20								20
	% Execução				20,0%								20,0%

Situação	Parecer
Em Projeto	Efetuada as licitações para desenvolver estudos e projetos nos municípios de São José dos Pinhais, Piraquara, Pinhais, Araucária, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Contenda, Lapa e Balsa Nova. Os contratos foram assinados no mês de dezembro de 2012 e os projetos encontram-se em andamento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4270 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	14.800.000	16.012.704	14.117.703	1.895.001	16.012.704	13.825.114,93	13.420.411,25	86,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	14.800.000	16.012.704	14.117.703	1.895.001	16.012.704	13.825.114,93	13.420.411,25	86,33%
Total	T	14.800.000	16.012.704	14.117.703	1.895.001	16.012.704	13.825.114,93	13.420.411,25	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	14.800.000	16.012.704	14.117.703	1.895.001	16.012.704	13.825.114,93	13.420.411,25	86,33%

Não há meta prevista.

4271 Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.000.000	4.866.692	4.866.692	0	4.866.692	981.222,58	243.609,18	20,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.000.000	4.866.692	4.866.692	0	4.866.692	981.222,58	243.609,18	20,16%
Capital	T	31.000.000	25.933.340	18.000.000	7.933.340	25.933.340	16.838.284,41	5.258.890,45	64,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	31.000.000	25.933.340	18.000.000	7.933.340	25.933.340	16.838.284,41	5.258.890,45	64,92%
Total	T	41.000.000	30.800.032	22.866.692	7.933.340	30.800.032	17.819.506,99	5.502.499,63	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	41.000.000	30.800.032	22.866.692	7.933.340	30.800.032	17.819.506,99	5.502.499,63	57,85%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: município atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	5	8	9	7	12	17	10	8	8	8		92
	Realizada	0	2	3	3	10	17	8	8	1	9		61
	% Execução	0,0%	25,0%	33,3%	42,9%	83,3%	100,0%	80,0%	100,0%	12,5%	112,5%		66,3%
2012-2015	Prevista	14	25	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	0	2	3	3	10	17	8	8	1	9		61
	% Execução	0,0%	8,0%	12,5%	8,1%	16,4%	21,5%	17,4%	16,0%	4,8%	21,4%		15,3%

Justificativa 2012

Alguns municípios não foram atendidos devido ao período eleitoral e impedimento legal em função da falta de certidões negativas.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Os recursos foram disponibilizados aos municípios por meio de Auxílio para obras de infraestrutura urbana, recape asfáltico, pavimentação com pedra irregular, ampliação de terminal rodoviário, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

4274 Integração da Região Metropolitana de Curitiba

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	27.500.000	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	27.500.000	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,0%
Total	T	27.500.000	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	27.500.000	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: estudo, projeto e monitoramento realizado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				4								4
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

Não houve aporte de recursos do Governo Federal.

Situação	Parecer
Não Iniciada	A Fonte de recursos destinada à execução de projetos, bem como à execução de obras desta Iniciativa, é oriunda de convênios com entidades Federais e de financiamento do Banco Mundial. Infelizmente, ainda não houve celebração de convênio e o processo de contratação de empréstimo externo encontra-se no Senado Federal para autorização final. Dessa forma, não foi possível realizar o procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para o desenvolvimento de projetos e a consequente execução das obras.

4275 Mobilidade do Espaço Metropolitano

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.000.000	48.069.100	48.069.100	0	48.069.100	33.606.599,01	33.606.599,01	69,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.000.000	48.069.100	48.069.100	0	48.069.100	33.606.599,01	33.606.599,01	69,91%
Capital	T	15.390.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	15.390.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	16.390.000	49.069.100	48.069.100	1.000.000	49.069.100	33.606.599,01	33.606.599,01	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	16.390.000	49.069.100	48.069.100	1.000.000	49.069.100	33.606.599,01	33.606.599,01	68,48%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: política implantada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

Não houve aporte de recursos do Governo Federal.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Executado o convênio com a Urbs que trata do subsídio à Prefeitura. Previa-se contratação de empresa especializada para estudo de processo licitatório de concessões das linhas metropolitanas o qual não houve tempo hábil para execução. No projeto havia fonte de recursos de convênio, mas não houve viabilidade para a celebração.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 03 Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI-Cidadania

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	264.238.100	311.049.855	310.621.173	428.682	311.049.855	309.305.274,80	290.507.130,07	99,43%
	OF	1.318.500	1.718.779	1.494.279	224.500	1.718.779	1.246.492,94	953.866,86	72,52%
	Total	265.556.600	312.768.634	312.115.452	653.182	312.768.634	310.551.767,74	291.460.996,93	99,29%
Capital	T	75.390.350	16.742.549	14.952.095	1.790.454	16.742.549	7.395.289,62	553.910,13	44,17%
	OF	636.500	808.500	658.500	150.000	808.500	360.984,21	92.390,59	44,64%
	Total	76.026.850	17.551.049	15.610.595	1.940.454	17.551.049	7.756.273,83	646.300,72	44,19%
Total	T	339.628.450	327.792.404	325.573.268	2.219.136	327.792.404	316.700.564,42	291.061.040,20	96,61%
	OF	1.955.000	2.527.279	2.152.779	374.500	2.527.279	1.607.477,15	1.046.257,45	63,60%
	Total	341.583.450	330.319.683	327.726.047	2.593.636	330.319.683	318.308.041,57	292.107.297,65	96,36%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Presos em Escolarização no Ensino Básico do Sistema Penitenciário Fonte: SEJU	unidade	01/04/2011	3.080	9.080	4.080	4.918	↑
Presos em Atividade Laboral Fonte: SEJU	unidade	01/04/2011	3.253	15.000	5.253	4.674	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4182 Desenvolvimento de Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.981.590	2.301.408	2.301.408	0	2.301.408	2.280.971,44	2.059.412,37	99,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.981.590	2.301.408	2.301.408	0	2.301.408	2.280.971,44	2.059.412,37	99,11%
Capital	T	859.930	148.614	148.614	0	148.614	139.826,08	1.562,72	94,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	859.930	148.614	148.614	0	148.614	139.826,08	1.562,72	94,08%
Total	T	2.841.520	2.450.022	2.450.022	0	2.450.022	2.420.797,52	2.060.975,09	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.841.520	2.450.022	2.450.022	0	2.450.022	2.420.797,52	2.060.975,09	98,80%

Meta: política implantada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				10								10
	Realizada				7								7
	% Execução				70,0%								70,0%
2012-2015	Prevista				10								10
	Realizada				7								7
	% Execução				70,0%								70,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>Em consonância com a postura inovadora, articuladora e sinergizadora de esforços empreendida pelo Governo do Estado, no exercício de 2012, foram implantadas políticas de Direitos Humanos relacionadas a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto nº 4289 de 05/04/2012 - Instituiu o Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes no Estado do Paraná - CRM. - Decreto nº 4483 de 07/05/2012 - Instituiu o Grupo de Trabalho - GT - Viver sem Limite no Paraná. - Decreto nº 6158 de 10/10/2012 - Instituiu o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. - Lei nº 17362 de 27/11/2012 - Criação da Comissão Estadual da Verdade no âmbito do Estado do Paraná. - Lei nº 17425 de 18/12/2012 - Criação do Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná. - Lei nº 17139 de 02/05/2012 - Autoriza o Governo do Estado a firmar convênio com as Associações de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários e Dependentes de Drogas - APADs. - Lei nº 17138 de 02/05/2012 - Autoriza o Governo do Estado a firmar convênio com as entidades civis de direito privado sem fins lucrativos e Associações de Proteção e Assistência aos Condenados - APACs.

4183 Gestão do Sistema Penitenciário

Órgão/Unidade: SEJU/DEPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	262.232.360	308.731.197	308.302.515	428.682	308.731.197	307.012.043,36	288.435.457,70	99,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	262.232.360	308.731.197	308.302.515	428.682	308.731.197	307.012.043,36	288.435.457,70	99,44%
Capital	T	74.520.070	16.576.685	14.803.481	1.773.204	16.576.685	7.255.463,54	552.347,41	43,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	74.520.070	16.576.685	14.803.481	1.773.204	16.576.685	7.255.463,54	552.347,41	43,76%
Total	T	336.752.430	325.307.882	323.105.996	2.201.886	325.307.882	314.267.506,90	288.987.805,11	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	336.752.430	325.307.882	323.105.996	2.201.886	325.307.882	314.267.506,90	288.987.805,11	96,60%

Meta: vaga criada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		913	340	1.187	340	340		1.500		340		4.960
	Realizada		0	0	1.590	932	630		898		148		4.198
	% Execução		0,0%	0,0%	134,0%	274,1%	185,3%		59,9%		43,5%		84,6%
2012-2015	Prevista	340	1.593	662	3.007	1.480	2.540	680	2.880	680	1.480		15.342
	Realizada	0	0	0	1.590	932	630	0	898	0	148		4.198
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	52,9%	63,0%	24,8%	0,0%	31,2%	0,0%	10,0%		27,4%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Com a assinatura dos contratos com a Caixa Econômica Federal, estão previstas a ampliação de 3.082 vagas e a construção de 06 unidades novas com capacidade de 3.268, totalizando 6.350 novas vagas no sistema.

4184 Ações do FUPEN

Órgão/Unidade: SEJU/FUPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.150	17.250	17.250	0	17.250	12.260,00	12.260,00	71,07%
	OF	1.018.500	1.418.779	1.418.779	0	1.418.779	1.193.831,25	901.594,84	84,14%
	Total	1.042.650	1.436.029	1.436.029	0	1.436.029	1.206.091,25	913.854,84	83,98%
Capital	T	10.350	17.250	0	17.250	17.250	0,00	0,00	0,00%
	OF	436.500	608.500	608.500	0	608.500	360.984,21	92.390,59	59,32%
	Total	446.850	625.750	608.500	17.250	625.750	360.984,21	92.390,59	57,68%
Total	T	34.500	34.500	17.250	17.250	34.500	12.260,00	12.260,00	0,0%
	OF	1.455.000	2.027.279	2.027.279	0	2.027.279	1.554.815,46	993.985,43	0,0%
	Total	1.489.500	2.061.779	2.044.529	17.250	2.061.779	1.567.075,46	1.006.245,43	76,00%

Meta: preso com programa de ressocialização elaborado/acompanhado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		792	540	8.311		3.244		2.614		908		16.409
	Realizada		189	336	2.534		628		583		379		4.649
	% Execução		23,9%	62,2%	30,5%		19,4%		22,3%		41,7%		28,3%
2012-2015	Prevista		792	540	8.311		3.244		2.614		908		16.409
	Realizada		189	336	2.534		628		583		379		4.649
	% Execução		23,9%	62,2%	30,5%		19,4%		22,3%		41,7%		28,3%

Justificativa 2012

Um dos grandes desafios para que se possa dar continuidade ao crescimento de presos implantados no Sistema é a criação de espaços para instalações de canteiros de trabalho dentro das Unidades de regime fechado, visto que as do semiaberto estão com percentual de presos em atividades laborais acima dos 80%, enquanto que as unidades de regime fechado não chegam aos 30% (exceto as industriais). Outro fator, levantado pela maioria dos Diretores, é a falta de servidores para acompanhar as atividades dos canteiros de trabalho.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Além das regiões previstas, foram implantados 24 presos na Noroeste e 1 em canteiro próprio.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4185 Ações do FECON

Órgão/Unidade: SEJU/FECON

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	300.000	300.000	75.500	224.500	300.000	52.661,69	52.272,02	17,55%
	Total	300.000	300.000	75.500	224.500	300.000	52.661,69	52.272,02	17,55%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	200.000	200.000	50.000	150.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	200.000	200.000	50.000	150.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	500.000	500.000	125.500	374.500	500.000	52.661,69	52.272,02	0,0%
	Total	500.000	500.000	125.500	374.500	500.000	52.661,69	52.272,02	10,53%

Meta: público atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				18.000								18.000
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				72.000								72.000
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

O vídeo educativo sobre o Código de Defesa do Consumidor será lançado para a imprensa e ao público no Dia do Consumidor (março de 2013).

Situação	Parecer
Andamento Normal	Não foram aprovados novos projetos para utilização dos recursos do Fundo, para o exercício de 2012. Após a prestação de contas do processo do vídeo educativo, o Conselho deverá se reunir para aprovação de novos projetos para 2013.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 04 Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	264.439.920	268.313.004	252.156.004	16.157.000	268.313.004	237.330.817,68	219.796.797,72	88,45%
	OF	24.653.050	47.574.326	43.404.230	4.170.096	47.574.326	32.402.597,05	27.051.898,82	68,10%
	Total	289.092.970	315.887.330	295.560.234	20.327.096	315.887.330	269.733.414,73	246.848.696,54	85,38%
Capital	T	64.367.620	79.274.828	40.578.040	38.696.788	79.274.828	34.343.021,54	17.564.967,46	43,32%
	OF	43.325.000	44.420.926	12.849.496	31.571.430	44.420.926	29.913.102,03	25.214.702,87	67,34%
	Total	107.692.620	123.695.754	53.427.536	70.268.218	123.695.754	64.256.123,57	42.779.670,33	51,94%
Total	T	328.807.540	347.587.832	292.734.044	54.853.788	347.587.832	271.673.839,22	237.361.765,18	78,15%
	OF	67.978.050	91.995.252	56.253.726	35.741.526	91.995.252	62.315.699,08	52.266.601,69	67,73%
	Total	396.785.590	439.583.084	348.987.770	90.595.314	439.583.084	333.989.538,30	289.628.366,87	75,97%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Valor Bruto da Produção (VBP) Fonte: SEAB/DERAL	R\$/bilhões	30/08/2011	44,20	50	42,60	50,49	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3027 Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias - SEAB - BIRD

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.938.290	4.728.986	2.542.000	2.186.986	4.728.986	2.333.720,00	2.251.720,00	49,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.938.290	4.728.986	2.542.000	2.186.986	4.728.986	2.333.720,00	2.251.720,00	49,34%
Capital	T	1.296.650	1.041.579	0	1.041.579	1.041.579	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.296.650	1.041.579	0	1.041.579	1.041.579	0,00	0,00	0,00%
Total	T	6.234.940	5.770.565	2.542.000	3.228.565	5.770.565	2.333.720,00	2.251.720,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.234.940	5.770.565	2.542.000	3.228.565	5.770.565	2.333.720,00	2.251.720,00	40,44%

Meta: ação de articulação e planejamento operacional integrada realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	4	4	4	10	18	20	7	15	6	8		96
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0		37
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	616,7%	0,0%	
2012-2015	Prevista	9	4	8	10	18	25	18	15	15	8		106
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0		37
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	246,7%	0,0%	

Justificativa 2012

Não foram executadas as ações previstas devido a falta de gestor do projeto junto ao Banco Mundial.

Situação	Parecer
Atrasada	Foram atendidos 37 municípios e realizadas ações para melhoria de 4.500 fontes de captação de água, adicionais às ações esperadas nesta atividade, devido o Decreto nº 3.651/2012 (Calamidade Pública no Sudoeste). O apoio visou a melhoria da captação e armazenamento de água em virtude da estiagem que afetou a região.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3028 Desenvolvimento Econômico Territorial - PROTERRITÓRIOS

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.942.390	6.318.852	76.900	6.241.952	6.318.852	36.900,00	36.900,00	0,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	15.942.390	6.318.852	76.900	6.241.952	6.318.852	36.900,00	36.900,00	0,58%
Capital	T	20.493.800	6.975.800	0	6.975.800	6.975.800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	20.493.800	6.975.800	0	6.975.800	6.975.800	0,00	0,00	0,00%
Total	T	36.436.190	13.294.652	76.900	13.217.752	13.294.652	36.900,00	36.900,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	36.436.190	13.294.652	76.900	13.217.752	13.294.652	36.900,00	36.900,00	0,28%

Meta: agricultor familiar beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	300	300	1.150	350		1.250	1.450	300	1.000			6.100
	Realizada	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	1.900	1.900	7.500	2.200		8.400	9.700	1.900	6.500			40.000
	Realizada	0	0	0	0		0	0	0	0			0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%

Justificativa 2012

Não executado até o momento devido a indefinição do grupo gestor deste projeto e dos consórcios intermunicipais a serem atendidos.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Esta meta foi reprogramada para execução no exercício de 2013.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3029 Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias - EMATER - BIRD

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.002.060	2.211.364	2.149.737	61.627	2.211.364	1.785.025,25	1.270.279,57	80,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.002.060	2.211.364	2.149.737	61.627	2.211.364	1.785.025,25	1.270.279,57	80,72%
Capital	T	1.260.310	1.515.381	325.000	1.190.381	1.515.381	309.725,00	0,00	20,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.260.310	1.515.381	325.000	1.190.381	1.515.381	309.725,00	0,00	20,43%
Total	T	3.262.370	3.726.745	2.474.737	1.252.008	3.726.745	2.094.750,25	1.270.279,57	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.262.370	3.726.745	2.474.737	1.252.008	3.726.745	2.094.750,25	1.270.279,57	56,20%

Meta: modelo de gestão implantado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	4	4	4	10	18	20	7	15	6	8		96
	Realizada	8	3	2	14	9	19	7	14	1	23		100
	% Execução	200,0%	75,0%	50,0%	140,0%	50,0%	95,0%	100,0%	93,3%	16,7%	287,5%		104,2%
2012-2015	Prevista	9	4	8	10	18	25	18	15	15	8		106
	Realizada	8	3	2	14	9	19	7	14	1	23		100
	% Execução	88,9%	75,0%	25,0%	140,0%	50,0%	76,0%	38,9%	93,3%	6,7%	287,5%		94,3%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O resultado refere-se a número de microbacias visitadas e cadastradas preliminarmente pelos extensionistas, com o objetivo de implantação do modelo a ser instalado. Nessas microbacias foram executados trabalhos de pré-planejamento e diagnóstico para elaboração do plano de ação. Ficaram prejudicados o desempenho orçamentário e financeiro, devido ao curto espaço de tempo para execução com o início da liberação dos recursos apenas no segundo semestre, e o processo licitatório para aquisição dos equipamentos devido a demora no trâmite burocrático para sua conclusão.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3033 Desenvolvimento Econômico Territorial - PROTERRITÓRIOS - EMATER

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.813.930	3.813.930	3.735.561	78.369	3.813.930	3.039.600,59	1.809.629,33	79,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.813.930	3.813.930	3.735.561	78.369	3.813.930	3.039.600,59	1.809.629,33	79,69%
Capital	T	3.297.360	4.738.656	3.297.000	1.441.656	4.738.656	23.985,00	2.812,00	0,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.297.360	4.738.656	3.297.000	1.441.656	4.738.656	23.985,00	2.812,00	0,51%
Total	T	7.111.290	8.552.586	7.032.561	1.520.025	8.552.586	3.063.585,59	1.812.441,33	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.111.290	8.552.586	7.032.561	1.520.025	8.552.586	3.063.585,59	1.812.441,33	35,82%

Meta: agricultor familiar assistido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	220	220	860	260		940	1.090	220	750			4.560
	Realizada	514	427	1.255	267		1.608	1.384	352	1.976			7.783
	% Execução	233,6%	194,1%	145,9%	102,7%		171,1%	127,0%	160,0%	263,5%			170,7%
2012-2015	Prevista	1.420	1.420	5.620	1.660		6.300	7.280	1.420	4.880			30.000
	Realizada	514	427	1.255	267		1.608	1.384	352	1.976			7.783
	% Execução	36,2%	30,1%	22,3%	16,1%		25,5%	19,0%	24,8%	40,5%			25,9%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A meta física executada foi excedida em função do esforço concentrado dos técnicos que priorizaram a assistência técnica aos agricultores familiares para o cumprimento desta iniciativa. Diferentemente foi o desempenho orçamentário financeiro, prejudicado pela morosidade nos procedimentos licitatórios, especialmente quanto a aquisição de veículos e equipamentos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3510 Fundo de Equalização do Microcrédito - FEM

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

3512 Integralização de Capital na CEASA

Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000,00	0,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000,00	0,00	100,00%
Total	T	100.000	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000	1.975.000,00	0,00	100,00%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3513 Integralização de Capital na CODAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	13.926.000	13.926.000	0	13.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	13.926.000	13.926.000	0	13.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	100,00%
Total	T	100.000	13.926.000	13.926.000	0	13.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	13.926.000	13.926.000	0	13.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	100,00%

Não há meta prevista.

3514 Integralização de Capital na CLASPAR

Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
Total	T	100.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000,00	2.300.000,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4254 Aprimoramento e Promoção da Sanidade na Agricultura

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.065.890	1.565.826	0	1.565.826	1.565.826	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	11.065.890	1.565.826	0	1.565.826	1.565.826	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	10.385.820	8.589.359	0	8.589.359	8.589.359	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.385.820	8.589.359	0	8.589.359	8.589.359	0,00	0,00	0,00%
Total	T	21.451.710	10.155.185	0	10.155.185	10.155.185	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	21.451.710	10.155.185	0	10.155.185	10.155.185	0,00	0,00	0,00%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	44.210	47.709	45.929	49.814	71.428	59.301	70.331	45.461	46.096	57.500		537.779
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	176.840	190.836	183.716	199.256	285.712	237.204	281.324	181.844	184.384	230.000		2.151.116
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

Esta meta foi reavaliada e cancelada.

Situação	Parecer
Cancelada	Estas ações serão realizadas pela ADAPAR no exercício de 2013.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4255 Gestão de Cultivos Florestais

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	2.000.000	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.000.000	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.000.000	9	0	9	9	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.000.000	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00%

Meta: produtor rural beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	458	645	458	476	649	500	458	458	458	498		5.058
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2012-2015	Prevista	1.832	2.580	1.832	1.904	2.596	2.000	1.832	1.832	1.832	1.992		20.232
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

Não houve execução pois o projeto ainda está em fase de estruturação.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Projeto em fase de estruturação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4256 Gestão de Uso e Manejo dos Recursos Naturais

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.000.000	1.252.225	0	1.252.225	1.252.225	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.000.000	1.252.225	0	1.252.225	1.252.225	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	10.000.000	1.252.225	0	1.252.225	1.252.225	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.000.000	1.252.225	0	1.252.225	1.252.225	0,00	0,00	0,00%

Meta: agricultor beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		25.000
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		100.000
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

Esta meta não foi iniciada devido a possibilidade de transferência para outra Atividade - 3027 - Gestão de Água e Solo em Microbacias.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Depende de tratativas junto ao Banco Mundial, pois tende a ser contrapartida do Estado no financiamento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4257 Políticas de Apoio à Agricultura Familiar

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.428.250	17.553.728	15.694.912	1.858.816	17.553.728	12.809.047,25	3.677.932,33	72,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.428.250	17.553.728	15.694.912	1.858.816	17.553.728	12.809.047,25	3.677.932,33	72,97%
Capital	T	5.356.400	23.988.191	15.223.023	8.765.168	23.988.191	14.865.208,33	107.004,36	61,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.356.400	23.988.191	15.223.023	8.765.168	23.988.191	14.865.208,33	107.004,36	61,96%
Total	T	8.784.650	41.541.919	30.917.935	10.623.984	41.541.919	27.674.255,58	3.784.936,69	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.784.650	41.541.919	30.917.935	10.623.984	41.541.919	27.674.255,58	3.784.936,69	66,61%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	951	828	1.002	756	1.466	2.073	1.851	1.784	1.026	1.546		13.283
	Realizada	903	278	1.067	150	690	1.315	866	4.065	164	3.974		13.472
	% Execução	95,0%	33,6%	106,5%	19,8%	47,1%	63,4%	46,8%	227,9%	16,0%	257,1%		101,4%
2012-2015	Prevista	3.804	3.312	4.008	3.024	5.864	8.292	7.404	7.136	4.104	6.184		53.132
	Realizada	903	278	1.067	150	690	1.315	866	4.065	164	3.974		13.472
	% Execução	23,7%	8,4%	26,6%	5,0%	11,8%	15,9%	11,7%	57,0%	4,0%	64,3%		25,4%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Ações realizadas atendendo a demanda dos produtores. Além do previsto, foram favorecidos municípios atingidos pela estiagem, com apoio emergencial de sementes de milho e feijão, repassados para pequenos agricultores familiares rurais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4258 Abastecimento e Segurança Alimentar

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.500.000	1.546.332	0	1.546.332	1.546.332	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.500.000	1.546.332	0	1.546.332	1.546.332	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	7.510.000	8.307.547	2.307.142	6.000.405	8.307.547	1.588.953,98	0,00	19,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.510.000	8.307.547	2.307.142	6.000.405	8.307.547	1.588.953,98	0,00	19,12%
Total	T	12.010.000	9.853.879	2.307.142	7.546.737	9.853.879	1.588.953,98	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.010.000	9.853.879	2.307.142	7.546.737	9.853.879	1.588.953,98	0,00	16,12%

Meta: agricultor beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140		1.400
	Realizada	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0		195
	% Execução	0,0%	0,0%	139,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		13,9%
2012-2015	Prevista	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		14.000
	Realizada	0	0	195	0	0	0	0	0	0	0		195
	% Execução	0,0%	0,0%	13,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,4%

Justificativa 2012

Na região Centro Sul foram realizados eventos técnicos com participação de 195 agricultores familiares. Não houve execução nas demais mesorregiões.

Situação	Parecer
Atrasada	Foram atendidas todas as demandas das diversas culturas tais como: milho, soja, aveia todavia não com recursos desta atividade e sim da 4257 - Políticas de Apoio a Agricultura Familiar.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4259 Desenvolvimento da Agroecologia

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.633.390	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.633.390	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	6.047.280	2.532.395	0	2.532.395	2.532.395	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.047.280	2.532.395	0	2.532.395	2.532.395	0,00	0,00	0,00%
Total	T	7.680.670	2.932.395	0	2.932.395	2.932.395	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.680.670	2.932.395	0	2.932.395	2.932.395	0,00	0,00	0,00%

Meta: agricultor familiar beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	10	10	30	50	10	40	40	30	30	20		270
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	40	70	150	320	70	190	190	150	210	110		1.500
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

Esta meta foi executada pelo Centro de Agroecologia na atividade 4265 e será replanejada para os demais anos vindouros todavia não nesta atividade prevista.

Situação	Parecer
Cancelada	Houve ações de articulação conjunta com o IAPAR, EMATER e CPRA todavia não beneficiaram diretamente os agricultores familiares.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4261 Apoio a Eventos Agropecuários

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	500.000	490.578	9.422	500.000	440.565,96	419.537,37	88,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	500.000	490.578	9.422	500.000	440.565,96	419.537,37	88,11%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	500.000	500.000	490.578	9.422	500.000	440.565,96	419.537,37	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	500.000	490.578	9.422	500.000	440.565,96	419.537,37	88,11%

Meta: evento apoiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	8	5	12	19	40	37	30	28	7	48		234
	Realizada	6	2	6	12	28	30	28	8	5	5		130
	% Execução	75,0%	40,0%	50,0%	63,2%	70,0%	81,1%	93,3%	28,6%	71,4%	10,4%		55,6%
2012-2015	Prevista	32	20	48	76	160	148	120	112	28	192		936
	Realizada	6	2	6	12	28	30	28	8	5	5		130
	% Execução	18,8%	10,0%	12,5%	15,8%	17,5%	20,3%	23,3%	7,1%	17,9%	2,6%		13,9%

Justificativa 2012

Os demais eventos previstos tiveram seu agendamento cancelado.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Foram atendidos todos os eventos solicitados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4263 Pesquisa e Inovação da Agropecuária

Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	65.207.190	65.096.068	65.096.068	0	65.096.068	63.985.555,31	63.003.220,34	98,29%
	OF	5.753.770	5.293.770	5.293.770	0	5.293.770	4.507.396,84	3.611.426,24	85,14%
	Total	70.960.960	70.389.838	70.389.838	0	70.389.838	68.492.952,15	66.614.646,58	97,30%
Capital	T	0	100.000	100.000	0	100.000	99.998,13	0,00	99,99%
	OF	9.500.000	10.286.000	9.886.000	400.000	10.286.000	6.040.399,69	2.183.452,31	58,72%
	Total	9.500.000	10.386.000	9.986.000	400.000	10.386.000	6.140.397,82	2.183.452,31	59,12%
Total	T	65.207.190	65.196.068	65.196.068	0	65.196.068	64.085.553,44	63.003.220,34	0,0%
	OF	15.253.770	15.579.770	15.179.770	400.000	15.579.770	10.547.796,53	5.794.878,55	0,0%
	Total	80.460.960	80.775.838	80.375.838	400.000	80.775.838	74.633.349,97	68.798.098,89	92,39%

Meta: projeto executado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	12	42	22	26	41	111	24	43	10	33		364
	Realizada	14	41	23	28	44	115	19	47	11	35		377
	% Execução	116,7%	97,6%	104,5%	107,7%	107,3%	103,6%	79,2%	109,3%	110,0%	106,1%		103,6%
2012-2015	Prevista	48	168	88	104	164	444	96	172	40	132		1.456
	Realizada	14	41	23	28	44	115	19	47	11	35		377
	% Execução	29,2%	24,4%	26,1%	26,9%	26,8%	25,9%	19,8%	27,3%	27,5%	26,5%		25,9%

Situação	Parecer
Andamento Normal	As atividades ligadas ao agronegócio nem sempre são previsíveis, pois alterações climáticas e eventuais novas doenças exigem novos estudos e projetos que visam buscar alternativas para resolução dos problemas surgidos em uma determinada safra agrícola. Por esta razão a execução dos projetos inicialmente propostos foi superior ao previsto. O desenvolvimento destes projetos viabilizou o lançamento em 2012 de diversas novas cultivares, tais como: feijão, trigo, triticale, aveia, café, milho entre outras. Esses produtos viabilizaram uma maior produtividade de grãos principalmente para o pequeno produtor e agricultor familiar.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4264 Assistência Técnica e Extensão Rural

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	143.312.930	152.059.195	151.982.907	76.288	152.059.195	151.732.863,29	146.197.534,76	99,78%
	OF	15.437.280	27.573.482	24.706.701	2.866.781	27.573.482	15.505.798,38	13.902.439,85	56,23%
	Total	158.750.210	179.632.677	176.689.608	2.943.069	179.632.677	167.238.661,67	160.099.974,61	93,10%
Capital	T	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	3.321.000	3.321.000	2.153.570	1.167.430	3.321.000	776.159,40	189.571,36	23,37%
	Total	3.621.000	3.321.000	2.153.570	1.167.430	3.321.000	776.159,40	189.571,36	23,37%
Total	T	143.612.930	152.059.195	151.982.907	76.288	152.059.195	151.732.863,29	146.197.534,76	0,0%
	OF	18.758.280	30.894.482	26.860.271	4.034.211	30.894.482	16.281.957,78	14.092.011,21	0,0%
	Total	162.371.210	182.953.677	178.843.178	4.110.499	182.953.677	168.014.821,07	160.289.545,97	91,83%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	19.533	14.046	34.413	24.635	34.913	87.657	23.366	59.000	29.373	39.486		366.422
	Realizada	8.515	7.629	11.764	12.640	14.499	23.018	11.776	20.582	12.096	18.403		140.922
	% Execução	43,6%	54,3%	34,2%	51,3%	41,5%	26,3%	50,4%	34,9%	41,2%	46,6%		38,5%
2012-2015	Prevista	78.132	56.184	137.652	98.540	139.652	350.628	93.464	236.000	117.492	157.944		1.465.688
	Realizada	8.515	7.629	11.764	12.640	14.499	23.018	11.776	20.582	12.096	18.403		140.922
	% Execução	10,9%	13,6%	8,5%	12,8%	10,4%	6,6%	12,6%	8,7%	10,3%	11,7%		9,6%

Justificativa 2012

Foram realizadas visitas técnicas aos agricultores, participação dos produtores em capacitações, reuniões, seminários e excursões. Essa meta foi super estimada o que gerou o baixo percentual de execução e será revista em momento oportuno para os exercícios vindouros.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Há necessidade de ajustar para o próximo exercício a previsão de agricultores familiares a serem atendidos/ano, para a realização da assistência técnica e extensão rural.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4265 Centro de Agroecologia

Órgão/Unidade: SEAB/CPRA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.092.400	2.092.400	1.414.843	677.557	2.092.400	1.114.020,03	1.076.524,02	53,24%
	OF	93.000	69.750	69.750	0	69.750	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.185.400	2.162.150	1.484.593	677.557	2.162.150	1.114.020,03	1.076.524,02	51,52%
Capital	T	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	23.250	23.250	0	23.250	5.654,76	5.654,76	24,32%
	Total	20.000	43.250	23.250	20.000	43.250	5.654,76	5.654,76	13,07%
Total	T	2.112.400	2.112.400	1.414.843	697.557	2.112.400	1.114.020,03	1.076.524,02	0,0%
	OF	93.000	93.000	93.000	0	93.000	5.654,76	5.654,76	0,0%
	Total	2.205.400	2.205.400	1.507.843	697.557	2.205.400	1.119.674,79	1.082.178,78	50,76%

Meta: produtor atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				1.000								1.000
	Realizada				1.789								1.789
	% Execução				178,9%								178,9%
2012-2015	Prevista				4.450								4.450
	Realizada				1.789								1.789
	% Execução				40,2%								40,2%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Atendimento da demanda excedendo a expectativa, além dos eventos técnicos de capacitação realizados, houve 840 visitas in loco para recebimento de orientação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4266 Apoio às Ações de Defesa Sanitária

Órgão/Unidade: SEAB/FEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.200	600.698	599.098	1.600	600.698	53.520,00	53.520,00	8,91%
	OF	3.369.000	11.863.424	10.560.109	1.303.315	11.863.424	9.618.227,53	8.988.991,81	81,07%
	Total	3.372.200	12.464.122	11.159.207	1.304.915	12.464.122	9.671.747,53	9.042.511,81	77,59%
Capital	T	0	1.899.731	1.124.875	774.856	1.899.731	692.309,10	692.309,10	36,44%
	OF	500.000	760.576	760.576	0	760.576	601.973,83	351.931,93	79,14%
	Total	500.000	2.660.307	1.885.451	774.856	2.660.307	1.294.282,93	1.044.241,03	48,65%
Total	T	3.200	2.500.429	1.723.973	776.456	2.500.429	745.829,10	745.829,10	0,0%
	OF	3.869.000	12.624.000	11.320.685	1.303.315	12.624.000	10.220.201,36	9.340.923,74	0,0%
	Total	3.872.200	15.124.429	13.044.658	2.079.771	15.124.429	10.966.030,46	10.086.752,84	72,50%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				60.000								60.000
	Realizada				74.000								74.000
	% Execução				123,3%								123,3%
2012-2015	Prevista				240.000								240.000
	Realizada				74.000								74.000
	% Execução				30,8%								30,8%

Situação

Parecer

Andamento Normal

O número apresentado trata da quantidade de exames laboratoriais realizadas no Laboratório Marcos Enrieti, os quais são feitos com material coletado em todo o Estado no decorrer dos trabalhos de sanidade animal e saúde vegetal in loco nas diversas propriedades e/ou estabelecimentos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4267 Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/ADAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	8.573.400	8.373.400	200.000	8.573.400	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.773.900	2.773.900	0	2.773.900	2.771.174,30	549.040,92	99,90%
	Total	0	11.347.300	11.147.300	200.000	11.347.300	2.771.174,30	549.040,92	24,42%
Capital	T	0	1.165.180	0	1.165.180	1.165.180	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	26.100	26.100	0	26.100	26.095,84	21.274,00	99,98%
	Total	0	1.191.280	26.100	1.165.180	1.191.280	26.095,84	21.274,00	2,19%
Total	T	0	9.738.580	8.373.400	1.365.180	9.738.580	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.797.270,14	570.314,92	0,0%
	Total	0	12.538.580	11.173.400	1.365.180	12.538.580	2.797.270,14	570.314,92	22,30%

Não há meta prevista.

4810 Desenvolvimento Agropecuário

Órgão/Unidade: SEAB/CODAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	13.926.000	13.926.000	0	13.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	100,00%
	OF	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.100.000	18.926.000	13.926.000	5.000.000	18.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	73,58%
Total	T	100.000	13.926.000	13.926.000	0	13.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	0,0%
	OF	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.100.000	18.926.000	13.926.000	5.000.000	18.926.000	13.926.000,00	13.926.000,00	73,58%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: serviço de engenharia e motomecanização prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	60	59	90.062	180.082	60	90.059	60	104.459	58	60		465.019
	Realizada	17	3	6	5	10	4	12	52	0	15		124
	% Execução	28,3%	5,1%	,0%	,0%	16,7%	,0%	20,0%	,0%	0,0%	25,0%		,0%
2012-2015	Prevista	224	220	360.232	720.260	224	360.222	224	417.822	216	224		1.859.868
	Realizada	17	3	6	5	10	4	12	52	0	15		124
	% Execução	7,6%	1,4%	,0%	,0%	4,5%	,0%	5,4%	,0%	0,0%	6,7%		,0%

Justificativa 2012

Houve uma grande concentração de esforços à incorporação da CLASPAR pela CODAPAR, ocorrendo atrasos nos trabalhos previstos.

Situação	Parecer
Atrasada	Devido ao replanejamento, em função da incorporação, não houve a implantação dos corredores de exportação e por consequência as movimentações previstas não foram executadas.

4811 Rede Paranaense de Abastecimento

Órgão/Unidade: SEAB/CEASA/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	18.812.000	18.812.000	0	18.812.000	18.812.000	13.037.296,51	13.037.296,51	69,30%
	Total	18.912.000	20.787.000	1.975.000	18.812.000	20.787.000	13.037.296,51	13.037.296,51	62,71%
Total	T	100.000	1.975.000	1.975.000	0	1.975.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	18.812.000	18.812.000	0	18.812.000	18.812.000	13.037.296,51	13.037.296,51	0,0%
	Total	18.912.000	20.787.000	1.975.000	18.812.000	20.787.000	13.037.296,51	13.037.296,51	62,71%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: hortigranjeiro comercializado/doado

Unidade de Medida: tonelada

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				708.040		271.250		125.750				1.105.040
	Realizada				719.957		246.091		129.316				1.095.364
	% Execução				101,7%		90,7%		102,8%				99,1%
2012-2015	Prevista				2.832.160		1.085.000		503.000				4.420.160
	Realizada				719.957		246.091		129.316				1.095.364
	% Execução				25,4%		22,7%		25,7%				24,8%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Comparando a movimentação em toneladas nas Unidades da CEASA/PR, observa-se um volume comercializado e doado na ordem de 1.083.863 toneladas em 2011 e 1.095.364 toneladas em 2012, o que representa um aumento de 1,05%.

4812 Classificação de Produtos de Origem Vegetal

Órgão/Unidade: SEAB/CLASPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	2.400.000	2.300.000	100.000	2.400.000	2.836.842,00	2.836.842,00	118,20%
	OF	6.192.000	6.192.000	0	6.192.000	6.192.000	9.425.522,00	9.425.522,00	152,20%
	Total	6.292.000	8.592.000	2.300.000	6.292.000	8.592.000	12.262.364,00	12.262.364,00	142,70%
Total	T	100.000	2.400.000	2.300.000	100.000	2.400.000	2.836.842,00	2.836.842,00	0,0%
	OF	6.192.000	6.192.000	0	6.192.000	6.192.000	9.425.522,00	9.425.522,00	0,0%
	Total	6.292.000	8.592.000	2.300.000	6.292.000	8.592.000	12.262.364,00	12.262.364,00	142,70%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: classificação de produto executada

Unidade de Medida: tonelada

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	670.000	1.165.300	240.020	16.952.900	256.020	5.008.900	109.900	3.231.000		300.500		27.934.540
	Realizada	276.860	0	0	943.274	127.416	174.764	2.975	2.370.995		0		3.896.284
	% Execução	41,3%	0,0%	0,0%	5,6%	49,8%	3,5%	2,7%	73,4%		0,0%		13,9%
2012-2015	Prevista	2.680.000	4.661.200	960.080	67.811.600	1.024.080	20.035.600	439.600	12.924.000		1.202.000		111.738.160
	Realizada	276.860	0	0	943.274	127.416	174.764	2.975	2.370.995		0		3.896.284
	% Execução	10,3%	0,0%	0,0%	1,4%	12,4%	,9%	,7%	18,3%		0,0%		3,5%

Justificativa 2012

Em virtude da incorporação da CLASPAR pela CODAPAR houve atrasos na realização das atividades.

Situação	Parecer
Atrasada	Além da reavaliação dessa meta, também estão sendo reavaliadas as unidades de trabalho e algumas estão sendo desativadas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 05 Desenvolvimento Sustentável do Turismo

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Turismo

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.450.000	4.307.833	3.060.194	1.247.639	4.307.833	2.735.115,70	1.746.437,22	63,49%
	OF	1.008.000	2.054.035	1.676.035	378.000	2.054.035	100.814,98	100.814,98	4,91%
	Total	4.458.000	6.361.868	4.736.229	1.625.639	6.361.868	2.835.930,68	1.847.252,20	44,57%
Capital	T	500.000	4.015.219	3.738.044	277.175	4.015.219	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.000.000	1.639.871	0	1.639.871	1.639.871	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.500.000	5.655.090	3.738.044	1.917.046	5.655.090	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.950.000	8.323.052	6.798.238	1.524.814	8.323.052	2.735.115,70	1.746.437,22	32,86%
	OF	3.008.000	3.693.906	1.676.035	2.017.871	3.693.906	100.814,98	100.814,98	2,73%
	Total	6.958.000	12.016.958	8.474.273	3.542.685	12.016.958	2.835.930,68	1.847.252,20	23,59%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Número de empregos formais no segmento turístico Fonte: RAIS/MTE	unidade	31/07/2010	114.806	129.207	117.676	129.843	↑
Número de estabelecimentos do ramo de turismo Fonte: RAIS/MTE	unidade	31/07/2010	16.692	19.514	17.359	18.283	↑

Indicador	Justificativa 2012
Número de empregos formais no segmento turístico	O índice informado se refere ao fechamento anual de 2011.
Número de estabelecimentos do ramo de turismo	O índice informado se refere ao fechamento anual de 2011.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3026 Promoção de Investimento no Turismo

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	160.000	382.825	226.725	156.100	382.825	182.420,72	178.520,72	47,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	160.000	382.825	226.725	156.100	382.825	182.420,72	178.520,72	47,65%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	160.000	382.825	226.725	156.100	382.825	182.420,72	178.520,72	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	160.000	382.825	226.725	156.100	382.825	182.420,72	178.520,72	47,65%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		6		14	1	1	1	5			4	32
	Realizada		6		16	2	2	3	14			1	44
	% Execução		100,0%		114,3%	200,0%	200,0%	300,0%	280,0%			25,0%	137,5%
2012-2015	Prevista	1	24	1	64	1	1	1	16	1	1	6	117
	Realizada	0	6	0	16	2	2	3	14	0	0	1	44
	% Execução	0,0%	25,0%	0,0%	25,0%	200,0%	200,0%	300,0%	87,5%	0,0%	0,0%	16,7%	37,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>Desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS-PR), em nível estadual.</p> <p>Desenvolvimento e disponibilização do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS Regionais), totalizando 14 entregas em Curitiba e Região Metropolitana e seis na região Centro Oriental. Na Região Oeste também foram desenvolvidos e disponibilizados 12 exemplares do Plano de Desenvolvimento Sustentável do turismo - PDITS - REGIONAIS.</p> <p>Implantação do Balcão de Oportunidades e impressão de Folder contendo orientações para financiamento (R\$3.900,00).</p> <p>Formatação da Pesquisa de Potencialidades de Investimentos no Turismo - Litoral Paranaense (R\$ 25.000,00).</p> <p>Realizados seminários do projeto Turismo é um Bom Negócio nas regiões Noroeste, Norte Central, Norte Pioneiro e Oeste.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4241 Gestão Estratégica do Turismo

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.180.000	1.047.264	7.500	1.039.764	1.047.264	7.500,00	0,00	0,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.180.000	1.047.264	7.500	1.039.764	1.047.264	7.500,00	0,00	0,72%
Capital	T	500.000	4.015.219	3.738.044	277.175	4.015.219	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	4.015.219	3.738.044	277.175	4.015.219	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.680.000	5.062.483	3.745.544	1.316.939	5.062.483	7.500,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.680.000	5.062.483	3.745.544	1.316.939	5.062.483	7.500,00	0,00	0,15%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1	2	1	10	1	2	1	5	1	1		25
	Realizada	1	3	0	37	1	2	2	4	1	0		51
	% Execução	100,0%	150,0%	0,0%	370,0%	100,0%	100,0%	200,0%	80,0%	100,0%	0,0%		204,0%
2012-2015	Prevista	4	8	4	40	4	8	4	20	4	4		100
	Realizada	1	3	0	37	1	2	2	4	1	0		51
	% Execução	25,0%	37,5%	0,0%	92,5%	25,0%	25,0%	50,0%	20,0%	25,0%	0,0%		51,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>As ações estratégicas realizadas em 2012 foram: a) Participação em reuniões para Planejar e Organizar o Turismo Estadual e projetá-lo nacional e internacionalmente; b) Apoio à realização de Pesquisa de contagem e perfil do turista estrangeiro (MTur), realizada no Aeroporto Afonso Pena, com as execuções e treinamentos, além das logísticas e solicitações de autorizações e liberações do local; c) Coleta dos dados com aplicações dos formulários, para obtenção do perfil e percepção dos turistas do navio AIDA CARA; d) Estruturação do Projetos Estratégicos em Pacto Paraná, Turismo Social e Copa FIFA 2014; e) Elaboração do Material Gráfico de Campanha ao Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes; f) I ciclo de palestras e debates sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes; g) Elaboração de ações a serem inseridas no Plano Decenal dos Direitos das Crianças e Adolescentes; h) Planejamento e organização do Turismo Estadual; i) Coletas de dados da demanda turística de Foz do Iguaçu, com tabulação e análise dos dados para elaboração do relatório final, além de elaboração do termo de Referência para contratação de consultoria para analisar o processo de construção de indicadores do Turismo; j) Coleta de dados secundários para conformação de relatórios para a CTBS, sobre os turistas estrangeiros que adentraram ao Brasil pela Fronteira dos países do CODESUL; k) Revisão e publicação de documentos da estatística disponibilizados no site da SETU até o ano de 2011; l) Elaboração e acompanhamento do Projeto Turismo e Inclusão Social para adolescentes em Foz do Iguaçu; m) Divulgação e acompanhamento do PRONATEC COPA Paraná.</p> <p>Das ações previstas em Curitiba, 27 foram realizadas no Estado como um todo, entre elas: a) difundir os dados da Pesquisa de 2010 sobre o nível de desenvolvimento turístico dos municípios e a hierarquização das 10 regiões turísticas; b) Instituir o Certificado de reconhecimento das Instâncias de Governança Regionais do Turismo; c) Construir a estratégia metodológica para fortalecimento e profissionalização das IGRs; d) Disponibilizar assessoria técnica para as IGRs; e) Efetuar projeto de organização dos receptivos turísticos dos roteiros regionais; f) Sistematizar um Mecanismo de Avaliação Anual das IGRs; g) Palestras informativas sobre a Política e o Plano de Desenvolvimento do Turismo do Paraná; h) Revisar e monitorar a implementação do Plano de Desenvolvimento do Turismo do Paraná 2012-2015; i) Realizar a Secretaria Executiva do Conselho de Turismo; j) Atualizar e cadastrar os órgãos oficiais de turismo e conselhos municipais de turismo; j) Participar na CTBS - Comissão de Turismo Brasil Sul, nas ações do MTur, da FORNATUR e do NFPR.</p>

4242 Turismo em Áreas Naturais

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.570.000	1.570.000	1.540.000	30.000	1.570.000	1.540.000,00	1.177.500,00	98,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.570.000	1.570.000	1.540.000	30.000	1.570.000	1.540.000,00	1.177.500,00	98,08%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.570.000	1.570.000	1.540.000	30.000	1.570.000	1.540.000,00	1.177.500,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.570.000	1.570.000	1.540.000	30.000	1.570.000	1.540.000,00	1.177.500,00	98,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											3	3
	Realizada											3	3
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											12	12
	Realizada											3	3
	% Execução											25,0%	25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado do Turismo e o Serviço Social Autônomo ECOPARANÁ para a realização dos projetos Navega Paraná e Parantureza.

4245 Destinos Turísticos

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	150.000	214.900	198.000	16.900	214.900	142.392,30	0,00	66,25%
	OF	300.000	961.556	961.556	0	961.556	33.693,48	33.693,48	3,50%
	Total	450.000	1.176.456	1.159.556	16.900	1.176.456	176.085,78	33.693,48	14,96%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	700.000	700.000	0	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	150.000	214.900	198.000	16.900	214.900	142.392,30	0,00	0,0%
	OF	1.000.000	1.661.556	961.556	700.000	1.661.556	33.693,48	33.693,48	0,0%
	Total	1.150.000	1.876.456	1.159.556	716.900	1.876.456	176.085,78	33.693,48	9,38%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1	4	1	6	3	1	3	5	2	1	1	28
	Realizada	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	1	7
	% Execução	0,0%	25,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	40,0%	0,0%	0,0%	100,0%	25,0%
2012-2015	Prevista	4	16	4	24	12	4	12	20	8	4	4	112
	Realizada	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	1	7
	% Execução	0,0%	6,2%	0,0%	12,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	25,0%	6,2%

Justificativa 2012

Atrasos no convênio com o Ministério do Turismo. Convênio não assinado com o MTur para a estruturação de Projetos Turísticos.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Em 2012, foram realizados: Assessoramento e ou implantação do projeto de Sinalização Turística em parceria com o MTur para identificação nas rodovias paranaenses. Elaboração do Plano de Uso e Ocupação do Palacete Mathias Bohn. Foram cadastrados 1.043 estabelecimentos no CADASTUR (referente a meta prevista no Estado).

4246 Marketing Turístico

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	390.000	1.092.844	1.087.969	4.875	1.092.844	862.802,68	390.416,50	78,95%
	OF	708.000	1.092.479	714.479	378.000	1.092.479	67.121,50	67.121,50	6,14%
	Total	1.098.000	2.185.323	1.802.448	382.875	2.185.323	929.924,18	457.538,00	42,55%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	1.300.000	939.871	0	939.871	939.871	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.300.000	939.871	0	939.871	939.871	0,00	0,00	0,00%
Total	T	390.000	1.092.844	1.087.969	4.875	1.092.844	862.802,68	390.416,50	0,0%
	OF	2.008.000	2.032.350	714.479	1.317.871	2.032.350	67.121,50	67.121,50	0,0%
	Total	2.398.000	3.125.194	1.802.448	1.322.746	3.125.194	929.924,18	457.538,00	29,75%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	2	3	2	7	2	2	2	4	2	3	11	40
	Realizada	0	0	1	17	0	2	0	2	0	1	10	33
	% Execução	0,0%	0,0%	50,0%	242,9%	0,0%	100,0%	0,0%	50,0%	0,0%	33,3%	90,9%	82,5%
2012-2015	Prevista	8	12	8	28	8	8	8	16	8	12	44	160
	Realizada	0	0	1	17	0	2	0	2	0	1	10	33
	% Execução	0,0%	0,0%	12,5%	60,7%	0,0%	25,0%	0,0%	12,5%	0,0%	8,3%	22,7%	20,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>Participação nos eventos: BNT Mercosul Curitiba; Show Rural Coopavel Cascavel; ABAV Paraná Curitiba; Expobel - Francisco Beltrão; Fórum Panrotas - São Paulo; Expoagro - Laranjeiras do Sul; 37º Encontro Braztoa - São Paulo; 52º Expo Londrina; 40ª Expoingá Maringá; Festival de Turismo das Cataratas - Foz do Iguaçu; Expo Católica - São Paulo; Feira Mundo Gastronômico Curitiba; 2º Festival de Turismo do Litoral Paranaguá; 16ª AVIRRP - Ribeirão Preto; FEIRATUR - São Paulo; ABAV Nacional - Rio de Janeiro; Goal to Brazil em Santiago/Chile e Goal to Brazil em Lisboa/Portugal; e Feira Internacional de Turismo - FIT em Buenos Aires/Argentina.</p> <p>Além disso, foram realizados: a) DROPS sobre o Paraná para serem passados durante os intervalos da RTVE-AM; b) Elaboração de novos materiais informativos e do Guia Litoral 2013; c) Oficina sobre informações turísticas; d) Lançamento de novo site do turismo estadual; e) Implementação de ferramenta de Mala Direta para comunicação institucional do Sistema SETU; f) Planejamento de uso das redes sociais para o público estrangeiro - Twitter e Facebook; g) Atualização do Calendário Online e criação do Calendário de Mesa 2013; h) Acompanhamento da criação de materiais de convênios firmados com o Governo Federal (Mtur e EMBRATUR); i) Reimpressão do Mapa Regiões Turísticas do Paraná; j) Confecção de Revista Bilingue e de Material Gráfico em geral; k) Elaboração de vídeo da PRTUR.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 06 Educação para Todos

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	378.310.070	460.696.857	457.891.957	2.804.900	460.696.857	437.502.323,58	355.616.482,74	94,96%
	OF	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	378.310.070	460.697.857	457.892.957	2.804.900	460.697.857	437.502.323,58	355.616.482,74	94,96%
Capital	T	165.049.820	142.699.917	137.259.917	5.440.000	142.699.917	124.133.497,75	68.461.428,12	86,98%
	OF	40.400	39.400	19.200	20.200	39.400	19.000,00	0,00	48,22%
	Total	165.090.220	142.739.317	137.279.117	5.460.200	142.739.317	124.152.497,75	68.461.428,12	86,97%
Total	T	543.359.890	603.396.774	595.151.874	8.244.900	603.396.774	561.635.821,33	424.077.910,86	93,07%
	OF	40.400	40.400	20.200	20.200	40.400	19.000,00	0,00	47,02%
	Total	543.400.290	603.437.174	595.172.074	8.265.100	603.437.174	561.654.821,33	424.077.910,86	93,07%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa de Analfabetismo Funcional de Pessoas com 10 Anos ou Mais de Idade (até 4 anos de estudo) Fonte: IBGE	%	31/12/2010	18,86	15	17,20	18,86	↓
Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade Fonte: IBGE	%	31/12/2010	6,30	4	5,25	6,30	↓
Taxa da Distorção Idade-Série do Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	%	09/02/2011	26,60	13,30	20,20	25,10	↓
Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Médio Fonte: IBGE e INEP/MEC	%	31/03/2010	59,50	70	63,50	59,50	↑
Taxa de Distorção Idade-Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	%	09/02/2011	24	12	18,20	22,10	↓
Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Fundamental de 9 Anos Fonte: IBGE e INEP/MEC	%	31/03/2010	92,90	97	94,50	92,90	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4093 Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.601.480	668.005	668.005	0	668.005	658.622,36	595.406,40	98,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.601.480	668.005	668.005	0	668.005	658.622,36	595.406,40	98,59%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	8.601.480	668.005	668.005	0	668.005	658.622,36	595.406,40	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.601.480	668.005	668.005	0	668.005	658.622,36	595.406,40	98,59%

Meta: aluno atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		4	229	5	6	81	6	23	25			379
	Realizada		6	226	4	8	110	36	71	25			486
	% Execução		150,0%	98,7%	80,0%	133,3%	135,8%	600,0%	308,7%	100,0%			128,2%
2012-2015	Prevista		7	309	8	9	107	12	31	34			517
	Realizada		6	226	4	8	110	36	71	25			486
	% Execução		85,7%	73,1%	50,0%	88,9%	102,8%	300,0%	229,0%	73,5%			94,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	No exercício de 2012, a aplicação de recursos para a manutenção da educação infantil ocorreu de forma satisfatória.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4094 Renova Escola

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	32.614.840	36.887.235	36.887.235	0	36.887.235	36.587.777,22	17.793.149,28	99,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	32.614.840	36.887.235	36.887.235	0	36.887.235	36.587.777,22	17.793.149,28	99,18%
Capital	T	28.437.710	19.617.249	19.617.249	0	19.617.249	17.013.107,01	2.568.534,76	86,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	28.437.710	19.617.249	19.617.249	0	19.617.249	17.013.107,01	2.568.534,76	86,72%
Total	T	61.052.550	56.504.484	56.504.484	0	56.504.484	53.600.884,23	20.361.684,04	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	61.052.550	56.504.484	56.504.484	0	56.504.484	53.600.884,23	20.361.684,04	94,86%

Meta: escola atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	11	21	21	64	20	50	17	32	16	15		267
	Realizada	27	30	39	140	43	66	30	25	32	33		465
	% Execução	245,5%	142,9%	185,7%	218,8%	215,0%	132,0%	176,5%	78,1%	200,0%	220,0%		174,2%
2012-2015	Prevista	41	69	74	211	65	173	58	86	57	53		887
	Realizada	27	30	39	140	43	66	30	25	32	33		465
	% Execução	65,9%	43,5%	52,7%	66,4%	66,2%	38,2%	51,7%	29,1%	56,1%	62,3%		52,4%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Execução de reparos em estabelecimento de Ensino da Rede Pública Estadual, por meio de descentralização de recursos; execução de ampliação em estabelecimento de Ensino da Rede Pública Estadual; adequação das infraestruturas dos laboratórios de informática; aquisição de mobiliário e equipamentos escolares e adequação das entradas de energia.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4095 Desenvolvimento da Educação Básica

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	324.236.310	405.505.519	402.700.619	2.804.900	405.505.519	385.550.117,52	322.788.713,63	95,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	324.236.310	405.505.519	402.700.619	2.804.900	405.505.519	385.550.117,52	322.788.713,63	95,07%
Capital	T	135.612.110	122.372.668	116.932.668	5.440.000	122.372.668	106.757.663,26	65.836.347,51	87,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	135.612.110	122.372.668	116.932.668	5.440.000	122.372.668	106.757.663,26	65.836.347,51	87,23%
Total	T	459.848.420	527.878.187	519.633.287	8.244.900	527.878.187	492.307.780,78	388.625.061,14	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	459.848.420	527.878.187	519.633.287	8.244.900	527.878.187	492.307.780,78	388.625.061,14	93,26%

Meta: aluno atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	49.471	99.669	78.458	437.559	95.427	261.048	82.276	178.001	65.155	94.907		1.441.971
	Realizada	47.997	93.343	139.189	396.414	91.081	247.555	81.218	171.582	63.214	75.906		1.407.499
	% Execução	97,0%	93,7%	177,4%	90,6%	95,4%	94,8%	98,7%	96,4%	97,0%	80,0%		97,6%
2012-2015	Prevista	57.269	115.379	90.825	506.529	110.469	302.196	95.245	206.059	75.425	109.867		1.669.263
	Realizada	47.997	93.343	139.189	396.414	91.081	247.555	81.218	171.582	63.214	75.906		1.407.499
	% Execução	83,8%	80,9%	153,2%	78,3%	82,4%	81,9%	85,3%	83,3%	83,8%	69,1%		84,3%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Avanços foram atingidos por meio desta iniciativa. Melhoria e aumento significativo dos valores repassados aos municípios em atendimento ao transporte escolar; investimento na qualidade da merenda escolar e ampliação dos itens da Agricultura Familiar; investimentos na infraestrutura física das escolas com reparos, ampliação de salas de aula e construção de novas Unidades; aquisição de novos equipamentos de tecnologia, mobiliário escolar; aquisição de veículos para atendimentos das escolas de educação especiais; aumento do repasse das parcelas das Cotas Normais do Fundo Rotativo; liberação de Cotas Extras por meio do Fundo Rotativo para reparos/melhorias nas Escolas Públicas; aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, mediante oferta de cursos de capacitação, entre outras ações envolvidas que englobam o Desenvolvimento da Educação Básica.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4100 Manutenção e Gerenciamento do CEPR

Órgão/Unidade: SEED/CEPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.857.440	17.636.098	17.636.098	0	17.636.098	14.705.806,48	14.439.213,43	83,38%
	OF	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.857.440	17.637.098	17.637.098	0	17.637.098	14.705.806,48	14.439.213,43	83,37%
Capital	T	1.000.000	710.000	710.000	0	710.000	362.727,48	56.545,85	51,08%
	OF	40.400	39.400	19.200	20.200	39.400	19.000,00	0,00	48,22%
	Total	1.040.400	749.400	729.200	20.200	749.400	381.727,48	56.545,85	50,93%
Total	T	13.857.440	18.346.098	18.346.098	0	18.346.098	15.068.533,96	14.495.759,28	0,0%
	OF	40.400	40.400	20.200	20.200	40.400	19.000,00	0,00	0,0%
	Total	13.897.840	18.386.498	18.366.298	20.200	18.386.498	15.087.533,96	14.495.759,28	82,05%

Meta: aluno atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				7.030							7.030
	Realizada				4.969							4.969
	% Execução				70,7%							70,7%
2012-2015	Prevista				7.250							7.250
	Realizada				4.969							4.969
	% Execução				68,5%							68,5%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Execução de melhorias no Prédio Central, canteiro de obras, laboratório do Curso de Técnico em Edificações; aquisição de materiais permanentes e equipamentos destinados aos ambientes Pedagógicos e Administrativos; apoio a participação de alunos em eventos artístico-culturais, esportivo e técnico-científicos; participação de Profissionais da educação em eventos científicos e pedagógicos; aquisição de livros e periódicos destinados ao acervo da Biblioteca Central; oferta em contraturno, cursos de Línguas Estrangeiras Modernas e Oficinas de Artes Plásticas e Músicas; promoção de oficinas de extensão voltadas ao Ensino e Pesquisa na área de Astronomia e Ciências afins.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 07 Energia

Órgão Responsável: Casa Civil

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.139.488.710	2.139.488.710	0	2.139.488.710	2.139.488.710	1.388.991.623,00	1.388.991.623,00	64,92%
	Total	2.139.488.710	2.139.488.710	0	2.139.488.710	2.139.488.710	1.388.991.623,00	1.388.991.623,00	64,92%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.139.488.710	2.139.488.710	0	2.139.488.710	2.139.488.710	1.388.991.623,00	1.388.991.623,00	64,92%
	Total	2.139.488.710	2.139.488.710	0	2.139.488.710	2.139.488.710	1.388.991.623,00	1.388.991.623,00	64,92%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica Fonte: ANEEL	MW	31/08/2011	4.576,21	5.284	4.937	4.736,11	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4800 Telecomunicações

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	104.101.490	104.101.490	0	104.101.490	104.101.490	83.027.705,00	83.027.705,00	79,75%
	Total	104.101.490	104.101.490	0	104.101.490	104.101.490	83.027.705,00	83.027.705,00	79,75%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	104.101.490	104.101.490	0	104.101.490	104.101.490	83.027.705,00	83.027.705,00	0,0%
	Total	104.101.490	104.101.490	0	104.101.490	104.101.490	83.027.705,00	83.027.705,00	79,75%

Meta: extensão dos cabos ópticos

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	75	404	74	1.017	200	576	260	260	64	298		3.228
	Realizada	455,50	332,58	313,56	1.889,85	746,16	1.437,22	510,33	878,55	502,68	518,11		7.584,54
	% Execução	607,3%	82,3%	423,7%	185,8%	373,1%	249,5%	196,3%	337,9%	785,4%	173,9%		235,0%
2012-2015	Prevista	317	1.703	310	4.281	844	2.426	1.097	1.097	271	1.255		13.601
	Realizada	455,50	332,58	313,56	1.889,85	746,16	1.437,22	510,33	878,55	502,68	518,11		7.584,54
	% Execução	143,7%	19,5%	101,1%	44,1%	88,4%	59,2%	46,5%	80,1%	185,5%	41,3%		55,8%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Projeto em andamento, com aceleração na expansão da rede de fibras ópticas (anel principal). A COPEL chegou com sua fibra óptica em todos os 399 municípios paranaenses e dois em Santa Catarina. Iniciou a comercialização do produto BEL Fibra-Internet para clientes corporativos em Banda Extra Larga junto com telefonia da SERCOMTEL, em bairros de Curitiba e no município de Irati. Além disso, forneceu acesso sem fio à internet (serviço wireless) durante a temporada no litoral do Estado e durante o ano em feiras e exposições no interior do Estado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4801 Geração de Energia

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	904.191.130	904.191.130	0	904.191.130	904.191.130	702.525.776,00	702.525.776,00	77,69%
	Total	904.191.130	904.191.130	0	904.191.130	904.191.130	702.525.776,00	702.525.776,00	77,69%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	904.191.130	904.191.130	0	904.191.130	904.191.130	702.525.776,00	702.525.776,00	0,0%
	Total	904.191.130	904.191.130	0	904.191.130	904.191.130	702.525.776,00	702.525.776,00	77,69%

Meta: energia elétrica gerada

Unidade de Medida: megawatt

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											4.937	4.937
	Realizada											4.552,11	4.552,11
	% Execução											92,2%	92,2%
2012-2015	Prevista											18.712	18.712
	Realizada											4.552,11	4.552,11
	% Execução											24,3%	24,3%

Situação	Parecer
Andamento Normal	A Usina Hidrelétrica de Mauá colocou em operação comercial a primeira de suas cinco unidades geradoras previstas no projeto, assim como a Usina de Colider, que continua em dia com seu cronograma de obras. A Geração de Energia promovida pela COPEL encontra-se em pleno desenvolvimento com vários contratos fechados e a serem fechados para a produção de energia até 2014. Estudos de viabilidades para promoção de novas alternativas de geração de energia são também uma das importantes diretrizes da Companhia.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4808 Transmissão de Energia

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	583.947.800	583.947.800	0	583.947.800	583.947.800	222.814.176,00	222.814.176,00	38,15%
	Total	583.947.800	583.947.800	0	583.947.800	583.947.800	222.814.176,00	222.814.176,00	38,15%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	583.947.800	583.947.800	0	583.947.800	583.947.800	222.814.176,00	222.814.176,00	0,0%
	Total	583.947.800	583.947.800	0	583.947.800	583.947.800	222.814.176,00	222.814.176,00	38,15%

Meta: extensão das linhas de transmissão

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	22	3	9	8	57	12	11	101	8	1		232
	Realizada	0	0	0	5,20	50	14,20	0	153,17	0	0		222,57
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	65,0%	87,7%	118,3%	0,0%	151,7%	0,0%	0,0%		95,9%
2012-2015	Prevista	77	11	31	28	196	42	38	349	27	3		802
	Realizada	0	0	0	5,20	50	14,20	0	153,17	0	0		222,57
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	18,6%	25,5%	33,8%	0,0%	43,9%	0,0%	0,0%		27,8%

Situação

Parecer

Andamento Normal

Foram conectadas ao sistema elétrico da COPEL sete novas subestações, nas tensões de 34,5 kV até 138 kV, também houve um acréscimo de 76,64 km de novas linhas de transmissão à rede. As obras concluídas em 2012 acrescentaram 315,03 MVA de potência ao sistema.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4809 Distribuição de Energia

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	547.248.290	547.248.290	0	547.248.290	547.248.290	380.623.966,00	380.623.966,00	69,55%
	Total	547.248.290	547.248.290	0	547.248.290	547.248.290	380.623.966,00	380.623.966,00	69,55%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	547.248.290	547.248.290	0	547.248.290	547.248.290	380.623.966,00	380.623.966,00	0,0%
	Total	547.248.290	547.248.290	0	547.248.290	547.248.290	380.623.966,00	380.623.966,00	69,55%

Meta: consumidor ligado

Unidade de Medida: ligação

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	4.081	14.373	4.375	36.298	9.730	23.375	11.603	16.866	3.828	7.837		132.366
	Realizada	2.450	7.689	2.040	45.600	7.960	25.678	3.517	14.912	3.784	6.782		120.412
	% Execução	60,0%	53,5%	46,6%	125,6%	81,8%	109,9%	30,3%	88,4%	98,9%	86,5%		91,0%
2012-2015	Prevista	17.607	62.011	18.877	156.603	41.979	100.850	50.059	72.766	16.516	33.811		571.079
	Realizada	2.450	7.689	2.040	45.600	7.960	25.678	3.517	14.912	3.784	6.782		120.412
	% Execução	13,9%	12,4%	10,8%	29,1%	19,0%	25,5%	7,0%	20,5%	22,9%	20,1%		21,1%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Na distribuição de energia, a Companhia apresentou, em relação aos anos anteriores, crescimento no número de consumidores de todas as classes, com incremento de 119.822 novas ligações. Em 2012, foram priorizadas iniciativas na cidade de Curitiba, integrando o programa de obras para a Copa do Mundo e os estudos e projetos no Piloto da Cidade do Futuro, em Fazenda Rio Grande, tendo atingido 30% dos pontos necessários para a automação da rede de média tensão de Curitiba.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 08 Excelência no Ensino Superior

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	923.044.670	1.013.072.473	1.012.452.625	619.848	1.013.072.473	1.009.169.456,62	995.966.179,55	99,61%
	OF	250.313.120	257.303.217	209.035.655	48.267.562	257.303.217	172.687.575,70	147.776.160,70	67,11%
	Total	1.173.357.790	1.270.375.690	1.221.488.280	48.887.410	1.270.375.690	1.181.857.032,32	1.143.742.340,25	93,03%
Capital	T	20.621.300	3.188.069	3.187.569	500	3.188.069	2.956.617,64	1.988.433,66	92,74%
	OF	152.591.150	156.096.189	68.971.635	87.124.554	156.096.189	45.500.782,80	28.381.211,24	29,14%
	Total	173.212.450	159.284.258	72.159.204	87.125.054	159.284.258	48.457.400,44	30.369.644,90	30,42%
Total	T	943.665.970	1.016.260.542	1.015.640.194	620.348	1.016.260.542	1.012.126.074,26	997.954.613,21	99,59%
	OF	402.904.270	413.399.406	278.007.290	135.392.116	413.399.406	218.188.358,50	176.157.371,94	52,77%
	Total	1.346.570.240	1.429.659.948	1.293.647.484	136.012.464	1.429.659.948	1.230.314.432,76	1.174.111.985,15	86,05%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor Fonte: SETI	percentual	19/09/2011	46	68,25	48,07	48,10	↑
Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre Fonte: SETI	percentual	19/09/2011	38,43	38,80	38,50	38,14	↑
Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5 Fonte: CAPES	percentual	30/12/2009	50,60	59,60	50,60	Não apurado	↑
Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7 Fonte: CAPES	percentual	30/12/2009	2,40	12,80	2,40	Não apurado	↑
Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	1.402	1.800	1.500	Não apurado	↑
Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	1.348	1.800	1.500	Não apurado	↑
Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	304	600	450	Não apurado	↑
Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	599	900	750	Não apurado	↑
Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	413	600	500	Não apurado	↑
Docentes com Bolsa Produtividade Fonte: SETI	unidade	30/12/2010	357	600	450	360	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 4 Fonte: MEC	percentual	22/12/2009	57,14	80	65	83,30	↑
Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	2.625	3.500	3.000	Não apurado	↑
Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 3 Fonte: MEC	percentual	22/12/2009	14,08	20	16	16,70	↑

Indicador	Justificativa 2012
Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.
Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.
Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.
Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.
Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.
Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.
Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.
Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	O indicador é trianual, sendo prevista a nova publicação para outubro de 2013, no site da CAPES.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3023 Ampliação da Infraestrutura da Universidade no Litoral

Órgão/Unidade: SETI/GS - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%

Meta: aluno beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				4.500							4.500
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%
2012-2015	Prevista				4.500							4.500
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%

Justificativa 2012

Ação não executada pela SETI. Encontra-se em fase de elaboração um novo Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a UFPR, definindo as ações que serão executadas pelas partes nos próximos anos, em consonância com as linhas de atuação do Governo atual.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Na Universidade no Litoral, foram beneficiados 2.500 alunos, sendo 2.050 de graduação e 450 de pós-graduação. A Meta para os próximos quatro anos é de 3.000 alunos. O montante de 4.500 é para um planejamento para os próximos 10 anos, dentro da disponibilidade orçamentária existente.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4110 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Órgão/Unidade: SETI/GS - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	20.521.300	500	0	500	500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	20.521.300	500	0	500	500	0,00	0,00	0,00%
Total	T	32.521.300	500	0	500	500	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	32.521.300	500	0	500	500	0,00	0,00	0,00%

Meta: aluno beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											100.000	100.000
	Realizada											106.767	106.767
	% Execução											106,8%	106,8%
2012-2015	Prevista											115.000	115.000
	Realizada											106.767	106.767
	% Execução											92,8%	92,8%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os recursos alocados no PPA para o exercício de 2012 foram de R\$ 32,5 milhões para o financiamento de projetos e ações voltados às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Desses recursos, a previsão era arrecadar R\$ 30,0 milhões do Governo Federal, porém os ingressos dos mesmos não ocorreram. Contudo o Sistema Estadual de Ensino Superior não sofreu nenhum dano, pois a SETI disponibilizou recursos do Fundo Paraná para financiamento de projetos na ordem de R\$ 68,1 milhões. Também via orçamento, os gastos com as Universidades para a Manutenção do Sistema Estadual de Ensino Superior, que conta com 106.767 alunos, foram de R\$ 1,5 bilhão, que foram utilizados para o pagamento da folha de pessoal, despesas com o custeio de energia elétrica, água, telefonia, material de consumo e outras despesas correntes e investimentos. O Governo do Estado por meio do Tesouro Estadual desembolsou a quantia de R\$ 1,3 bilhão e as IEES utilizaram R\$ 220,0 milhões de recursos de outras Fontes (próprios e convênios).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4111 Educação Fiscal - SETI

Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	150.000	150.000	150.000	0	150.000	63.549,40	37.669,03	42,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	150.000	150.000	150.000	0	150.000	63.549,40	37.669,03	42,36%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	150.000	150.000	150.000	0	150.000	63.549,40	37.669,03	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	150.000	150.000	150.000	0	150.000	63.549,40	37.669,03	42,36%

Meta: palestra realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista		1	1			3		1			6
	Realizada		0	0			3		0			3
	% Execução		0,0%	0,0%			100,0%		0,0%			50,0%
2012-2015	Prevista		1	1			3		1			6
	Realizada		0	0			3		0			3
	% Execução		0,0%	0,0%			100,0%		0,0%			50,0%

Justificativa 2012

Não houve demanda para cumprir todos os 06 projetos previstos. As demais regiões não apresentaram projetos ou os projetos não estavam de acordo com as orientações ou normas vigentes.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Foram executados os projetos recebidos pela Coordenadoria do Ensino Superior e que estavam de acordo com as linhas da Coordenação do Projeto de Educação Fiscal.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4114 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: curso ofertado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista						1					1
	Realizada						0					0
	% Execução						0,0%					0,0%
2012-2015	Prevista						2					2
	Realizada						0					0
	% Execução						0,0%					0,0%

Justificativa 2012

Atividade que tem como objetivo a capacitação de servidores públicos do Estado do Paraná, de acordo com as políticas da Escola de Governo. Em 2012, não foi realizado nenhum curso de pós-graduação por meio da SETI/UEL, por não haver previsão de recursos do Tesouro para as despesas.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não foi possível a oferta de cursos pós-graduação pela SETI, em parceria com a Escola de Governo, por não haver previsão de recursos do Tesouro para custear as despesas com novas turmas, havendo somente a previsão de recursos próprios de cada IEES. Inicialmente havia a previsão de investir R\$ 2,0 milhões, quadriênio 2012 a 2015, na oferta de novos cursos de pós-graduação, modalidade presencial e a distância, e também na abertura de novas turmas dos cursos existentes em cada IEES. Com os limites orçamentários disponibilizados pela SEPL a SETI para a manutenção do Sistema de Ensino Superior, não foi possível disponibilizar os recursos necessários para a manutenção dos cursos existentes como também de ampliar novos cursos em 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4115 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	231.696.730	254.677.540	254.677.540	0	254.677.540	254.554.316,23	252.014.524,24	99,95%
	OF	42.310.100	42.310.100	28.018.460	14.291.640	42.310.100	18.722.900,67	15.436.512,69	44,25%
	Total	274.006.830	296.987.640	282.696.000	14.291.640	296.987.640	273.277.216,90	267.451.036,93	92,01%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	61.722.880	61.722.880	21.527.623	40.195.257	61.722.880	12.495.141,09	6.389.123,53	20,24%
	Total	61.722.880	61.722.880	21.527.623	40.195.257	61.722.880	12.495.141,09	6.389.123,53	20,24%
Total	T	231.696.730	254.677.540	254.677.540	0	254.677.540	254.554.316,23	252.014.524,24	0,0%
	OF	104.032.980	104.032.980	49.546.083	54.486.897	104.032.980	31.218.041,76	21.825.636,22	0,0%
	Total	335.729.710	358.710.520	304.223.623	54.486.897	358.710.520	285.772.357,99	273.840.160,46	79,66%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista						21.207					21.207
	Realizada						19.883					19.883
	% Execução						93,8%					93,8%
2012-2015	Prevista						23.510					23.510
	Realizada						19.883					19.883
	% Execução						84,6%					84,6%

Situação	Parecer
Andamento Normal	<p>Quatro décadas de excelência e tradição!</p> <p>A Universidade Estadual de Londrina faz parte da história e do desenvolvimento do Norte do Paraná. Criada em 1970 e reconhecida em 1971, hoje a UEL está entre as cinco melhores instituições estaduais do país, e figura entre as 70 melhores da América Latina. São 68 cursos de graduação, incluindo turnos e habilitações, com cerca de 20 mil estudantes. Na pós-graduação são outros 224 cursos, com 4.033 estudantes. E no quadro de servidores estão 1.636 professores e 3.603 funcionários técnico-administrativos, incluindo os do Hospital Universitário (HU) com 1.845 funcionários. Apoiada na missão de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, a UEL gera, dissemina e socializa o conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade; forma profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; valoriza o ser humano, a vida, a cultura e o saber; promove o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade e comunidades da região onde está inserida, conservando e difundindo os valores éticos e de liberdade, igualdade e democracia.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4117 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: curso ofertado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista		1										1
	Realizada		0										0
	% Execução		0,0%										0,0%
2012-2015	Prevista		2										2
	Realizada		0										0
	% Execução		0,0%										0,0%

Justificativa 2012

Atividade que tem como objetivo a capacitação de servidores públicos do Estado do Paraná, de acordo com as políticas da Escola de Governo. Em 2012, não foi realizado nenhum curso de pós-graduação por meio da SETI/UEPG, por não haver previsão de recursos do tesouro para as despesas.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não foi possível a oferta de cursos pós-graduação pela SETI, em parceria com a Escola de Governo, por não haver previsão de recursos do Tesouro para custear as despesas com novas turmas, havendo somente a previsão de recursos próprios de cada IEES. Inicialmente havia a previsão de investir R\$ 2,0 milhões no quadriênio 2012 a 2015 para a oferta de novos cursos de pós-graduação na modalidade presencial e a distância e também na abertura de novas turmas dos cursos existentes em cada IEES. Contudo com os recursos disponibilizados pela SEPL a SETI para a manutenção do Sistema de Ensino Superior, não foi possível disponibilizar os recursos necessários para a manutenção dos cursos existentes como também de ampliar novos cursos em 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4118 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	116.218.240	125.787.304	125.787.304	0	125.787.304	125.774.192,20	125.532.983,28	99,98%
	OF	22.785.000	22.735.000	20.906.500	1.828.500	22.735.000	16.260.078,36	15.129.013,99	71,52%
	Total	139.003.240	148.522.304	146.693.804	1.828.500	148.522.304	142.034.270,56	140.661.997,27	95,63%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	15.420.000	15.470.000	8.537.838	6.932.162	15.470.000	5.196.920,89	4.457.525,81	33,59%
	Total	15.420.000	15.470.000	8.537.838	6.932.162	15.470.000	5.196.920,89	4.457.525,81	33,59%
Total	T	116.218.240	125.787.304	125.787.304	0	125.787.304	125.774.192,20	125.532.983,28	0,0%
	OF	38.205.000	38.205.000	29.444.338	8.760.662	38.205.000	21.456.999,25	19.586.539,80	0,0%
	Total	154.423.240	163.992.304	155.231.642	8.760.662	163.992.304	147.231.191,45	145.119.523,08	89,77%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		13.392										13.392
	Realizada		13.290										13.290
	% Execução		99,2%										99,2%
2012-2015	Prevista		14.200										14.200
	Realizada		13.290										13.290
	% Execução		93,6%										93,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A Universidade Estadual de Ponta Grossa vem nos últimos anos ampliando a sua participação no sistema de inovação do Paraná, atendendo cerca de 13.290 alunos com qualidade e excelência nos seus 45 cursos de graduação. Chegou à marca de 25 cursos de pós-graduação, sendo 18 mestrados e 07 doutorados. No sistema de avaliação do INEP, a UEPG tem o conceito 4, que a qualifica para a participação de vários programas de financiamento junto ao governo federal e estadual. Em resumo, a UEPG encontra-se no grupo das melhores universidades do Brasil, permitindo que os estudantes da região dos Campos Gerais tenham educação de qualidade desde o ensino Fundamental CAIC (Centro de Atenção Integral a Criança e ao Adolescente), passando pelo nível médio, Colégio Agrícola, até o nível de Doutorado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4120 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: curso ofertado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista						1					1
	Realizada						1					1
	% Execução						100,0%					100,0%
2012-2015	Prevista						2					2
	Realizada						1					1
	% Execução						50,0%					50,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Foi mantido o curso de mestrado de políticas públicas e também a oferta da 2º turma com 30 (trinta) novas vagas e com 160 inscritos. As metas estão relacionadas aos investimentos disponíveis, portanto com os recursos liberados só foi possível atender as quantidades que foram ofertadas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4121 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	258.584.050	277.884.585	277.402.089	482.496	277.884.585	277.161.449,86	275.275.324,64	99,73%
	OF	48.311.990	52.211.990	46.995.115	5.216.875	52.211.990	35.158.316,88	29.041.073,19	67,33%
	Total	306.896.040	330.096.575	324.397.204	5.699.371	330.096.575	312.319.766,74	304.316.397,83	94,61%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	13.010.580	17.010.580	17.010.580	0	17.010.580	11.082.432,27	7.257.739,39	65,15%
	Total	13.010.580	17.010.580	17.010.580	0	17.010.580	11.082.432,27	7.257.739,39	65,15%
Total	T	258.584.050	277.884.585	277.402.089	482.496	277.884.585	277.161.449,86	275.275.324,64	0,0%
	OF	61.322.570	69.222.570	64.005.695	5.216.875	69.222.570	46.240.749,15	36.298.812,58	0,0%
	Total	319.906.620	347.107.155	341.407.784	5.699.371	347.107.155	323.402.199,01	311.574.137,22	93,17%

Meta: aluno matriculado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista						23.900					23.900
	Realizada						22.883					22.883
	% Execução						95,7%					95,7%
2012-2015	Prevista						25.500					25.500
	Realizada						22.883					22.883
	% Execução						89,7%					89,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A Universidade Estadual de Maringá, fundada em 1969, é considerada a melhor Universidade do Paraná, segundo o Ministério da Educação (MEC). O resultado é baseado nos conceitos do Índice Geral de Cursos (IGC), referentes ao ciclo de avaliações entre 2008 e 2011, divulgados no dia 6 de dezembro de 2012, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).</p> <p>A UEM tem demonstrado, desde a sua fundação, grande interesse na construção do conhecimento acadêmico e científico. Desta forma tem se utilizado diferentes recursos e metodologias, destacando, dentre elas, a capacitação docente e o incremento da pesquisa. Para a gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a Universidade dispõe de 1.729 servidores técnicos administrativos e 1.584 servidores docentes.</p> <p>Com 68 cursos de graduação e agregando diversas áreas do conhecimento acadêmico e os diferentes saberes da sociedade, as atividades de extensão, cultura e compromisso social, tem proporcionado uma maior integração entre a comunidade interna e externa, a valorização das potencialidades locais, a participação de setores comumente excluídos e a retroalimentação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.</p> <p>Na área de recursos humanos e assuntos comunitários, viabilizou-se o fomento de condições para o crescimento pessoal e profissional, de modo a favorecer a qualidade de vida e o convívio social e cultural no ambiente universitário.</p> <p>As atividades estudantis foram motivadas com a implementação de ações que visam, de modo geral, criar condições para a permanência dos estudantes na UEM, contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico, atender às suas demandas sociais e fortalecer as instituições políticas estudantis. Destacam-se os programas de bolsas para estudantes, ampliação dos serviços do Restaurante Universitário, melhoria no atendimento ambulatorial, viabilização de veículos para a realização de atividades de ensino de campo, participação em congressos, seminários e simpósios.</p> <p>Na Cooperação Técnico-científica, intensificaram-se as medidas administrativas visando à captação de recursos financeiros junto aos órgãos de fomento para propiciar as condições adequadas para a formação dos alunos, o desenvolvimento da pesquisa e da extensão universitária e convênios institucionais, bem como a internacionalização da UEM.</p> <p>Os avanços no que diz respeito à infraestrutura concentraram-se na execução de obras, reformas, melhorias, estacionamentos, pavimentação, calçadas, ampliações no campus sede e extensões e ampliações da rede de alta tensão, com a execução de recursos orçamentários para a contratação de 2.800m² de área.</p>

4123 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNICENTRO

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: curso ofertado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista			1									1
	Realizada			0									0
	% Execução			0,0%									0,0%
2012-2015	Prevista			2									2
	Realizada			0									0
	% Execução			0,0%									0,0%

Justificativa 2012

Atividade que tem como objetivo a capacitação de servidores públicos do Estado do Paraná, de acordo com as políticas da Escola de Governo. Em 2012, não foi realizado nenhum curso de pós-graduação por meio da SETI/UNICENTRO por não haver previsão de recursos do tesouro para as despesas.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não foi possível a oferta de cursos pós-graduação pela SETI, em parceria com a Escola de Governo, por não haver previsão de recursos do Tesouro para custear as despesas com novas turmas, havendo somente a previsão de recursos próprios de cada IEES. Inicialmente havia a previsão de investir R\$ 2,0 milhões no quadriênio 2012 a 2015 para a oferta de novos cursos de pós-graduação na modalidade presencial e a distância e também na abertura de novas turmas dos cursos existentes em cada IEES. Contudo com os recursos disponibilizados pela SEPL a SETI para a manutenção do Sistema de Ensino Superior, não foi possível disponibilizar os recursos necessários para a manutenção dos cursos existentes como também de ampliar novos cursos em 2012.

4124 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNICENTRO

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	82.166.480	95.681.760	95.679.458	2.302	95.681.760	95.325.692,04	94.900.037,42	99,62%
	OF	19.434.950	19.434.950	13.747.317	5.687.633	19.434.950	10.067.940,24	8.945.488,01	51,80%
	Total	101.601.430	115.116.710	109.426.775	5.689.935	115.116.710	105.393.632,28	103.845.525,43	91,55%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	8.320.000	8.320.000	4.487.473	3.832.527	8.320.000	4.036.339,25	2.713.985,44	48,51%
	Total	8.320.000	8.320.000	4.487.473	3.832.527	8.320.000	4.036.339,25	2.713.985,44	48,51%
Total	T	82.166.480	95.681.760	95.679.458	2.302	95.681.760	95.325.692,04	94.900.037,42	0,0%
	OF	27.754.950	27.754.950	18.234.790	9.520.160	27.754.950	14.104.279,49	11.659.473,45	0,0%
	Total	109.921.430	123.436.710	113.914.248	9.522.462	123.436.710	109.429.971,53	106.559.510,87	88,65%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista			9.450									9.450
	Realizada			11.283									11.283
	% Execução			119,4%									119,4%
2012-2015	Prevista			9.700									9.700
	Realizada			11.283									11.283
	% Execução			116,3%									116,3%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A maioria das metas da Universidade do ano de 2012 foi atingida ou superada. O número de alunos cresceu tendo superado em 19,40% a meta. Isso ocorreu em função da implantação do novo curso de mestrado em Educação, de dois novos cursos de especialização e da oferta de mais três cursos de graduação, sendo um à distância mediante convênio com a Universidade Aberta Brasil. O aumento de vagas no vestibular é resultado desse crescimento na oferta de cursos de graduação. Também o número de bolsas auxílio a estudantes superou a meta em 28,84%. Isso foi possível devido a programas da Fundação Araucária de inclusão social e de pesquisa, que permitem aos acadêmicos que deles se utilizam manterem as suas atividades acadêmicas, reduzindo a evasão escolar. É importante destacar o desempenho da Universidade em relação à qualidade que vem apresentando. Diversos indicadores apontam nesse sentido. O Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado pelo Ministério da Educação, adotando uma escala de 1 a 5, classifica a UNICENTRO como nível 4. Um diagnóstico elaborado pelo Ministério da Educação da Espanha, o Webometrics, que abarca 18 mil instituições no mundo, aponta a UNICENTRO como a 180ª melhor instituição da América Latina e 78ª do Brasil. Também a SCImago Reseach Group (com atuação em vários países) aponta a Universidade como a 182ª na América Latina. No começo do segundo semestre, o diário Folha de São Paulo divulgou o Ranking Universitário da Folha (RUF) que coloca a UNICENTRO em 85º lugar no cenário brasileiro e na 8ª colocada no Estado do Paraná. O RUF aponta a Universidade como a 33ª do país no indicador Inovação. Os resultados ENADE e do Conceito Preliminar de Curso (CPC) apontam que o curso de Química (licenciatura) é o 1º colocado no Paraná e 3º no Brasil (2º no Brasil no conceito do CPC), o curso de Física é apontado como o 1º no Paraná e 7º no Brasil, Engenharia Florestal é 1º no Paraná e 6º no Brasil, Engenharia de alimentos é 1º no Paraná e 6º no Brasil, além de outros cursos bem conceituados, sendo que nenhum apresenta resultado insatisfatório.</p> <p>Merece destaque, pelos aspectos patrimoniais e principalmente culturais, a doação para a UNICENTRO do Centro Cultural Denise Stoklos, realizado pela Prefeitura de Irati. O terreno possui área de 10.979 m² e valor de R\$ 463.156,10. A Universidade terá 36 meses para dar continuidade às obras do Centro Cultural que além de comportar o Teatro Denise Stoklos será um importante recurso para viabilizar o Curso de Artes Cênicas.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4126 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: curso ofertado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista								1				1
	Realizada								0				0
	% Execução								0,0%				0,0%
2012-2015	Prevista								2				2
	Realizada								0				0
	% Execução								0,0%				0,0%

Justificativa 2012

Atividade que tem como objetivo a capacitação de servidores públicos do Estado do Paraná, de acordo com as políticas da Escola de Governo. Em 2012, não foi realizado nenhum curso de pós-graduação por meio da SETI/UNIOESTE por não haver previsão de recursos do tesouro para as despesas.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não foi possível a oferta de cursos pós-graduação pela SETI, em parceria com a Escola de Governo, por não haver previsão de recursos do Tesouro para custear as despesas com novas turmas, havendo somente a previsão de recursos próprios de cada IEES. Inicialmente havia a previsão de investir R\$ 2,0 milhões no quadriênio 2012 a 2015 para a oferta de novos cursos de pós-graduação na modalidade presencial e a distância e também na abertura de novas turmas dos cursos existentes em cada IEES. Contudo com os recursos disponibilizados pela SEPL a SETI para a manutenção do Sistema de Ensino Superior, não foi possível disponibilizar os recursos necessários para a manutenção dos cursos existentes como também de ampliar novos cursos em 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4127 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	124.782.530	147.392.250	147.387.250	5.000	147.392.250	146.938.414,81	143.646.752,70	99,69%
	OF	13.195.710	16.295.710	14.475.343	1.820.367	16.295.710	12.428.808,69	10.188.941,01	76,27%
	Total	137.978.240	163.687.960	161.862.593	1.825.367	163.687.960	159.367.223,50	153.835.693,71	97,36%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	21.001.080	17.901.080	5.252.396	12.648.684	17.901.080	4.707.020,71	3.375.737,11	26,29%
	Total	21.001.080	17.901.080	5.252.396	12.648.684	17.901.080	4.707.020,71	3.375.737,11	26,29%
Total	T	124.782.530	147.392.250	147.387.250	5.000	147.392.250	146.938.414,81	143.646.752,70	0,0%
	OF	34.196.790	34.196.790	19.727.739	14.469.051	34.196.790	17.135.829,40	13.564.678,12	0,0%
	Total	158.979.320	181.589.040	167.114.989	14.474.051	181.589.040	164.074.244,21	157.211.430,82	90,35%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista								11.130				11.130
	Realizada								10.545				10.545
	% Execução								94,7%				94,7%
2012-2015	Prevista								11.500				11.500
	Realizada								10.545				10.545
	% Execução								91,7%				91,7%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A UNIOESTE conta com cinco campi universitários nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, ofertando 33 cursos de graduação distribuídos em 68 turmas, 27 cursos de pós-graduação Lato Sensu, 21 cursos de pós-graduação Stricto Sensu nível mestrado e 04 cursos de pós-graduação Stricto Sensu nível doutorado. Em 2012, foram implantados: 02 cursos em nível de mestrado, 01 curso de doutorado e o vestibular para o curso de Medicina no campus de Francisco Beltrão no mês de julho. As matrículas dos alunos do curso de Medicina ocorreram no início de 2013. O número total de alunos mantidos nos cursos de graduação e pós-graduação foi de 10.545 no exercício. Foram mantidos 315 projetos de pesquisa, sendo: 39 projetos concluídos financiados por órgão de fomento, 60 projetos em andamento financiados por órgãos de fomento. Participaram dos Projetos 405 alunos, 506 docentes, 32 agentes universitários e 244 pesquisadores com outros vínculos. Na extensão, foram mantidas 571 atividades, sendo: 100 cursos, 113 eventos, 20 prestações de serviço, 30 programas, 308 projetos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4129 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNESPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	70.000	45.000	45.000	0	45.000	34,54	34,54	0,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	70.000	45.000	45.000	0	45.000	34,54	34,54	0,08%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	70.000	45.000	45.000	0	45.000	34,54	34,54	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	70.000	45.000	45.000	0	45.000	34,54	34,54	0,08%

Meta: curso ofertado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				1							1
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%
2012-2015	Prevista				2							2
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%

Justificativa 2012

Projeto que tem como objetivo a capacitação de servidores públicos do Estado do Paraná, de acordo com as políticas da Escola de Governo. Em 2012, não foi realizado nenhum curso de pós-graduação pela UNESPAR.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não foi possível a oferta de cursos pós-graduação pela SETI, em parceria com a Escola de Governo, por não haver previsão de recursos do Tesouro para custear as despesas com novas turmas, havendo somente a previsão de recursos próprios de cada IEES. Inicialmente havia a previsão de investir R\$ 1,0 milhão no quadriênio 2012 a 2015 para a oferta de novos cursos de pós-graduação na modalidade presencial e a distância e também na abertura de novas turmas dos cursos existentes em cada IEES. Contudo com os recursos disponibilizados pela SEPL a SETI para a manutenção do Sistema de Ensino Superior, não foi possível disponibilizar os recursos necessários para a manutenção dos cursos existentes como também de ampliar novos cursos em 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4130 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Reitoria da UNESPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.345.090	299.590	299.590	0	299.590	148.148,55	119.986,02	49,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.345.090	299.590	299.590	0	299.590	148.148,55	119.986,02	49,45%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.345.090	299.590	299.590	0	299.590	148.148,55	119.986,02	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.345.090	299.590	299.590	0	299.590	148.148,55	119.986,02	49,45%

Meta: unidade administrada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				7							7
	Realizada				7							7
	% Execução				100,0%							100,0%
2012-2015	Prevista				7							7
	Realizada				7							7
	% Execução				100,0%							100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Andamento Normal	A Reitoria da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), teve como principais realizações no exercício de 2012 os atos constitutivos necessários a dar cumprimento ao que estabelece o art. 3º da Lei Estadual nº. 13.283/2001, a saber: Acompanhamento dos trabalhos da Comissão de Avaliação Externa criada pela Resolução nº 197/11-SETI de Credenciamento Institucional da UNESPAR, que registrou parecer favorável ao seu credenciamento e a recomendação para confecção do Projeto Político Pedagógico Institucional; Realização da segunda reunião do Conselho Universitário nos dias 21 e 22/05/2012 que aprovou: 1) o Projeto Político e Pedagógico Institucional da UNESPAR; 2) toda a documentação para o Credenciamento Institucional da UNESPAR a ser enviado ao Conselho Estadual de Educação; 3) o Anteprojeto de Lei que altera a Lei 13.283/2001 a ser enviada a Assembleia Legislativa do Paraná; 4) o Regulamento dos programas stricto sensu da UNESPAR; 5) o Regulamento da Consulta à Comunidade Acadêmica para indicação do Reitor e Vice-Reitor da UNESPAR; Abertura do Protocolado nº 11.486.456-5, em maio de 2012, com o Anteprojeto de Lei que altera a Lei 13.283/2001 para tramitação na SETI e SEPL para posterior envio a Assembleia Legislativa; Encaminhamento do Protocolado nº 11.228.096-0 de 13/10/2011 com toda a documentação para o credenciamento junto ao Conselho Estadual de Educação; Encaminhamento das seguintes propostas, à CAPES, de curso de Pós-graduação Stricto Sensu: 1) Campus Mourão - FECILCAM, com o título de Sociedade e Desenvolvimento, nível: Mestrado Acadêmico, Área/Subárea interdisciplinar/Sociais e Humanas; 2) Campus de Paranavaí - FAFIPA, com o título em Formação Docente Interdisciplinar, Nível: Mestrado Acadêmico, Área/Subárea: Interdisciplinar/Sociais e Humanas; 3) Campus de Curitiba I - EMBAP, com o título em Música, Nível: Mestrado, Área/Subárea: Arte/Música; 4) Campus de Curitiba II - FAP com o título Interdisciplinar em arte, Nível: Mestrado. Área/subárea: Sociais e Humanas; Publicação, no Diário Oficial do Estado, do texto da Resolução nº 002/2012-COU/UNESPAR que aprova o Regulamento para a eleição de Reitor e Vice-Reitor da UNESPAR; Acompanhamento do trabalho de credenciamento da UNESPAR junto ao PIBID- CAPES; Realização da terceira reunião do Conselho Universitário no dia 14/08/2012 com a aprovação da alteração do calendário de eleição para escolha de Reitor e Vice-Reitor da UNESPAR e a indicação de três titulares e três suplentes membros do COU para compor a Comissão Central da consulta a comunidade acadêmica e a escolha de seu Presidente; Acompanhamento de todo o processo eleitoral para indicação, ao Governador do Estado, do novo Reitor e Vice-Reitor da Universidade.

4131 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FECEA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.596.700	7.258.988	7.258.988	0	7.258.988	7.146.313,77	7.111.785,21	98,44%
	OF	510.700	646.100	646.100	0	646.100	634.652,44	586.891,59	98,22%
	Total	7.107.400	7.905.088	7.905.088	0	7.905.088	7.780.966,21	7.698.676,80	98,42%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	130.000	130.000	40.000	90.000	130.000	24.140,16	19.175,54	18,56%
	Total	130.000	130.000	40.000	90.000	130.000	24.140,16	19.175,54	18,56%
Total	T	6.596.700	7.258.988	7.258.988	0	7.258.988	7.146.313,77	7.111.785,21	0,0%
	OF	640.700	776.100	686.100	90.000	776.100	658.792,60	606.067,13	0,0%
	Total	7.237.400	8.035.088	7.945.088	90.000	8.035.088	7.805.106,37	7.717.852,34	97,13%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista						3.060						3.060
	Realizada						2.418						2.418
	% Execução						79,0%						79,0%
2012-2015	Prevista						3.300						3.300
	Realizada						2.418						2.418
	% Execução						73,3%						73,3%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A FECEA, na busca da excelência no ensino superior por meio das atividades de ensino, pesquisa e extensão, e da otimização dos recursos, atingiu eficácia e eficiência na sua execução. Em 2012, as políticas de assistência estudantil e inclusão sócio estudantil foram consolidadas especialmente pelos seguintes destaques: a) abertura do Restaurante Universitário (RU), com oferta de refeições, almoço e janta, a preços especiais para os acadêmicos e bolsistas de projetos, com a média de 250 unidades/dia; b) confecção gratuita da identidade estudantil, visando possibilitar aos acadêmicos os benefícios legais; c) aquisição de 117 computadores e 11 projetores para atendimento das demandas tecnológicas da Instituição; d) aquisição de laboratórios de línguas para os novos cursos de licenciatura; e) modernização do Auditório Gralha Azul, tornando-se o maior espaço para realização de eventos no município de Apucarana.

4132 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFIPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.874.000	7.631.560	7.631.560	0	7.631.560	7.423.631,85	7.377.062,94	97,27%
	OF	760.780	760.780	550.490	210.290	760.780	429.689,83	388.113,60	56,48%
	Total	7.634.780	8.392.340	8.182.050	210.290	8.392.340	7.853.321,68	7.765.176,54	93,57%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	582.420	582.420	149.000	433.420	582.420	44.245,27	44.245,27	7,60%
	Total	582.420	582.420	149.000	433.420	582.420	44.245,27	44.245,27	7,60%
Total	T	6.874.000	7.631.560	7.631.560	0	7.631.560	7.423.631,85	7.377.062,94	0,0%
	OF	1.343.200	1.343.200	699.490	643.710	1.343.200	473.935,10	432.358,87	0,0%
	Total	8.217.200	8.974.760	8.331.050	643.710	8.974.760	7.897.566,95	7.809.421,81	87,99%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				2.200								2.200
	Realizada				2.042								2.042
	% Execução				92,8%								92,8%
2012-2015	Prevista				3.000								3.000
	Realizada				2.042								2.042
	% Execução				68,1%								68,1%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A previsão de 2.200 alunos para 2012 foi baseada em uma projeção. O número real executado foi de 2.042, sendo 1.912 alunos de graduação, 29 alunos de pós-graduação e 101 entre alunos envolvidos com a pesquisa. A diferença entre a meta prevista e a realizada se deu em decorrência de transferências e trancamento de matrícula de alunos.</p> <p>Em contrapartida a FAFIPAR realizou as seguintes atividades em 2012: a) na divisão de Ensino e Pesquisa - Grupos de Pesquisa CNPq com 10 projetos de pesquisa; Projetos de Pesquisa com fomento externo 06 projetos de pesquisa; Projetos TIDE 50 projetos; Programa PIBIC/FA 21 Bolsas Discentes; Programa PIBID/CAPES 80 Bolsas Discentes; Avaliação Institucional Interna CPA 2012; e Convênio FAFIPAR APPA); b) Projetos de Extensão - Programa PRO-EGRESSO, com o objetivo de diminuição da reincidência criminal, a solidez de um trabalho e ou aquisição de uma nova profissão e o retorno aos estudos; Projeto UNATI UNIVERSIDADE ABERTA A TERCEIRA IDADE, visando o resgate da cidadania, a valorização humana e social, enfatizando as experiências e conhecimento dos idosos; Projeto FEIRA das PROFISSÕES para apresentar aos alunos de ensino médio de Paranaguá os cursos ofertados pela IES visando prover orientação vocacional e disseminação das atividades da IES; Projeto PDE-SEED-SETI, com 23 professores orientadores no programa; Festival de Arte e Cultura Popular do litoral Paranaense, que visa interação entre instituições de ensino, conscientização e sensibilização das questões regionais e culturais litorâneas; CINE FAFIPAR: bimestral; atividade transdisciplinar e presencial com ênfase sociocultural; Projeto UNIVERSIDADE SEM FRONTEIRAS; c) Eventos Científico e Cultural - Projeto KOMBI DE ALICE; V Seminário de História da FAFIPAR; VIII Semana Acadêmica em Ciências Biológicas da FAFIPAR; VI Seminário de Estudos Linguísticos e Literários da FAFIPAR; I Simpósio Universidade Empreendedora do Litoral Paranaense EMPREENDE LITORAL; III Encontro de Administração, Ciências e Interdisciplinaridade do Litoral Paranaense; Função Social da Escola e a Formação de Professores de Educação Básica na Sociedade Atual: Repensando o Papel do Curso de Pedagogia; I Seminário de Pesquisa, Extensão e Iniciação Científica da FAFIPAR; VII Tríduo Matemático; Seminário de Ciências Contábeis.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4133 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FECILCAM

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.323.550	13.729.615	13.709.575	20.040	13.729.615	13.558.836,68	13.410.587,02	98,75%
	OF	1.080.980	1.080.980	1.067.414	13.566	1.080.980	1.037.745,91	934.011,49	96,00%
	Total	12.404.530	14.810.595	14.776.989	33.606	14.810.595	14.596.582,59	14.344.598,51	98,55%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.990.100	2.990.100	1.068.202	1.921.898	2.990.100	1.002.276,99	1.001.328,04	33,51%
	Total	2.990.100	2.990.100	1.068.202	1.921.898	2.990.100	1.002.276,99	1.001.328,04	33,51%
Total	T	11.323.550	13.729.615	13.709.575	20.040	13.729.615	13.558.836,68	13.410.587,02	0,0%
	OF	4.071.080	4.071.080	2.135.616	1.935.464	4.071.080	2.040.022,90	1.935.339,53	0,0%
	Total	15.394.630	17.800.695	15.845.191	1.955.504	17.800.695	15.598.859,58	15.345.926,55	87,63%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	2.500											2.500
	Realizada	2.397											2.397
	% Execução	95,9%											95,9%
2012-2015	Prevista	2.800											2.800
	Realizada	2.397											2.397
	% Execução	85,6%											85,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão (FECILCAM), que hoje compõe a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), foi criada em 24 de agosto de 1972 pela Lei Municipal 26/72, e foi estadualizada em 27 de abril de 1987, completando 40 anos de existência em 2012. Sendo a única instituição pública estadual de Ensino Superior da Mesorregião Centro Ocidental do Paraná, a FECILCAM atendeu em 2012 aproximadamente 2147 alunos da Graduação e 250 da Pós Graduação. Foram desenvolvidas melhorias em toda a infraestrutura da FECILCAM. Entre as obras realizadas, destacam-se a instalação de ar condicionado na biblioteca e a troca de carteiras e quadros das salas de aula. Quanto à parte externa, foram realizados reparos na cobertura e pintura. Nos portões das Ruas Edmundo Mercer e São Josafat foram instalados toldos e as antigas calçadas foram substituídas por novas, mais seguras e adequadas às necessidades dos pedestres, inclusive apresentando marcadores para facilitar o acesso aos deficientes visuais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4134 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - EMBAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.910.500	11.256.121	11.256.121	0	11.256.121	11.184.515,07	10.873.858,45	99,36%
	OF	1.017.240	1.017.240	666.766	350.474	1.017.240	651.884,37	524.487,06	64,08%
	Total	10.927.740	12.273.361	11.922.887	350.474	12.273.361	11.836.399,44	11.398.345,51	96,43%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	219.000	219.000	169.000	50.000	219.000	25.798,45	25.798,45	11,78%
	Total	219.000	219.000	169.000	50.000	219.000	25.798,45	25.798,45	11,78%
Total	T	9.910.500	11.256.121	11.256.121	0	11.256.121	11.184.515,07	10.873.858,45	0,0%
	OF	1.236.240	1.236.240	835.766	400.474	1.236.240	677.682,82	550.285,51	0,0%
	Total	11.146.740	12.492.361	12.091.887	400.474	12.492.361	11.862.197,89	11.424.143,96	94,95%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1.431								1.431
	Realizada				1.335								1.335
	% Execução				93,3%								93,3%
2012-2015	Prevista				1.745								1.745
	Realizada				1.335								1.335
	% Execução				76,5%								76,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A previsão de 1.431 alunos para 2012 foi baseada em uma projeção. O número real executado foi de 1.335, sendo 676 alunos de graduação, 237 alunos de extensão, 158 alunos de pós-graduação e 264 entre alunos e professores envolvidos com a pesquisa. A diferença entre a meta prevista e a realizada se deu em decorrência de transferências e trancamento de matrícula de alunos.</p> <p>Em contrapartida, a EMBAP ofereceu no ano acadêmico de 2012 os cursos de graduação em: Composição e Regência, Instrumento, Canto, Licenciatura em Música, Pintura, Escultura, Gravura e Licenciatura em Artes Visuais e de Extensão Fixa como Formação Musical I, Formação Musical II, Formação Instrumental, Avançado em Música. Contou-se com uma Pós-Graduação lato sensu em Educação Musical e em História da Arte Moderna e Contemporânea, com cinco grupos de pesquisa: Música Paranaense; Processos Criativos Híbridos em Artes Visuais; Teoria, Crítica e História da Arte; Núcleo Música Nova; Antologia para Piano de Compositores Brasileiros e Latino-Americanos. Realizado um Dinter com a UFRGS. Conta-se hoje com 24 doutores e 61 mestres, destes 15 doutorandos. Visando a implantação de um Mestrado em Música, a EMBAP aderiu a ferramentas de pesquisa online padrão internacional: JSTOR e Naxos Music Library.</p> <p>Desenvolveu mais de 40 projetos de extensão universitária, dois projetos selecionados para o Programa Universidade Sem Fronteiras - USF/SETI. Realizadas as edições de eventos artístico-científicos: Festival Penalva, Simpósio de Violões, Encontro Internacional de Trompetistas, três espetáculos de Ópera e o mais recente o 1º Simpósio Internacional de Música Nova e Computação Musical. Esses projetos de extensão universitária atingiram um público de mais de 1.000 estudantes e docentes universitários, cerca de 400 estudantes e docentes da Educação Básica e mais de 3.000 representantes da sociedade civil, cumprindo com seu objetivo maior de atender não só a comunidade acadêmica da EMBAP, mas a comunidade em geral. Foram realizadas mais de 50 apresentações artísticas em todo Estado, bem como as exposições anuais no Canal da Música e no Teatro Guaíra, com os grupos artísticos institucionais: Big Belas Band, Banda Sinfônica, Orquestra Sinfônica, Quarteto Mousikê, Orquestra de Violões, Orquestra de Cordas, Grupo de Percussão, Núcleo de Ópera e o Quarteto de Flauta Doce. Apesar dos contratemplos em relação à falta de sede própria, a EMBAP oferece aos alunos: Laboratório de Informática, Laboratório de Música, Sonologia e Áudio LaMuSa, Sala do Acervo Artístico, Ateliê Artes Visuais, Auditório Bento Mossurunga, Biblioteca, Galeria EMBAP, Videoteca e encontra-se em implantação o Laboratório da Cor, além de um site atualizado.</p>

4135 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.562.700	10.271.782	10.271.782	0	10.271.782	10.091.992,30	9.932.623,24	98,24%
	OF	1.823.220	1.823.220	675.272	1.147.948	1.823.220	532.680,15	428.457,97	29,21%
	Total	10.385.920	12.095.002	10.947.054	1.147.948	12.095.002	10.624.672,45	10.361.081,21	87,84%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	700.000	700.000	624.000	76.000	700.000	418.271,40	7.815,40	59,75%
	Total	700.000	700.000	624.000	76.000	700.000	418.271,40	7.815,40	59,75%
Total	T	8.562.700	10.271.782	10.271.782	0	10.271.782	10.091.992,30	9.932.623,24	0,0%
	OF	2.523.220	2.523.220	1.299.272	1.223.948	2.523.220	950.951,55	436.273,37	0,0%
	Total	11.085.920	12.795.002	11.571.054	1.223.948	12.795.002	11.042.943,85	10.368.896,61	86,30%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1.200								1.200
	Realizada				914								914
	% Execução				76,2%								76,2%
2012-2015	Prevista				1.350								1.350
	Realizada				914								914
	% Execução				67,7%								67,7%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A Faculdade de Artes do Paraná (FAP) é uma Instituição Estadual Pública de Ensino Superior, vinculada a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), em processo de constituição, voltada à formação de profissionais na área de saúde, educação e artes.</p> <p>A Faculdade destaca-se em nível regional como a única instituição paranaense de ensino superior, pública ou não, a oferecer cursos em todas as áreas de artes, como no caso dos cursos exclusivos de Bacharelado em Cinema e Vídeo (60 vagas ano), Licenciatura e Bacharelado em Dança (40 vagas), Bacharelado em Música Popular (30 vagas), Licenciatura em Teatro (40 vagas), Bacharelado em Artes Cênicas (40 vagas) e Bacharelado em Musicoterapia (30 vagas), além dos cursos mais tradicionais de Licenciatura em Artes Visuais (60 vagas) e Licenciatura em Música (30 vagas). Também são ofertados cursos de Pós-graduações lato-sensu: Música Popular Brasileira, Artes e Ensino de Artes, Cinema com Ênfase em Produção, estes no momento em fase de conclusão.</p> <p>A UNESPAR-FAP desenvolveu suas atividades para atender 1.038 alunos, contando com 108 professores efetivos, 16 em regime de CRES, 26 agentes universitários e 16 estagiários, em três espaços: na Sede e no Barracão no bairro Cabral, em Curitiba, e no Parque Newton Freire Maia, em Pinhais.</p> <p>O perfil dos alunos do ponto de vista socioeconômico é diversificado, sendo que a maioria são profissionalmente atuantes nas diferentes áreas em formação, e muitos dependem da sua atividade produtiva para manter-se. Assim sendo, há um número significativo de alunos de graduação que desistem e ou reprovam. Para cumprir com os objetivos de excelência na educação superior e superar possíveis limites institucionais, os gestores vem incentivando e intensificando projetos na área de pesquisa, de ensino e de extensão. Resultado disso foi a formação de 10 grupos de pesquisa, com 44 linhas de pesquisa, onde produzem pesquisa 73 professores e 99 alunos de iniciação científica, todos cadastrados junto ao CNPq. Para dar suporte a pesquisa, tanto para comunidade interna como externa, foi criado o Comitê de Ética na Pesquisa. A capacitação docente e dos agentes universitários tem sido uma preocupação e para tanto se busca a ampliação do número de bolsas para capacitação docente, firmando convênios com instituições de fomento. A Extensão vem sendo o meio privilegiado para ampliar e aprofundar as relações com a comunidade. A UNESPAR-FAP tem infraestrutura básica, uma biblioteca especializada, laboratórios audiovisuais, salas para práticas artísticas e corpo docente especializado e titulado na área de Artes, fazendo com que cada vez mais marque sua presença e contribuição para o cenário acadêmico regional. Os projetos de ensino são realizados em muitas disciplinas nos diferentes cursos.</p> <p>Destaca-se a última avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE 2011, que avalia o desempenho dos estudantes concluintes no Componente de Conhecimento Específico e de Formação Geral. Neste, o Curso de Artes Visuais obteve nota 5, e o de Licenciatura e Música 3. As notas representam um avanço do ponto de vista pedagógico e administrativo.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4136 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFIPA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.104.060	11.433.303	11.433.303	0	11.433.303	11.250.029,24	11.128.211,01	98,39%
	OF	1.152.500	1.145.730	716.510	429.220	1.145.730	657.505,83	627.170,60	57,38%
	Total	11.256.560	12.579.033	12.149.813	429.220	12.579.033	11.907.535,07	11.755.381,61	94,66%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	1.223.850	1.223.850	55.795	1.168.055	1.223.850	37.512,60	37.512,60	3,06%
	Total	1.223.850	1.223.850	55.795	1.168.055	1.223.850	37.512,60	37.512,60	3,06%
Total	T	10.104.060	11.433.303	11.433.303	0	11.433.303	11.250.029,24	11.128.211,01	0,0%
	OF	2.376.350	2.369.580	772.305	1.597.275	2.369.580	695.018,43	664.683,20	0,0%
	Total	12.480.410	13.802.883	12.205.608	1.597.275	13.802.883	11.945.047,67	11.792.894,21	86,54%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista					2.983							2.983
	Realizada					2.732							2.732
	% Execução					91,6%							91,6%
2012-2015	Prevista					3.392							3.392
	Realizada					2.732							2.732
	% Execução					80,5%							80,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A UNESPAR/Campus de Paranavaí estabeleceu uma política didática pedagogia e de gestão que diminua as desigualdades sociais na região Noroeste e outras regiões do Estado do Paraná.</p> <p>Nos últimos anos a administração desta IES, com o apoio do Governo do Estado, realizou algumas ações expressivas que puderam estender à sociedade, serviços de ensino, pesquisa e extensão, conforme segue: a) construção de um Mini-Auditório para a realização de reuniões, de atividades extraclasses, encontros, seminários; b) construção de Centro de Eventos, possibilitando à comunidade acadêmica um espaço amplo, equipado e adequado para realizar suas práticas pedagógicas; c) incentivo à prática da pesquisa como elemento integrante e modernizador dos processos de ensino-aprendizagem em todos os cursos; d) projetos encaminhados e aprovados a diferentes órgãos de fomento (Fundação Araucária, CAPES), com o objetivo de incentivar e incluir nossos acadêmicos na Iniciação da Pesquisa Científica, com bolsas para acadêmicos, professores e recém formados; e) Curso de especialização Lato Sensu, para acadêmicos dos diferentes colegiados, de forma gratuita e de qualidade, envolvendo vários docentes, incentivando os acadêmicos à uma educação continuada pós Curso de Graduação; f) projetos de extensão que visam a integração dos acadêmicos com a comunidade, em todos os sentidos, levando o conhecimento adquirido na IES para a comunidade e trazendo para IES os saberes existentes na comunidade local e regional, por meio de bolsas de estudos; g) isenção da taxa de vestibular aos alunos comprovadamente carente; h) cotas de vagas do vestibular para alunos comprovadamente sem recursos, bem como o aproveitamento da nota do ENEM; i) avaliação da IES (Administração, Corpo Docente, Agentes Universitários e condições físicas da IES) pelos acadêmicos on line; j) atendimento de alunos portadores de necessidades especiais; k) melhoria progressiva da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e aquisição permanente livros para os 11 cursos da IES; l) implantação de Diretrizes curriculares que assegurem a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos; m) reestruturação dos currículos e programas, a fim de permitir a integração ensino-pesquisa-extensão e formação de profissionais adequados às necessidades da sociedade; n) incentivo a qualificação acadêmica dos Docentes e de Agentes Administrativos, mediante estímulo a programas de graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado; e o) convênio com a Escola de Governo, para realização de Cursos de Capacitação para diversos órgãos do Estado do Paraná.</p>

4137 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - FAFI / União da Vitória

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.709.400	7.271.253	7.198.504	72.749	7.271.253	7.032.549,79	6.969.140,08	96,71%
	OF	795.990	795.990	543.998	251.992	795.990	485.430,64	440.654,29	60,98%
	Total	7.505.390	8.067.243	7.742.502	324.741	8.067.243	7.517.980,43	7.409.794,37	93,19%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	520.000	520.000	119.421	400.579	520.000	48.820,20	45.120,20	9,39%
	Total	520.000	520.000	119.421	400.579	520.000	48.820,20	45.120,20	9,39%
Total	T	6.709.400	7.271.253	7.198.504	72.749	7.271.253	7.032.549,79	6.969.140,08	0,0%
	OF	1.315.990	1.315.990	663.419	652.571	1.315.990	534.250,84	485.774,49	0,0%
	Total	8.025.390	8.587.243	7.861.923	725.320	8.587.243	7.566.800,63	7.454.914,57	88,11%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista									1.809			1.809
	Realizada									1.634			1.634
	% Execução									90,3%			90,3%
2012-2015	Prevista									2.295			2.295
	Realizada									1.634			1.634
	% Execução									71,2%			71,2%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A previsão de 1.809 alunos para 2012 foi baseada em uma projeção. O número real executado foi de 1.634, sendo 1.307 alunos de graduação, 84 alunos de extensão, 183 alunos de pós-graduação e 60 alunos envolvidos, com 43 projetos de pesquisa e 17 alunos de iniciação científica com bolsas da Fundação Araucária. A diferença entre a meta prevista e a realizada se deu em decorrência de transferências e trancamento de matrícula de alunos.</p> <p>A FAFIUV ofereceu nove cursos de graduação presencial em Ciências Biológicas (vespertino e noturno), Geografia, História, Pedagogia (vespertino e noturno), Letras português/inglês, Letras português/espanhol, Química (vespertino e noturno), Matemática e Filosofia com 76% dos alunos provenientes do Paraná e 24 % de Santa Catarina.</p> <p>Na Pós-Graduação lato sensu em convênio com o Instituto de Ensino, Pesquisa e Prestação de Serviço (IEPS) foram ofertados seis cursos, com um total de 183 alunos matriculados, nas áreas Arte/Educação e Ludicidade; Biodiversidade: Conservação e Manejo de Recursos Naturais; Educação Especial e Inclusiva; Geografia: Gestão Ambiental e Planejamento do Território; Psicopedagogia Institucional; Estudos Literários; Ensino de Filosofia e Ciências Sociais. Foram realizados 20 projetos de extensão com 84 alunos envolvidos em projetos de extensão: 84 bolsistas PIBID (História, Geografia, Pedagogia e Química/Biologia).</p> <p>Na área da pesquisa foram executados 43 projetos de pesquisa com 04 TIDES concluídos até outubro de 2012, além de 17 bolsas concedidas, pela Fundação Araucária, aos alunos envolvidos com iniciação científica (PIBIC).</p> <p>Grupos de Pesquisa: Eixo 1 - Educação e Formação de professores (GEPE - Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação: teoria e prática), Ms. Nájela Tavares Ujji; Núcleo de catalogação, Estudos e Pesquisa do HISTEDBR, Ms. Marcia Marlene Stentzler; Vale das Letras, Dra. Karim Siebeneicher Brito; Eixo 2 - Demografia (História Regional do Contestado, Eloy Tonon; Geografia: Ensino e pesquisa, Ms. Marcos Antonio Correia; Cultura, linguagem e conhecimento, Dr. Armindo José Longhi); Eixo 3 - Matemática (Geometria Diferencial, teoria de Lie e Equações diferenciais em dimensão infinita com uma abordagem estocástica, Dr. Simão Nicolau Stelmastchuk); Eixo 4 - Agro (Grupo de Pesquisa em Entomologia Agrícola, Ms. Daniela Roberta Holdefer).</p> <p>Projetos de Extensão: a) 26ª Semana da Cultura, realizado de 22 a 27 de outubro, composto por palestras, shows artísticos, exposições e teatros, destinado a todos os cursos da IES, bem como, à comunidade regional, com aproximadamente 800 participantes; b) Encontro de Iniciação Científica e Mostra de Pós-Graduação, realizado no mês de outubro, com 243 inscritos para mini cursos, apresentações de trabalhos, painéis e ouvintes.</p> <p>Outras Atividades de extensão: a) Estação de Piscicultura - a Estação da FAFIUV, além de ter sido utilizada como laboratório de pesquisa para acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas e Química, produziu cerca de 500 mil alevinos de carpa, jundiá, tilápia e lambari, os quais foram utilizados para repovoamento dos rios da região e também para atender a pequenos produtores da região; b) Observatório Astronômico - tem servido para pesquisas de acadêmicos dos cursos da FAFIUV, bem como para visitaçao e observação de alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental das escolas dos municípios de abrangência da Instituição, tendo atendido aproximadamente 950 alunos em visitaçao até o mês de outubro.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4138 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - CINETVPR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.358.750	1.825.556	1.825.556	0	1.825.556	1.444.082,86	1.050.341,65	79,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.358.750	1.825.556	1.825.556	0	1.825.556	1.444.082,86	1.050.341,65	79,10%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.358.750	1.825.556	1.825.556	0	1.825.556	1.444.082,86	1.050.341,65	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.358.750	1.825.556	1.825.556	0	1.825.556	1.444.082,86	1.050.341,65	79,10%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				220								220
	Realizada				223								223
	% Execução				101,4%								101,4%
2012-2015	Prevista				220								220
	Realizada				223								223
	% Execução				101,4%								101,4%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O Curso de Cinema e Vídeo da Faculdade de Artes do Paraná foi autorizado a funcionar pelo Decreto Estadual nº 4.996/05, no âmbito do projeto técnico de governo Escola Superior Sul Americana de Cinema e de Televisão do Paraná. A CINETV PARANÁ (Decreto nº 4.968/05), com sede no Parque Professor Newton Freire Maia, oferta 60 vagas anualmente totalizando 223 alunos matriculados no exercício de 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4147 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UENP

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: curso ofertado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista							1					1
	Realizada							0					0
	% Execução							0,0%					0,0%
2012-2015	Prevista							2					2
	Realizada							0					0
	% Execução							0,0%					0,0%

Justificativa 2012

Atividade que tem como objetivo a capacitação de servidores públicos do Estado do Paraná, de acordo com as políticas da Escola de Governo. Em 2012, não foi realizado nenhum curso de pós-graduação por meio da SETI/UENP, por não haver previsão de recursos do tesouro para as despesas.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não foi possível a oferta de cursos pós-graduação pela SETI, em parceria com a Escola de Governo, por não haver previsão de recursos do Tesouro para custear as despesas com novas turmas, havendo somente a previsão de recursos próprios de cada IEES. Inicialmente havia a previsão de investir R\$ 1,0 milhão no quadriênio 2012 a 2015 para a oferta de novos cursos de pós-graduação na modalidade presencial e a distância e também na abertura de novas turmas dos cursos existentes em cada IEES. Contudo com os recursos disponibilizados pela SEPL a SETI para a manutenção do Sistema de Ensino Superior, não foi possível disponibilizar os recursos necessários para a manutenção dos cursos existentes como também de ampliar novos cursos em 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4148 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UENP

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	33.591.890	38.354.560	38.317.299	37.261	38.354.560	38.126.913,03	36.585.258,08	99,40%
	OF	2.725.240	3.636.707	3.486.707	150.000	3.636.707	3.048.671,15	2.891.342,20	83,83%
	Total	36.317.130	41.991.267	41.804.006	187.261	41.991.267	41.175.584,18	39.476.600,28	98,05%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	150.000	1.705.039	1.393.039	312.000	1.705.039	1.146.691,80	755.506,89	67,25%
	Total	150.000	1.705.039	1.393.039	312.000	1.705.039	1.146.691,80	755.506,89	67,25%
Total	T	33.591.890	38.354.560	38.317.299	37.261	38.354.560	38.126.913,03	36.585.258,08	0,0%
	OF	2.875.240	5.341.746	4.879.746	462.000	5.341.746	4.195.362,95	3.646.849,09	0,0%
	Total	36.467.130	43.696.306	43.197.045	499.261	43.696.306	42.322.275,98	40.232.107,17	96,85%

Meta: aluno mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista							7.100					7.100
	Realizada							5.389					5.389
	% Execução							75,9%					75,9%
2012-2015	Prevista							7.500					7.500
	Realizada							5.389					5.389
	% Execução							71,9%					71,9%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A UENP apresentou uma diminuição no número de estudantes matriculados, no ano de 2012, em virtude de alguns fatores, dentre os quais: evasão, mudança do regime semestral para anual e redução do número de vagas em alguns cursos. Não obstante, é possível constatar um constante crescimento na pesquisa, extensão, pós-graduação Lato e Stricto Sensu e qualificação do corpo docente. Assim, em 2011, a universidade possuía um programa de pós-graduação Stricto Sensu, o de Mestrado em Ciência Jurídica. Aprovado pela CAPES no final de 2011, iniciou suas atividades o Programa de Mestrado em Agronomia. A UENP em 2012 possuía 475 alunos matriculados em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.</p> <p>Além da proposta de oferta de Programa de Mestrado em Medicina Veterinária, a ser reapresentado a CAPES, tiveram início os trabalhos, junto aos colegiados de áreas promissoras, para que sejam apresentadas as seguintes propostas: Mestrado em Ciências Biológicas, Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) e Mestrado Multidisciplinar, com foco em Ensino de Ciências, com perspectivas de que sejam avaliados em 2013 e com início previsto para 2014.</p> <p>Em termos de pós-graduação Lato Sensu, em 2011, havia oito cursos em execução. Já em 2012, a UENP abrigou quatorze cursos, compreendendo seis iniciados no ano anterior e oito que tiveram início em 2012. Com relação à titulação dos professores da UENP é possível observar a evolução na qualificação no período de 2010 a 2012. Em 2010, contava com 89 doutores e em 2012 este número aumentou para 103.</p> <p>Em 2011, a UENP possuía 72 grupos de pesquisa nas áreas de Ciências Agrárias, Biológicas, Exatas e da Terra, Humanas, Linguística, Letras e Artes, da Saúde e Ciências Sociais Aplicadas, todos com registro no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, organizado pelo CNPq. Em 2012, há o registro de 76 grupos, considerando-se que os colegiados que querem ofertar programas Stricto Sensu em 2013 precisaram efetuar readequações nos seus grupos.</p> <p>Quanto aos projetos de pesquisa, em 2011, constava em andamento e execução 324, ao passo que em 2012 o total passou para 377. Trata-se de um número em constante alteração, visto que alguns projetos findam enquanto outros têm o seu início, agora com a duração máxima de três anos. O número de pesquisadores aumentou de 230 para 255 no período de um ano. As linhas de pesquisa abrigaram, em 2011-2012, 133 bolsas de iniciação científica, e em 2012-2013, foram 153 as bolsas disponíveis para os alunos da graduação, compreendendo 120 da Fundação Araucária, 13 do CNPq e 20 institucionais. Enfim, os projetos de extensão também obtiveram um acréscimo elevando no período de 2011 a 2012.</p>

4175 Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	52.718.420	52.718.420	42.135.815	10.582.605	52.718.420	39.200.415,71	33.562.159,95	74,35%
	Total	52.718.420	52.718.420	42.135.815	10.582.605	52.718.420	39.200.415,71	33.562.159,95	74,35%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	16.116.080	16.116.080	3.989.198	12.126.882	16.116.080	2.261.591,85	1.239.590,80	14,03%
	Total	16.116.080	16.116.080	3.989.198	12.126.882	16.116.080	2.261.591,85	1.239.590,80	14,03%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	68.834.500	68.834.500	46.125.013	22.709.487	68.834.500	41.462.007,56	34.801.750,75	0,0%
	Total	68.834.500	68.834.500	46.125.013	22.709.487	68.834.500	41.462.007,56	34.801.750,75	60,23%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista						176.640						176.640
	Realizada						193.705						193.705
	% Execução						109,7%						109,7%
2012-2015	Prevista						183.794						183.794
	Realizada						193.705						193.705
	% Execução						105,4%						105,4%

Situação	Parecer
Andamento Normal	<p>Esta Iniciativa destina-se a manutenção das atividades técnicas, administrativas, médico-ambulatorial e hospitalar realizada pelo Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina de forma eletiva, emergencial e/ou internamento hospitalar, ao longo do exercício 2012.</p> <p>A meta prevista de 176 mil atendimentos ambulatoriais foi superada em 9,7%, uma vez que foram realizados 193 mil atendimentos. As metas programadas para atendimentos de pronto socorro e internações foram cumpridas em 94,8% e 84,33%, respectivamente. O não cumprimento de 100% destas metas se deve pela continuidade na mudança de perfil dos pacientes, verificado nos últimos anos, aonde vem ocorrendo queda no número de atendimentos e aumento no grau de complexidade e gravidade dos casos atendidos pelo hospital.</p> <p>Em decorrência das defasagens da Tabela de remuneração do Sistema Único de Saúde e dos tetos físicos e financeiros contratualizados entre UEL/HU e Gestor Municipal para realização das diversas atividades médico-hospitalares, a receita própria do hospital ficou comprometida, quase que na totalidade, com a manutenção do custo operacional do hospital. Desta forma, os investimentos realizados no exercício, com aquisições de equipamentos e/ou reformas e ampliações na estrutura física do hospital, ficaram aquém das metas programadas.</p>

4176 Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		1.000										1.000
	Realizada		980										980
	% Execução		98,0%										98,0%
2012-2015	Prevista		5.000										5.000
	Realizada		980										980
	% Execução		19,6%										19,6%

Situação	Parecer
Concluída	<p>Está em fase final a transferência do Hospital Regional de Ponta Grossa, que pertence a SESA, para a SETI/UEPG. O projeto de Lei que se encontra na Assembleia Legislativa do Paraná está transformando o Hospital Regional em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, que ficará vinculado a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Embora esteja em processo de transformação, às atividades do hospital continuaram a serem realizadas normalmente em 2012. Foram realizados 980 atendimentos médico ambulatorial e hospitalar neste exercício.</p>

4177 Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	16.126.000	15.126.000	11.810.500	3.315.500	15.126.000	11.606.124,91	8.219.693,27	76,72%
	Total	16.126.000	15.126.000	11.810.500	3.315.500	15.126.000	11.606.124,91	8.219.693,27	76,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	2.473.784,16	665.865,80	65,09%
	Total	2.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	2.473.784,16	665.865,80	65,09%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	18.926.000	18.926.000	15.610.500	3.315.500	18.926.000	14.079.909,07	8.885.559,07	0,0%
	Total	18.926.000	18.926.000	15.610.500	3.315.500	18.926.000	14.079.909,07	8.885.559,07	74,39%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista						83.000						83.000
	Realizada						84.707						84.707
	% Execução						102,1%						102,1%
2012-2015	Prevista						90.000						90.000
	Realizada						84.707						84.707
	% Execução						94,1%						94,1%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>O Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) foi inaugurado em 28 de outubro de 1988 e iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 1989. Ao longo desses anos, tem passado por constantes reformulações, expandindo e adaptando-se rumo a uma consolidação enquanto instituição voltada para o ensino, a pesquisa e a assistência.</p> <p>O Plano Piloto do HUM consta de 27.800 m², para 300 leitos. Entretanto, pela carência de recursos humanos e de estrutura física, possui 120 leitos operacionalizados.</p> <p>Os Hospitais Universitários são importantes Centros de Formação de Recursos e de Desenvolvimento de Tecnologia para a área de saúde. A efetiva prestação de serviços de assistência à população possibilita o constante aprimoramento do atendimento, com a formulação de protocolos técnicos para os diversos problemas de saúde, o que garante melhores padrões de eficiência e eficácia, colocados à disposição para a Rede Assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS).</p> <p>Na organização loco regional dos serviços da saúde, o HUM integra a linha de cuidado regional do SUS como referência nas seguintes áreas e ações: Urgência e Emergência nível II, UTI Tipo II, Ambulatório de Atendimento de Ostomizados e Tratamento de Feridas, Hemoterapia 24 horas, Centro de Controle de Intoxicações (CCI), Serviço de Informações sobre Medicamentos (SIM), Banco de Leite Humano, Hospital Dia para AIDS, Gestação de Alto Risco, Transplantes de Córnea, Cirurgia Bariátrica, Videocirurgia/CPRE, Parto Humanizado, Método Mãe Canguru.</p> <p>Em 2012, foram realizados 84.707 atendimentos e executados 1.200 m² de edificações sendo: Bloco Administrativo, que servirá de referência para setores de apoio administrativo, instalados em área provisória há 20 anos, com conseqüente implementação gradativa de 30 leitos semi intensivos e de enfermaria em Clínica Médica e Clínica Cirúrgica; Bloco industrial, composto pelos setores de logística - Serviço de Nutrição e Dietética, Lavanderia, Farmácia Hospitalar, Almoxarifado; Anfiteatro do HUM, que servirá de referência para as atividades de Telessaúde e Telemedicina; Unidade de Quimioterapia e Ambulatório de Hematologia (1ª etapa), em área do Hemocentro; e Bloco de Tratamento de Resíduos de Saúde/gaseificador e início da construção do Bloco Cirúrgico Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e Central de Material Esterilizado (1ª Etapa).</p> <p>Embora exista a carência de estrutura física, a complexa estrutura de recursos humanos docentes e assistenciais do HUM permite o desenvolvimento de projetos, pactuações e parcerias que complementam e ampliam a assistência ao usuários do SUS loco regional do Noroeste do Paraná, incluindo o Complexo Hospitalar e o Complexo de Saúde da UEM na Rede de Atenção à Saúde, sem perder a perspectiva do ensino e da pesquisa. Assim, são desenvolvidos diversos projetos e programas pactuados com a SETI e a SESA, com o Ministério da Saúde e com as secretarias municipais da área de abrangência.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4178 Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	25.214.300	25.214.300	22.543.348	2.670.952	25.214.300	21.764.729,92	20.432.149,79	86,31%
	Total	25.214.300	25.214.300	22.543.348	2.670.952	25.214.300	21.764.729,92	20.432.149,79	86,31%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	7.585.160	7.585.160	748.070	6.837.090	7.585.160	499.795,71	345.140,97	6,59%
	Total	7.585.160	7.585.160	748.070	6.837.090	7.585.160	499.795,71	345.140,97	6,59%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	32.799.460	32.799.460	23.291.418	9.508.042	32.799.460	22.264.525,63	20.777.290,76	0,0%
	Total	32.799.460	32.799.460	23.291.418	9.508.042	32.799.460	22.264.525,63	20.777.290,76	67,88%

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista								69.350				69.350
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,6%				116,6%
2012-2015	Prevista								69.600				69.600
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,2%				116,2%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>O Hospital Universitário conta com 195 leitos, dos quais 147 leitos de internamentos nas seguintes especialidades: clínica médica 13, clínica cirúrgica 15, Ginecologia e Obstetrícia 44, Pediatria 26, Neurologia e Ortopedia 26, Cardiovascular 06 e Psiquiatria 17. Possui ainda como leitos complementares e diversos: 10 leitos no setor de UTI Neonatal, 15 leitos de UTI Geral, 05 leitos de UTI Pediátrica, 10 leitos na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e 08 leitos no Pronto Socorro, sendo o único hospital público das Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná com 100% de seus leitos destinados a pacientes do SUS.</p> <p>A área de abrangência do Hospital é de quatro regionais, da SESA, para uma população universalizada em aproximadamente dois milhões de habitantes. O Hospital presta atendimento especializado nas áreas de cirurgia de cabeça e pescoço, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, nefrologia, neurologia (neurocirurgia), obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia (cirurgia de tórax) reumatologia, urologia, cirurgia pediátrica, cardiopediatria, pediatria, entre outras. Durante o exercício de 2012, foram atendidos 49.466 pacientes no Pronto Socorro, realizadas consultas com 20.365 pacientes internados, 7.673 atendimentos no centro cirúrgico e 3.376 no centro obstétrico.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4314 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000,00	0,00	100,00%
Capital	T	0	1.359.763	1.359.763	0	1.359.763	1.358.708,78	1.046.435,92	99,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	1.359.763	1.359.763	0	1.359.763	1.358.708,78	1.046.435,92	99,92%
Total	T	0	1.360.763	1.360.763	0	1.360.763	1.359.708,78	1.046.435,92	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	1.360.763	1.360.763	0	1.360.763	1.359.708,78	1.046.435,92	99,92%

Não há meta prevista.

4315 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	139.461	139.461	0	139.461	84.987,80	0,00	60,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	139.461	139.461	0	139.461	84.987,80	0,00	60,94%
Capital	T	0	933.563	933.563	0	933.563	845.637,04	845.637,04	90,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	933.563	933.563	0	933.563	845.637,04	845.637,04	90,58%
Total	T	0	1.073.024	1.073.024	0	1.073.024	930.624,84	845.637,04	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	1.073.024	1.073.024	0	1.073.024	930.624,84	845.637,04	86,72%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4316 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	1.715.976	1.715.976	0	1.715.976	1.715.976,00	0,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	1.715.976	1.715.976	0	1.715.976	1.715.976,00	0,00	100,00%
Capital	T	0	437.917	437.917	0	437.917	437.917,00	96.360,70	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	437.917	437.917	0	437.917	437.917,00	96.360,70	100,00%
Total	T	0	2.153.893	2.153.893	0	2.153.893	2.153.893,00	96.360,70	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	2.153.893	2.153.893	0	2.153.893	2.153.893,00	96.360,70	100,00%

Não há meta prevista.

4317 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - UNICENTRO

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	187.357	187.357	0	187.357	80.003,60	0,00	42,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	187.357	187.357	0	187.357	80.003,60	0,00	42,70%
Capital	T	0	111.000	111.000	0	111.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	111.000	111.000	0	111.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	298.357	298.357	0	298.357	80.003,60	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	298.357	298.357	0	298.357	80.003,60	0,00	26,81%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4318 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	77.912	77.912	0	77.912	62.827,00	0,00	80,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	77.912	77.912	0	77.912	62.827,00	0,00	80,63%
Capital	T	0	345.326	345.326	0	345.326	314.354,82	0,00	91,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	345.326	345.326	0	345.326	314.354,82	0,00	91,03%
Total	T	0	423.238	423.238	0	423.238	377.181,82	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	423.238	423.238	0	423.238	377.181,82	0,00	89,11%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 09 Inova Educação

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.976.508.320	4.132.946.184	4.132.755.758	190.426	4.132.946.184	4.099.043.019,35	4.082.217.712,89	99,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.976.508.320	4.132.946.184	4.132.755.758	190.426	4.132.946.184	4.099.043.019,35	4.082.217.712,89	99,17%
Capital	T	100.399.380	64.110.350	64.110.350	0	64.110.350	46.305.788,72	22.559.310,82	72,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.399.380	64.110.350	64.110.350	0	64.110.350	46.305.788,72	22.559.310,82	72,22%
Total	T	4.076.907.700	4.197.056.534	4.196.866.108	190.426	4.197.056.534	4.145.348.808,07	4.104.777.023,71	98,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.076.907.700	4.197.056.534	4.196.866.108	190.426	4.197.056.534	4.145.348.808,07	4.104.777.023,71	98,76%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa de Aprovação - Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	%	04/05/2010	79,40	87	82,40	79,30	↑
Taxa de Aprovação - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	%	04/05/2010	82,40	90	85,40	82,20	↑
Média Resultado da Prova Brasil - Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	4,76	5,40	4,76	4,46	↑
Média do Resultado da Prova Brasil - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	4,95	5,50	4,95	4,93	↑
IDEB - Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	3,90	4,80	3,90	3,70	↑
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	4,10	5	4,10	4	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3017 Formação em Ação - BIRD

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	32.030.670	21.345.731	21.345.731	0	21.345.731	21.274.600,23	16.262.804,65	99,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	32.030.670	21.345.731	21.345.731	0	21.345.731	21.274.600,23	16.262.804,65	99,66%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	32.030.670	21.345.731	21.345.731	0	21.345.731	21.274.600,23	16.262.804,65	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	32.030.670	21.345.731	21.345.731	0	21.345.731	21.274.600,23	16.262.804,65	99,66%

Meta: profissional capacitado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	3.129	5.298	5.488	18.724	5.555	14.231	5.602	9.969	3.501	4.962		76.459
	Realizada	9.695	13.468	17.836	101.478	15.517	43.301	18.109	29.832	10.831	13.896		273.963
	% Execução	309,8%	254,2%	325,0%	542,0%	279,3%	304,3%	323,3%	299,2%	309,4%	280,0%		358,3%
2012-2015	Prevista	3.321	5.622	5.824	19.870	5.895	15.102	5.945	10.579	3.715	5.266		81.139
	Realizada	9.695	13.468	17.836	101.478	15.517	43.301	18.109	29.832	10.831	13.896		273.963
	% Execução	291,9%	239,6%	306,2%	510,7%	263,2%	286,7%	304,6%	282,0%	291,5%	263,9%		337,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Realização de oficinas disciplinares no primeiro e segundo semestre e semanas pedagógicas (fevereiro e julho), atingindo 100% dos funcionários da Rede Pública Estadual; Execução do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) em parceria com as Instituições de Ensino Estaduais e Federais com objetivo de formar em torno de 2.000 professores.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3018 Sistema de Avaliação Institucional - BIRD

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.032.800	3.202.813	3.202.813	0	3.202.813	3.202.812,26	0,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.032.800	3.202.813	3.202.813	0	3.202.813	3.202.812,26	0,00	99,99%
Capital	T	200.000	1.830.967	1.830.967	0	1.830.967	1.501.589,56	0,00	82,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	200.000	1.830.967	1.830.967	0	1.830.967	1.501.589,56	0,00	82,01%
Total	T	5.232.800	5.033.780	5.033.780	0	5.033.780	4.704.401,82	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.232.800	5.033.780	5.033.780	0	5.033.780	4.704.401,82	0,00	93,45%

Meta: sistema implantado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											1	1
	Realizada											1	1
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											1	1
	Realizada											1	1
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Contratação de Empresa para estruturação, criação e implantação do sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica do Paraná. Os serviços de desenvolvimento do sistema de avaliação encontram-se em andamento, bem como aquisições dos equipamentos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3019 Tecnologias Educacionais

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	901.500	246.235	246.235	0	246.235	13.753,74	13.753,74	5,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	901.500	246.235	246.235	0	246.235	13.753,74	13.753,74	5,58%
Capital	T	2.730.210	500.264	500.264	0	500.264	9.214,00	717,00	1,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.730.210	500.264	500.264	0	500.264	9.214,00	717,00	1,84%
Total	T	3.631.710	746.499	746.499	0	746.499	22.967,74	14.470,74	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.631.710	746.499	746.499	0	746.499	22.967,74	14.470,74	3,08%

Meta: profissional atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	3.129	5.298	5.488	18.724	5.555	14.231	5.602	9.969	4.962	3.501		76.459
	Realizada	97	170	164	172	580	174	441	309	154	109		2.370
	% Execução	3,1%	3,2%	3,0%	,9%	10,4%	1,2%	7,9%	3,1%	3,1%	3,1%		3,1%
2012-2015	Prevista	3.321	5.622	5.824	19.870	5.895	15.102	5.945	10.579	5.266	3.715		81.139
	Realizada	97	170	164	172	580	174	441	309	154	109		2.370
	% Execução	2,9%	3,0%	2,8%	,9%	9,8%	1,2%	7,4%	2,9%	2,9%	2,9%		2,9%

Justificativa 2012

O total previsto é referente ao total de profissionais da rede.

O total realizado é referente aos profissionais atendidos pelos CRTEs (Coordenação Regional de Tecnologias da Educação), que não compreende a totalidade da rede.

Situação	Parecer
Andamento Normal	As ações foram realizadas parcialmente, estendendo-se para o próximo exercício a sua totalidade. As ferramentas tecnológicas estão em andamento, bem como aquisições dos equipamentos, visando o aprimoramento do trabalho dos profissionais envolvidos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4092 Sistemas de Informação da Educação

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.688.760	16.117.644	16.017.644	100.000	16.117.644	15.965.488,49	13.687.947,99	99,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	31.688.760	16.117.644	16.017.644	100.000	16.117.644	15.965.488,49	13.687.947,99	99,05%
Capital	T	704.790	300.541	300.541	0	300.541	7.999,99	0,00	2,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	704.790	300.541	300.541	0	300.541	7.999,99	0,00	2,66%
Total	T	32.393.550	16.418.185	16.318.185	100.000	16.418.185	15.973.488,48	13.687.947,99	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	32.393.550	16.418.185	16.318.185	100.000	16.418.185	15.973.488,48	13.687.947,99	97,29%

Meta: ação administrativa realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				7							7
	Realizada				6							6
	% Execução				85,7%							85,7%
2012-2015	Prevista				7							7
	Realizada				6							6
	% Execução				85,7%							85,7%

Situação	Parecer
Andamento Normal	A manutenção dos sistemas de educação foi satisfatória tanto financeiramente como fisicamente. O convênio do Censo 2012 foi firmado e encontra-se em fase de conclusão.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4096 Qualifica Paraná - SEED

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.896.400	8.931.766	8.931.686	80	8.931.766	8.088.467,54	6.947.017,28	90,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	14.896.400	8.931.766	8.931.686	80	8.931.766	8.088.467,54	6.947.017,28	90,55%
Capital	T	96.764.380	61.478.578	61.478.578	0	61.478.578	44.786.985,17	22.558.593,82	72,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	96.764.380	61.478.578	61.478.578	0	61.478.578	44.786.985,17	22.558.593,82	72,84%
Total	T	111.660.780	70.410.344	70.410.264	80	70.410.344	52.875.452,71	29.505.611,10	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	111.660.780	70.410.344	70.410.264	80	70.410.344	52.875.452,71	29.505.611,10	75,09%

Meta: aluno qualificado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	2.834	8.222	4.597	22.569	5.775	14.718	7.387	11.447	3.804	5.433		86.786
	Realizada	2.090	6.964	4.222	18.605	4.571	11.418	5.483	9.440	3.194	3.747		69.734
	% Execução	73,7%	84,7%	91,8%	82,4%	79,2%	77,6%	74,2%	82,5%	84,0%	69,0%		80,4%
2012-2015	Prevista	2.920	8.472	4.736	23.253	5.950	15.164	7.611	11.794	3.919	5.597		89.416
	Realizada	2.090	6.964	4.222	18.605	4.571	11.418	5.483	9.440	3.194	3.747		69.734
	% Execução	71,6%	82,2%	89,1%	80,0%	76,8%	75,3%	72,0%	80,0%	81,5%	66,9%		78,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	A aplicação dos recursos ocorreu de forma satisfatória. Ficaram pendentes os andamentos de processos referentes a obras conveniadas Brasil Profissionalizado, pois os elementos técnicos não foram concluídos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4097 Valorização da Educação Básica - Magistério

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.002.684.880	3.339.440.825	3.339.440.825	0	3.339.440.825	3.312.718.905,72	3.308.318.985,84	99,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.002.684.880	3.339.440.825	3.339.440.825	0	3.339.440.825	3.312.718.905,72	3.308.318.985,84	99,19%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.002.684.880	3.339.440.825	3.339.440.825	0	3.339.440.825	3.312.718.905,72	3.308.318.985,84	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.002.684.880	3.339.440.825	3.339.440.825	0	3.339.440.825	3.312.718.905,72	3.308.318.985,84	99,19%

Meta: servidor beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											77.224	77.224
	Realizada											76.459	76.459
	% Execução											99,0%	99,0%
2012-2015	Prevista											79.564	79.564
	Realizada											76.459	76.459
	% Execução											96,1%	96,1%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Avanços na área, tais como: antecipação da parcela da equiparação salarial dos professores; nomeação de 17 mil pessoas para os quadros da educação; concessão de afastamento dos professores do QPM para participar do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) e para conclusão dos cursos de Mestrado e Doutorado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4098 Valorização da Educação Básica - Administrativo

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.851.571.250	721.366.584	721.276.238	90.346	721.366.584	716.638.527,44	716.359.090,51	99,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.851.571.250	721.366.584	721.276.238	90.346	721.366.584	716.638.527,44	716.359.090,51	99,34%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.851.571.250	721.366.584	721.276.238	90.346	721.366.584	716.638.527,44	716.359.090,51	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.851.571.250	721.366.584	721.276.238	90.346	721.366.584	716.638.527,44	716.359.090,51	99,34%

Meta: servidor beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											29.250	29.250
	Realizada											28.658	28.658
	% Execução											98,0%	98,0%
2012-2015	Prevista											30.135	30.135
	Realizada											28.658	28.658
	% Execução											95,1%	95,1%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Contratação de merendeiras, inspetores de alunos e auxiliar de serviços gerais, para suprimento de 100% das demandas das escolas da Rede Estadual de Ensino; além de contratação 200 agentes de leitura.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4099 Manutenção e Gerenciamento de Recursos Humanos da Educação

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	37.702.060	22.294.586	22.294.586	0	22.294.586	21.140.463,93	20.628.112,88	94,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	37.702.060	22.294.586	22.294.586	0	22.294.586	21.140.463,93	20.628.112,88	94,82%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	37.702.060	22.294.586	22.294.586	0	22.294.586	21.140.463,93	20.628.112,88	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	37.702.060	22.294.586	22.294.586	0	22.294.586	21.140.463,93	20.628.112,88	94,82%

Meta: servidor beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											1.430	1.430
	Realizada											1.344	1.344
	% Execução											94,0%	94,0%
2012-2015	Prevista											1.430	1.430
	Realizada											1.344	1.344
	% Execução											94,0%	94,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Suprimento de pessoal qualificado, em tempo hábil para atender as demandas da Secretaria do Estado da Educação, voltadas à infraestrutura e apoio; contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos, tanto federais quanto estaduais e municipais, promovendo o aperfeiçoamento dos recursos humanos, técnicos, administrativos e financeiros das unidades escolares.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Morar Bem Paraná

Órgão Responsável: Casa Civil

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	551.241.000	124.537.301	124.187.176	350.125	124.537.301	31.722.442,34	31.722.442,34	25,47%
	OF	1.504.000	1.504.000	0	1.504.000	1.504.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	552.745.000	126.041.301	124.187.176	1.854.125	126.041.301	31.722.442,34	31.722.442,34	25,16%
Total	T	551.341.000	124.637.301	124.187.176	450.125	124.637.301	31.722.442,34	31.722.442,34	25,45%
	OF	1.504.000	1.504.000	0	1.504.000	1.504.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	552.845.000	126.141.301	124.187.176	1.954.125	126.141.301	31.722.442,34	31.722.442,34	25,14%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Déficit Habitacional Rural Fonte: Fundação João Pinheiro	unidade	31/12/2007	31.559	21.579	29.079	Não apurado	↓
Déficit Habitacional Urbano Fonte: Fundação João Pinheiro	unidade	31/12/2007	229.069	129.069	204.069	Não apurado	↓

Indicador	Justificativa 2012
Déficit Habitacional Rural	A Fundação João Pinheiro não possui dados atualizados.
Déficit Habitacional Urbano	A Fundação João Pinheiro não possui dados atualizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3007 Políticas Habitacionais e de Regularização Fundiária

Órgão/Unidade: CC/FEHRIS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	43.781.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	43.781.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	43.881.700	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	43.881.700	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: família beneficiada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	56	36	83	124	168	281	163	105	53	46		1.115
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2012-2015	Prevista	224	144	332	496	672	1.124	652	420	212	184		4.460
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Justificativa 2012

Sem execução devido a falta de regulamentação do Fundo de Políticas Habitacionais e de Regularização Fundiária e a falta da criação do conselho gestor.

Situação	Parecer
Paralisada	Sem execução orçamentária.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3500 Integralização de Capital na COHAPAR

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	507.459.300	198.374.325	198.024.200	350.125	198.374.325	129.630.270,89	126.505.083,48	65,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	507.459.300	198.374.325	198.024.200	350.125	198.374.325	129.630.270,89	126.505.083,48	65,34%
Total	T	507.459.300	198.374.325	198.024.200	350.125	198.374.325	129.630.270,89	126.505.083,48	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	507.459.300	198.374.325	198.024.200	350.125	198.374.325	129.630.270,89	126.505.083,48	65,34%

Não há meta prevista.

3801 Titulação, Urbanização e Reassentamentos

Órgão/Unidade: CC/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	49.912.740	9.232.740	9.232.740	0	9.232.740	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	49.912.740	9.232.740	9.232.740	0	9.232.740	0,00	0,00	0,00%
Total	T	49.912.740	9.232.740	9.232.740	0	9.232.740	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	49.912.740	9.232.740	9.232.740	0	9.232.740	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: família beneficiada		Unidade de Medida: unidade										Meta cumulativa: Sim	
Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	144	377	699	452	86	81	303	748	680	430		4.000
	Realizada	26	68	77	1.110	16	15	28	348	43	78		1.809
	% Execução	18,1%	18,0%	11,0%	245,6%	18,6%	18,5%	9,2%	46,5%	6,3%	18,1%		45,2%
2012-2015	Prevista	576	1.508	2.796	1.808	344	324	1.212	2.992	2.720	1.720		16.000
	Realizada	26	68	77	1.110	16	15	28	348	43	78		1.809
	% Execução	4,5%	4,5%	2,8%	61,4%	4,7%	4,6%	2,3%	11,6%	1,6%	4,5%		11,3%

Justificativa 2012

Problemas no procedimento licitatório.

Situação	Parecer
Atrasada	Os problemas com as licitações atrasaram a execução da Titulação, Urbanização e Reassentamento previstas para o exercício de 2012.

3802 Morar Bem Paraná Rural

Órgão/Unidade: CC/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	5.775.210	7.275.210	7.275.210	0	7.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	42,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.775.210	7.275.210	7.275.210	0	7.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	42,81%
Total	T	5.775.210	7.275.210	7.275.210	0	7.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.775.210	7.275.210	7.275.210	0	7.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	42,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: família atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											2.500	2.500
	Realizada											1.259	1.259
	% Execução											50,4%	50,4%
2012-2015	Prevista											10.000	10.000
	Realizada											1.259	1.259
	% Execução											12,6%	12,6%

Justificativa 2012

Ocorreram atrasos em decorrência da falta de mão de obra.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Não há.

3803 Morar Bem Paraná Urbano

Órgão/Unidade: CC/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	451.771.350	108.029.351	107.679.226	350.125	108.029.351	28.607.242,34	28.607.242,34	26,48%
	OF	1.504.000	1.504.000	0	1.504.000	1.504.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	453.275.350	109.533.351	107.679.226	1.854.125	109.533.351	28.607.242,34	28.607.242,34	26,11%
Total	T	451.771.350	108.029.351	107.679.226	350.125	108.029.351	28.607.242,34	28.607.242,34	0,0%
	OF	1.504.000	1.504.000	0	1.504.000	1.504.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	453.275.350	109.533.351	107.679.226	1.854.125	109.533.351	28.607.242,34	28.607.242,34	26,11%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: família atendida		Unidade de Medida: unidade										Meta cumulativa: Sim	
Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											27.500	27.500
	Realizada											6.083	6.083
	% Execução											22,1%	22,1%
2012-2015	Prevista											110.000	110.000
	Realizada											6.083	6.083
	% Execução											5,5%	5,5%

Justificativa 2012

Problemas nas licitações e dificuldades em contratações de mão de obra.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Não há.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 11 Paraná Competitivo

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.460.050	8.531.304	8.349.279	182.025	8.531.304	8.056.115,74	7.898.147,86	94,43%
	OF	29.812.000	30.589.200	28.840.664	1.748.536	30.589.200	27.833.203,38	26.174.995,69	90,99%
	Total	40.272.050	39.120.504	37.189.943	1.930.561	39.120.504	35.889.319,12	34.073.143,55	91,74%
Capital	T	31.511.000	10.209.986	9.668.986	541.000	10.209.986	9.641.608,60	9.527.122,84	94,43%
	OF	15.005.100	19.232.900	4.755.300	14.477.600	19.232.900	11.731.683,53	11.448.723,78	60,99%
	Total	46.516.100	29.442.886	14.424.286	15.018.600	29.442.886	21.373.292,13	20.975.846,62	72,59%
Total	T	41.971.050	18.741.290	18.018.265	723.025	18.741.290	17.697.724,34	17.425.270,70	94,43%
	OF	44.817.100	49.822.100	33.595.964	16.226.136	49.822.100	39.564.886,91	37.623.719,47	79,41%
	Total	86.788.150	68.563.390	51.614.229	16.949.161	68.563.390	57.262.611,25	55.048.990,17	83,51%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Participação do Paraná nas Exportações Nacionais Fonte: MDIC / SECEX	%	20/09/2011	7,02	7,02	7,02	7,30	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4230 Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos

Órgão/Unidade: SEIM/GS - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.100.000	170.300	170.300	0	170.300	168.054,06	148.388,70	98,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.100.000	170.300	170.300	0	170.300	168.054,06	148.388,70	98,68%
Capital	T	31.000.000	4.998.986	4.898.986	100.000	4.998.986	4.898.237,88	4.783.752,12	97,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	31.000.000	4.998.986	4.898.986	100.000	4.998.986	4.898.237,88	4.783.752,12	97,98%
Total	T	33.100.000	5.169.286	5.069.286	100.000	5.169.286	5.066.291,94	4.932.140,82	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	33.100.000	5.169.286	5.069.286	100.000	5.169.286	5.066.291,94	4.932.140,82	98,00%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	8	9	12	17	9	25	8	15	7	11		121
	Realizada	5	8	6	238	6	30	8	14	6	10		331
	% Execução	62,5%	88,9%	50,0%	1.400,0%	66,7%	120,0%	100,0%	93,3%	85,7%	90,9%		273,6%
2012-2015	Prevista	32	36	48	68	36	100	32	60	28	44		484
	Realizada	5	8	6	238	6	30	8	14	6	10		331
	% Execução	15,6%	22,2%	12,5%	350,0%	16,7%	30,0%	25,0%	23,3%	21,4%	22,7%		68,4%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A meta para o exercício de 2012 foi atingida, excedendo o total previsto nas ações: Atração de Investimentos e prestação de atendimentos às empresas do setor produtivo, que visa aumentar o PIB do Estado; Implantação dos 18 Fóruns Regionais de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; e Promover o Empreendedorismo nos municípios - Programa Bom Negócio. Cabe informar que as ações se concentram mais fortemente na Região Metropolitana de Curitiba e na Região Norte Central.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4233 Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade

Órgão/Unidade: SEIM/IPEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	14.700.000	14.700.000	13.747.077	952.923	14.700.000	13.102.016,20	13.102.016,20	89,12%
	Total	14.700.000	14.700.000	13.747.077	952.923	14.700.000	13.102.016,20	13.102.016,20	89,12%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	14.700.000	14.700.000	13.747.077	952.923	14.700.000	13.102.016,20	13.102.016,20	0,0%
	Total	14.700.000	14.700.000	13.747.077	952.923	14.700.000	13.102.016,20	13.102.016,20	89,12%

Meta: instrumento de medir e/ou medida materializada/verificada/calibrada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista			1.214.770	4.706.738		3.493.773		1.191.059				10.606.340
	Realizada			405.446	4.805.631		2.088.540		2.728.305				10.027.922
	% Execução			33,4%	102,1%		59,8%		229,1%				94,5%
2012-2015	Prevista			1.214.770	4.706.738		3.493.773		1.191.059				10.606.340
	Realizada			405.446	4.805.631		2.088.540		2.728.305				10.027.922
	% Execução			33,4%	102,1%		59,8%		229,1%				94,5%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O IPEM/PR desenvolve atividades da esfera do governo federal, por intermédio de um convênio celebrado com o INMETRO e atua por delegação na execução das atividades de competência do INMETRO nas áreas de metrologia legal e qualidade industrial. Somente integra o orçamento do Estado para o ressarcimento dos custos remuneratórios relativos aos servidores estaduais. Quanto às atividades desenvolvidas no exercício, a realização de aproximadamente 95% das metas previstas foi um excelente resultado para a instituição.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4234 Modernização do Registro Público de Empresas no Estado

Órgão/Unidade: SEIM/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	14.662.000	15.439.200	14.903.587	535.613	15.439.200	14.592.093,68	12.943.408,22	94,51%
	Total	14.662.000	15.439.200	14.903.587	535.613	15.439.200	14.592.093,68	12.943.408,22	94,51%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	3.250.000	7.477.800	4.740.300	2.737.500	7.477.800	343.683,53	60.723,78	4,60%
	Total	3.250.000	7.477.800	4.740.300	2.737.500	7.477.800	343.683,53	60.723,78	4,60%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	17.912.000	22.917.000	19.643.887	3.273.113	22.917.000	14.935.777,21	13.004.132,00	0,0%
	Total	17.912.000	22.917.000	19.643.887	3.273.113	22.917.000	14.935.777,21	13.004.132,00	65,17%

Meta: prazo médio de abertura de empresas

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		400
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

A redução do prazo médio para abertura e encerramento de empresas se dará com a implantação do Sistema Integrador Estadual e com a REDESIM. Durante o exercício de 2012, foram assinados convênios (SEBRAE Nacional, Receita Federal, Prefeitura de Curitiba) que darão condições para se iniciar o processo de implantação de um sistema integrador. Como o módulo ainda não está em funcionamento, não houve a redução do prazo médio para abertura ou encerramento de empresas, o que deverá ocorrer gradativamente assim que os módulos entrem em operação.

Situação	Parecer
Atrasada	Inicialmente o processo será implantado em Curitiba, com a liberação do módulo integrador que fará a consulta da viabilidade para futura liberação do alvará de funcionamento, a consulta de nome empresarial e o CNPJ, bem como trará informações adicionais para o processo de licenciamento do negócio (Receita Estadual, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, etc).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4235 Gestão da Informação Geológica e dos Recursos Minerais

Órgão/Unidade: SEIM/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.360.050	8.361.004	8.178.979	182.025	8.361.004	7.888.061,68	7.749.759,16	94,34%
	OF	450.000	450.000	190.000	260.000	450.000	139.093,50	129.571,27	30,90%
	Total	8.810.050	8.811.004	8.368.979	442.025	8.811.004	8.027.155,18	7.879.330,43	91,10%
Capital	T	411.000	411.000	70.000	341.000	411.000	43.370,72	43.370,72	10,55%
	OF	90.000	90.000	15.000	75.000	90.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	501.000	501.000	85.000	416.000	501.000	43.370,72	43.370,72	8,66%
Total	T	8.771.050	8.772.004	8.248.979	523.025	8.772.004	7.931.432,40	7.793.129,88	0,0%
	OF	540.000	540.000	205.000	335.000	540.000	139.093,50	129.571,27	0,0%
	Total	9.311.050	9.312.004	8.453.979	858.025	9.312.004	8.070.525,90	7.922.701,15	86,66%

Meta: assessoria realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	60	180	96	420	60	60	60	96	120	48		1.200
	Realizada	58	250	65	404	66	104	80	98	89	30		1.244
	% Execução	96,7%	138,9%	67,7%	96,2%	110,0%	173,3%	133,3%	102,1%	74,2%	62,5%		103,7%
2012-2015	Prevista	210	630	336	1.470	210	210	210	336	420	168		4.200
	Realizada	58	250	65	404	66	104	80	98	89	30		1.244
	% Execução	27,6%	39,7%	19,3%	27,5%	31,4%	49,5%	38,1%	29,2%	21,2%	17,9%		29,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	As metas previstas para 2012 foram atingidas, demonstrando-se a capacidade técnica da empresa na condução de seus trabalhos. Com um quadro de pessoal técnico enxuto, porém extremamente experiente no conhecimento da geologia paranaense, a MINEROPAR tem dado respostas adequadas às demandas que lhe tem chegado das inúmeras instituições, órgãos e/ou organizações, com a presteza e qualidade que a sociedade exige.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4236 Gestão de Ativos Florestais e Ambientais

Órgão/Unidade: SEIM/AMBIENTALP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	4.800.000	4.700.000	100.000	4.800.000	4.700.000,00	4.700.000,00	97,91%
	OF	11.665.100	11.665.100	0	11.665.100	11.665.100	11.388.000,00	11.388.000,00	97,62%
	Total	11.765.100	16.465.100	4.700.000	11.765.100	16.465.100	16.088.000,00	16.088.000,00	97,70%
Total	T	100.000	4.800.000	4.700.000	100.000	4.800.000	4.700.000,00	4.700.000,00	0,0%
	OF	11.665.100	11.665.100	0	11.665.100	11.665.100	11.388.000,00	11.388.000,00	0,0%
	Total	11.765.100	16.465.100	4.700.000	11.765.100	16.465.100	16.088.000,00	16.088.000,00	97,70%

Meta: área de floresta exótica explorada e mantida

Unidade de Medida: hectare

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista		17.462	3.018	17.847								38.327
	Realizada		16.894	3.018	17.147								37.059
	% Execução		96,7%	100,0%	96,1%								96,7%
2012-2015	Prevista		19.507	3.378	20.764								43.649
	Realizada		16.894	3.018	17.147								37.059
	% Execução		86,6%	89,3%	82,6%								84,9%

Situação	Parecer
Concluída	Nas Regiões Centro Oriental e Metropolitana de Curitiba, as metas não foram atingidas em 100%, pois referem-se a áreas de plantio ainda não implantadas. O atraso do cronograma deve-se a demora na liberação de recursos do Programa ABC e condições climáticas adversas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 12 Paraná Inovador

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	83.382.720	114.073.400	114.073.400	0	114.073.400	108.541.279,99	70.426.649,39	95,15%
	OF	52.878.180	52.878.180	22.347.380	30.530.800	52.878.180	18.525.401,22	15.287.548,63	35,03%
	Total	136.260.900	166.951.580	136.420.780	30.530.800	166.951.580	127.066.681,21	85.714.198,02	76,10%
Capital	T	66.601.720	94.750.512	94.750.512	0	94.750.512	85.951.952,06	13.393.261,67	90,71%
	OF	2.140.000	2.140.000	1.000.000	1.140.000	2.140.000	11.598,87	11.598,87	0,54%
	Total	68.741.720	96.890.512	95.750.512	1.140.000	96.890.512	85.963.550,93	13.404.860,54	88,72%
Total	T	149.984.440	208.823.912	208.823.912	0	208.823.912	194.493.232,05	83.819.911,06	93,13%
	OF	55.018.180	55.018.180	23.347.380	31.670.800	55.018.180	18.537.000,09	15.299.147,50	33,69%
	Total	205.002.620	263.842.092	232.171.292	31.670.800	263.842.092	213.030.232,14	99.119.058,56	80,74%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Contratos de Exploração de Patentes e Fornecimento de Tecnologia Fonte: INPI	unidade	30/12/2009	323	500	425	342	↑
Centros Vocacionais Tecnológicos Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT	unidade	31/08/2011	14	20	14	Não apurado	↑

Indicador	Justificativa 2012
Centros Vocacionais Tecnológicos	Não houve recursos do Governo Federal para construção e novos projetos estão em fase de elaboração.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4150 Gestão Administrativa - UGF

Órgão/Unidade: SETI/FPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.100.100	1.031.100	1.031.100	0	1.031.100	929.156,48	555.688,91	90,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.100.100	1.031.100	1.031.100	0	1.031.100	929.156,48	555.688,91	90,11%
Capital	T	600.000	240.000	240.000	0	240.000	227.400,90	13.661,00	94,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	600.000	240.000	240.000	0	240.000	227.400,90	13.661,00	94,75%
Total	T	3.700.100	1.271.100	1.271.100	0	1.271.100	1.156.557,38	569.349,91	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.700.100	1.271.100	1.271.100	0	1.271.100	1.156.557,38	569.349,91	90,98%

Não há meta prevista.

4151 Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação

Órgão/Unidade: SETI/FPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	53.634.700	47.122.188	47.122.188	0	47.122.188	45.433.273,73	13.832.518,74	96,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	53.634.700	47.122.188	47.122.188	0	47.122.188	45.433.273,73	13.832.518,74	96,41%
Capital	T	66.001.720	81.711.532	81.711.532	0	81.711.532	79.645.142,00	12.553.035,40	97,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	66.001.720	81.711.532	81.711.532	0	81.711.532	79.645.142,00	12.553.035,40	97,47%
Total	T	119.636.420	128.833.720	128.833.720	0	128.833.720	125.078.415,73	26.385.554,14	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	119.636.420	128.833.720	128.833.720	0	128.833.720	125.078.415,73	26.385.554,14	97,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: projeto apoiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											200	200
	Realizada											168	168
	% Execução											84,0%	84,0%
2012-2015	Prevista											200	200
	Realizada											168	168
	% Execução											84,0%	84,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Foram executados 168 projetos pelo Fundo Paraná, sendo 113 projetos pela Unidade Gestora do Fundo e 55 referem-se aos Projetos do Programa Universidade Sem Fronteiras. O número ficou inferior ao planejado em razão da falta de recursos orçamentários para atender os outros projetos, os quais aguardam recursos para serem financiados. Ocorreu muita devolução de recursos no final do ano, porém não havia mais tempo suficiente para operacionalizar os financiamentos de novos projetos.

4152 Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação - TECPAR

Órgão/Unidade: SETI/TECPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.647.920	41.817.920	41.817.920	0	41.817.920	41.817.920,00	40.638.547,29	100,00%
	OF	52.878.180	52.878.180	22.347.380	30.530.800	52.878.180	18.525.401,22	15.287.548,63	35,03%
	Total	79.526.100	94.696.100	64.165.300	30.530.800	94.696.100	60.343.321,22	55.926.095,92	63,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.140.000	2.140.000	1.000.000	1.140.000	2.140.000	11.598,87	11.598,87	0,54%
	Total	2.140.000	2.140.000	1.000.000	1.140.000	2.140.000	11.598,87	11.598,87	0,54%
Total	T	26.647.920	41.817.920	41.817.920	0	41.817.920	41.817.920,00	40.638.547,29	0,0%
	OF	55.018.180	55.018.180	23.347.380	31.670.800	55.018.180	18.537.000,09	15.299.147,50	0,0%
	Total	81.666.100	96.836.100	65.165.300	31.670.800	96.836.100	60.354.920,09	55.937.694,79	62,32%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: benefício concedido		Unidade de Medida: unidade										Meta cumulativa: Não	
Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				38.014.000								38.014.000
	Realizada				37.208.000								37.208.000
	% Execução				97,9%								97,9%
2012-2015	Prevista				44.005.957								44.005.957
	Realizada				37.208.000								37.208.000
	% Execução				84,6%								84,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>Em 2012, o TECPAR ofereceu diversas soluções tecnológicas, desenvolveu produtos na área de saúde, bem como atendimentos e incentivos a novos empreendimentos como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Estado.</p> <p>Dentre eles destaca-se a Unidade de Certificação, que teve em sua produção 1.257 serviços como certificações, recertificados e auditorias em produtos, processos e/ou serviços dentro das normas nacionais/internacionais.</p> <p>O Centro de Ensaio Tecnológicos realizou 14.358 ensaios nas áreas de microbiologia, toxicologia, agroquímica, tecnologia de materiais, alimentos e medicamentos.</p> <p>O Centro de Medições Industriais, que garante a qualidade e confiabilidade de produtos, processos e serviços, realizou 3.208 serviços em instrumentos de calibração.</p> <p>A produção industrial do TECPAR possui laboratórios bem equipados e uma equipe de profissionais capacitados que viabilizam a produção de imunobiológicos de qualidade. Foram entregues 814,25 gamas de Proteína Monomérica Tetânica (PMT) ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos, que utiliza este insumo na composição da vacina tetravalente, que faz parte do calendário obrigatório de vacinação infantil, possibilitando que com apenas uma dose as crianças estejam protegidas contra tétano, difteria, coqueluche e meningite.</p> <p>Além disso, distribuiu 11,8 milhões de doses de antígenos para diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina (ATA, prova do anel no leite, prova lenta, tuberculinas PPD bovina e aviária), atendendo ao Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4153 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - TECPAR

Órgão/Unidade: SETI/TECPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	24.102.192	24.102.192	0	24.102.192	20.360.929,78	15.399.894,45	84,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	24.102.192	24.102.192	0	24.102.192	20.360.929,78	15.399.894,45	84,47%
Capital	T	0	12.798.980	12.798.980	0	12.798.980	6.079.409,16	826.565,27	47,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	12.798.980	12.798.980	0	12.798.980	6.079.409,16	826.565,27	47,49%
Total	T	0	36.901.172	36.901.172	0	36.901.172	26.440.338,94	16.226.459,72	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	36.901.172	36.901.172	0	36.901.172	26.440.338,94	16.226.459,72	71,65%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				4.812								4.812
	Realizada				3.721								3.721
	% Execução				77,3%								77,3%
2012-2015	Prevista				5.900								5.900
	Realizada				3.721								3.721
	% Execução				63,1%								63,1%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	As atividades em ciência e tecnologia, subsidiadas com os recursos recebidos do Fundo Paraná, têm como finalidade a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de imunobiológicos, por biotecnologia avançada, bem como a adequação física e a modernização da estrutura técnica e laboratorial dos sistemas de controle da qualidade e boas práticas de fabricação. As metas alcançadas em 2012 representam 77% do total previsto, e estão representadas nas doses de antígenos distribuídas e também numa parte das soluções tecnológicas oferecidas pelo TECPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 13 Paraná Seguro

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.454.380.410	1.648.358.523	1.644.097.645	4.260.878	1.648.358.523	1.592.185.593,98	1.526.990.434,51	96,59%
	OF	287.452.740	387.119.440	364.604.920	22.514.520	387.119.440	318.217.243,04	267.842.452,00	82,20%
	Total	1.741.833.150	2.035.477.963	2.008.702.565	26.775.398	2.035.477.963	1.910.402.837,02	1.794.832.886,51	93,85%
Capital	T	234.084.980	196.818.464	188.077.098	8.741.366	196.818.464	64.840.987,81	49.218.048,24	32,94%
	OF	195.322.600	114.412.600	32.480.000	81.932.600	114.412.600	10.454.367,49	3.403.628,06	9,14%
	Total	429.407.580	311.231.064	220.557.098	90.673.966	311.231.064	75.295.355,30	52.621.676,30	24,19%
Total	T	1.688.465.390	1.845.176.987	1.832.174.743	13.002.244	1.845.176.987	1.657.026.581,79	1.576.208.482,75	89,80%
	OF	482.775.340	501.532.040	397.084.920	104.447.120	501.532.040	328.671.610,53	271.246.080,06	65,53%
	Total	2.171.240.730	2.346.709.027	2.229.259.663	117.449.364	2.346.709.027	1.985.698.192,32	1.847.454.562,81	84,61%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes Fonte: SESP/CAPE	razão	31/12/2010	30,40	21,50	26	28,64	↓

Indicador	Justificativa 2012
Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes	O objetivo do estabelecimento da taxa de homicídios por grupo de 100 mil habitantes, no valor de 21,5 é ficar abaixo da taxa média do Brasil, que foi de 26,3 em 2009, bem como próxima da taxa dos Estados da Região Sul, que foi de 20,4. Diante das metas estabelecidas, as polícias civil e militar elaboraram planos estratégicos para a redução dos crimes de homicídio no Estado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3014 Investimentos para o Paraná Seguro

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	19.612.120	8.418.281	8.264.803	153.478	8.418.281	6.142.822,56	5.366.074,87	72,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	19.612.120	8.418.281	8.264.803	153.478	8.418.281	6.142.822,56	5.366.074,87	72,97%
Capital	T	183.313.800	9.058.284	8.714.817	343.467	9.058.284	914.668,61	52.242,91	10,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	183.313.800	9.058.284	8.714.817	343.467	9.058.284	914.668,61	52.242,91	10,09%
Total	T	202.925.920	17.476.565	16.979.620	496.945	17.476.565	7.057.491,17	5.418.317,78	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	202.925.920	17.476.565	16.979.620	496.945	17.476.565	7.057.491,17	5.418.317,78	40,38%

Meta: unidade atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				10								10
	Realizada				10								10
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				40								40
	Realizada				10								10
	% Execução				25,0%								25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização das despesas, contribuirão parcialmente para atingir os objetivos propostos, ou seja, apoiar a ação programática e promover a reestruturação física e o reequipamento das unidades da SESP, além de executar ações decorrentes dos convênios firmados com o Governo Federal. A realização de despesas com investimentos em modernização das unidades da SESP, na forma estabelecida pela Lei nº 16.944, de 10/10/11, passaram a se concentrar no FUNESP. As providências para início de projetos com obras inicialmente previstas nesta iniciativa foram repassadas também para o FUNESP que assumiu as atribuições dos extintos fundos: FUNRESPOL, FUMPM e FUNCB.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4063 Gestão do Grupamento Aeropolicial - Resgate Aéreo - GRAER

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.000.000	3.805.995	3.701.258	104.737	3.805.995	3.109.321,18	2.104.707,11	81,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.000.000	3.805.995	3.701.258	104.737	3.805.995	3.109.321,18	2.104.707,11	81,69%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	4.000.000	3.805.995	3.701.258	104.737	3.805.995	3.109.321,18	2.104.707,11	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.000.000	3.805.995	3.701.258	104.737	3.805.995	3.109.321,18	2.104.707,11	81,69%

Meta: pessoa atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	47	43	50	100	70	64	43	58	33	42		550
	Realizada	44	40	48	94	66	60	40	55	31	40		518
	% Execução	93,6%	93,0%	96,0%	94,0%	94,3%	93,8%	93,0%	94,8%	93,9%	95,2%		94,2%
2012-2015	Prevista	188	172	200	400	280	256	172	232	132	168		2.200
	Realizada	44	40	48	94	66	60	40	55	31	40		518
	% Execução	23,4%	23,3%	24,0%	23,5%	23,6%	23,4%	23,3%	23,7%	23,5%	23,8%		23,5%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a utilização de aeronaves em ações de busca, resgate e salvamento de pessoas em situação de risco, contribuíram para atingir o objetivo proposto de garantir o suporte avançado de vida de forma rápida e segura. A atuação em missões de apoio a operações policiais também contribuiu para a preservação da ordem pública, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4066 Ações da Polícia Judiciária

Órgão/Unidade: SESP/DPC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	368.223.970	415.444.970	415.444.960	10	415.444.970	410.833.045,00	402.281.989,41	98,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	368.223.970	415.444.970	415.444.960	10	415.444.970	410.833.045,00	402.281.989,41	98,88%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	368.223.970	415.444.970	415.444.960	10	415.444.970	410.833.045,00	402.281.989,41	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	368.223.970	415.444.970	415.444.960	10	415.444.970	410.833.045,00	402.281.989,41	98,88%

Meta: inquérito policial instaurado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	3.260	3.260	3.027	69.567	5.446	15.621	8.190	10.078	2.655	4.576		125.680
	Realizada	4.037	5.612	2.765	26.777	9.122	17.073	8.613	13.597	3.539	5.076		96.211
	% Execução	123,8%	172,1%	91,3%	38,5%	167,5%	109,3%	105,2%	134,9%	133,3%	110,9%		76,6%
2012-2015	Prevista	13.040	13.040	12.108	276.268	21.784	62.484	32.760	40.312	10.620	18.304		500.720
	Realizada	4.037	5.612	2.765	26.777	9.122	17.073	8.613	13.597	3.539	5.076		96.211
	% Execução	31,0%	43,0%	22,8%	9,7%	41,9%	27,3%	26,3%	33,7%	33,3%	27,7%		19,2%

Situação

Parecer

Realizada no Exercício

Os resultados obtidos com a instauração de inquéritos policiais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, combater o crime no âmbito da polícia civil, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4067 Ações do Instituto de Identificação

Órgão/Unidade: SESP/II

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.100.000	1.100.000	1.038.578	61.422	1.100.000	897.720,39	680.637,89	81,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.100.000	1.100.000	1.038.578	61.422	1.100.000	897.720,39	680.637,89	81,61%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.100.000	1.100.000	1.038.578	61.422	1.100.000	897.720,39	680.637,89	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.100.000	1.100.000	1.038.578	61.422	1.100.000	897.720,39	680.637,89	81,61%

Meta: documento de identificação civil e ou criminal emitido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	5.372	13.824	10.122	369.644	3.542	42.900	4.200	29.118	4.146	6.440		489.308
	Realizada	14.825	35.362	21.648	338.031	30.477	108.754	23.904	72.356	18.866	30.032		694.255
	% Execução	276,0%	255,8%	213,9%	91,4%	860,4%	253,5%	569,1%	248,5%	455,0%	466,3%		141,9%
2012-2015	Prevista	21.488	55.296	40.488	1.478.576	14.168	171.600	16.800	116.472	16.584	25.760		1.957.232
	Realizada	14.825	35.362	21.648	338.031	30.477	108.754	23.904	72.356	18.866	30.032		694.255
	% Execução	69,0%	64,0%	53,5%	22,9%	215,1%	63,4%	142,3%	62,1%	113,8%	116,6%		35,5%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a emissão de documentos de identificação civil e criminal, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, identificar civil e criminalmente pessoas residentes no Estado e fora dele, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 4066.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4068 Formação e Desenvolvimento para a Polícia Civil

Órgão/Unidade: SESP/EP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.750.000	1.750.000	1.302.131	447.869	1.750.000	1.109.625,82	783.993,53	63,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.750.000	1.750.000	1.302.131	447.869	1.750.000	1.109.625,82	783.993,53	63,40%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.750.000	1.750.000	1.302.131	447.869	1.750.000	1.109.625,82	783.993,53	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.750.000	1.750.000	1.302.131	447.869	1.750.000	1.109.625,82	783.993,53	63,40%

Meta: policial civil formado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				900		230		170			1.300
	Realizada				2.001		522		510			3.033
	% Execução				222,3%		227,0%		300,0%			233,3%
2012-2015	Prevista				3.600		920		680			5.200
	Realizada				2.001		522		510			3.033
	% Execução				55,6%		56,7%		75,0%			58,3%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de cursos de formação, atualização e aperfeiçoamento para a polícia civil contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, ampliar a eficiência policial, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 4066.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4069 Ações do Comando Geral da Polícia Militar

Órgão/Unidade: SESP/PM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	832.739.920	921.495.496	921.196.865	298.631	921.495.496	918.396.848,07	916.430.723,34	99,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	832.739.920	921.495.496	921.196.865	298.631	921.495.496	918.396.848,07	916.430.723,34	99,66%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	832.739.920	921.495.496	921.196.865	298.631	921.495.496	918.396.848,07	916.430.723,34	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	832.739.920	921.495.496	921.196.865	298.631	921.495.496	918.396.848,07	916.430.723,34	99,66%

Meta: operação policial realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	10	9	10	20	14	13	9	12	7	9		113
	Realizada	8	8	8	20	14	13	8	12	7	6		104
	% Execução	80,0%	88,9%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	88,9%	100,0%	100,0%	66,7%		92,0%
2012-2015	Prevista	40	36	40	80	56	52	36	48	28	36		452
	Realizada	8	8	8	20	14	13	8	12	7	6		104
	% Execução	20,0%	22,2%	20,0%	25,0%	25,0%	25,0%	22,2%	25,0%	25,0%	16,7%		23,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de operações policiais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4070 Ações do 1º Comando da PMPR - Curitiba

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.954.130	22.954.130	22.362.979	591.151	22.954.130	21.299.857,79	14.315.489,85	92,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.954.130	22.954.130	22.362.979	591.151	22.954.130	21.299.857,79	14.315.489,85	92,79%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	22.954.130	22.954.130	22.362.979	591.151	22.954.130	21.299.857,79	14.315.489,85	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.954.130	22.954.130	22.362.979	591.151	22.954.130	21.299.857,79	14.315.489,85	92,79%

Meta: operação policial realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.928								1.928
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				7.712								7.712
	Realizada				1.928								1.928
	% Execução				25,0%								25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de operações policiais na área de atuação do 1º Comando Regional da Polícia Militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4071 Ações do 2º Comando da PMPR - Londrina

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	849.760	849.760	689.086	160.674	849.760	586.785,23	513.963,13	69,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	849.760	849.760	689.086	160.674	849.760	586.785,23	513.963,13	69,05%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	849.760	849.760	689.086	160.674	849.760	586.785,23	513.963,13	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	849.760	849.760	689.086	160.674	849.760	586.785,23	513.963,13	69,05%

Meta: operação policial realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista						1.928	1.928					3.856
	Realizada						1.928	1.565					3.493
	% Execução						100,0%	81,2%					90,6%
2012-2015	Prevista						7.712	7.712					15.424
	Realizada						1.928	1.565					3.493
	% Execução						25,0%	20,3%					22,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de operações policiais na área de atuação do 2º Comando Regional da Polícia Militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4072 Ações do Policiamento Rodoviário

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.500.000	2.500.000	2.227.750	272.250	2.500.000	1.766.141,97	1.747.239,97	70,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.500.000	2.500.000	2.227.750	272.250	2.500.000	1.766.141,97	1.747.239,97	70,64%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.500.000	2.500.000	2.227.750	272.250	2.500.000	1.766.141,97	1.747.239,97	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.500.000	2.500.000	2.227.750	272.250	2.500.000	1.766.141,97	1.747.239,97	70,64%

Meta: policiamento realizado

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1.390	1.265	1.469	2.938	2.058	1.894	1.258	1.701	965	1.227		16.165
	Realizada	1.390	1.265	1.469	2.938	2.058	1.894	1.258	1.701	965	1.227		16.165
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2012-2015	Prevista	1.390	1.265	1.469	2.938	2.058	1.894	1.258	1.701	965	1.227		16.165
	Realizada	1.390	1.265	1.469	2.938	2.058	1.894	1.258	1.701	965	1.227		16.165
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de policiamento de trânsito rodoviário no Estado, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, proporcionar a segurança dos usuários das rodovias estaduais e federais sob a jurisdição do DER, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 4069.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4073 Ações do Policiamento Ambiental

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.500.000	2.500.000	2.489.470	10.530	2.500.000	1.900.224,99	1.418.149,59	76,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.500.000	2.500.000	2.489.470	10.530	2.500.000	1.900.224,99	1.418.149,59	76,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.500.000	2.500.000	2.489.470	10.530	2.500.000	1.900.224,99	1.418.149,59	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.500.000	2.500.000	2.489.470	10.530	2.500.000	1.900.224,99	1.418.149,59	76,00%

Meta: fiscalização realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	620	939	1.525	2.005	789	1.515	969	1.259	836	554		11.011
	Realizada	499	753	1.241	1.636	649	1.221	777	1.013	677	457		8.923
	% Execução	80,5%	80,2%	81,4%	81,6%	82,3%	80,6%	80,2%	80,5%	81,0%	82,5%		81,0%
2012-2015	Prevista	2.480	3.756	6.100	9.010	3.156	6.060	3.876	5.036	3.344	2.216		45.034
	Realizada	499	753	1.241	1.636	649	1.221	777	1.013	677	457		8.923
	% Execução	20,1%	20,0%	20,3%	18,2%	20,6%	20,1%	20,0%	20,1%	20,2%	20,6%		19,8%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a fiscalização e repressão de atividades de caça e pesca, poluição, mineração e exploração de produtos florestais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, proteger o meio ambiente em todo o Estado, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 4069.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4074 Ações do Corpo de Bombeiros

Órgão/Unidade: SESP/CB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	106.777.090	115.697.090	114.877.442	819.648	115.697.090	112.916.757,85	112.313.528,58	97,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	106.777.090	115.697.090	114.877.442	819.648	115.697.090	112.916.757,85	112.313.528,58	97,59%
Capital	T	3.655.200	1.144.200	1.144.200	0	1.144.200	312.871,61	288.298,03	27,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.655.200	1.144.200	1.144.200	0	1.144.200	312.871,61	288.298,03	27,34%
Total	T	110.432.290	116.841.290	116.021.642	819.648	116.841.290	113.229.629,46	112.601.826,61	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	110.432.290	116.841.290	116.021.642	819.648	116.841.290	113.229.629,46	112.601.826,61	96,90%

Meta: ocorrência de bombeiro realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	8.370	8.220	1.856	59.200	13.535	18.510	8.670	8.122	1.570	1.954		130.007
	Realizada	4.749	9.596	3.242	37.014	11.886	32.681	3.574	18.068	2.748	7.803		131.361
	% Execução	56,7%	116,7%	174,7%	62,5%	87,8%	176,6%	41,2%	222,5%	175,0%	399,3%		101,0%
2012-2015	Prevista	33.480	32.880	7.424	236.800	54.140	74.040	34.680	32.488	6.280	7.816		520.028
	Realizada	4.749	9.596	3.242	37.014	11.886	32.681	3.574	18.068	2.748	7.803		131.361
	% Execução	14,2%	29,2%	43,7%	15,6%	22,0%	44,1%	10,3%	55,6%	43,8%	99,8%		25,3%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com o atendimento a ocorrências de bombeiros, contribuíram para atingir os objetivos propostos de prevenir e combater incêndios e realizar missões de busca, salvamento e resgate, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4075 Formação e Desenvolvimento para a Polícia Militar

Órgão/Unidade: SESP/APMG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.200.000	1.963.024	1.757.700	205.324	1.963.024	1.670.463,94	1.001.542,53	85,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.200.000	1.963.024	1.757.700	205.324	1.963.024	1.670.463,94	1.001.542,53	85,09%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.200.000	1.963.024	1.757.700	205.324	1.963.024	1.670.463,94	1.001.542,53	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.200.000	1.963.024	1.757.700	205.324	1.963.024	1.670.463,94	1.001.542,53	85,09%

Meta: policial militar formado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				3.060							3.060
	Realizada				1.863							1.863
	% Execução				60,9%							60,9%
2012-2015	Prevista				12.240							12.240
	Realizada				1.863							1.863
	% Execução				15,2%							15,2%

Justificativa 2012

Os cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento para a polícia militar são realizados gradativamente conforme disponibilidade orçamentária e estão previstos também para 2013, de forma continuada.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento para a polícia militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, qualificar o efetivo, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 4069.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4076 Ações do Instituto Médico-Legal

Órgão/Unidade: SESP/POL CIENT

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.474.240	29.474.240	28.998.652	475.588	29.474.240	27.971.623,12	26.526.559,31	94,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.474.240	29.474.240	28.998.652	475.588	29.474.240	27.971.623,12	26.526.559,31	94,90%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	24.474.240	29.474.240	28.998.652	475.588	29.474.240	27.971.623,12	26.526.559,31	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.474.240	29.474.240	28.998.652	475.588	29.474.240	27.971.623,12	26.526.559,31	94,90%

Meta: perícia médico-legal realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1.465	3.719	2.434	69.366	3.424	10.944	701	9.252	3.811	3.811		108.927
	Realizada	1.381	3.837	2.126	54.839	3.522	11.967	749	8.443	1.000	3.396		91.260
	% Execução	94,3%	103,2%	87,3%	79,1%	102,9%	109,3%	106,8%	91,3%	26,2%	89,1%		83,8%
2012-2015	Prevista	5.860	14.876	9.736	277.464	13.696	43.776	2.804	37.008	15.244	15.244		435.708
	Realizada	1.381	3.837	2.126	54.839	3.522	11.967	749	8.443	1.000	3.396		91.260
	% Execução	23,6%	25,8%	21,8%	19,8%	25,7%	27,3%	26,7%	22,8%	6,6%	22,3%		20,9%

Situação

Parecer

Realizada no Exercício

Os resultados obtidos com a realização de perícias e pesquisas médico-legais, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, elucidar tecnicamente crimes e delitos, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4077 Ações do Instituto de Criminalística

Órgão/Unidade: SESP/POL CIENT

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.260.000	2.260.000	2.171.650	88.350	2.260.000	1.735.926,31	1.407.685,56	76,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.260.000	2.260.000	2.171.650	88.350	2.260.000	1.735.926,31	1.407.685,56	76,81%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.260.000	2.260.000	2.171.650	88.350	2.260.000	1.735.926,31	1.407.685,56	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.260.000	2.260.000	2.171.650	88.350	2.260.000	1.735.926,31	1.407.685,56	76,81%

Meta: perícia técnico-científica realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		4.400	4.000	28.410	2.000	14.000		10.000		2.000		64.810
	Realizada		2.151	965	16.220	821	7.389		3.488		848		31.882
	% Execução		48,9%	24,1%	57,1%	41,0%	52,8%		34,9%		42,4%		49,2%
2012-2015	Prevista		17.600	16.000	113.640	8.000	56.000		40.000		8.000		259.240
	Realizada		2.151	965	16.220	821	7.389		3.488		848		31.882
	% Execução		12,2%	6,0%	14,3%	10,3%	13,2%		8,7%		10,6%		12,3%

Justificativa 2012

A quantidade de perícias técnico científicas realizadas é um dado variável com previsão estimada em bases estatísticas.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de perícias e pesquisas de polícia científica contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, identificar tecnicamente autores de delitos, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 4076.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4078 Ações da Corregedoria da Polícia Civil

Órgão/Unidade: SESP/CORREG PC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	925.000	925.000	611.188	313.812	925.000	496.401,44	437.239,40	53,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	925.000	925.000	611.188	313.812	925.000	496.401,44	437.239,40	53,66%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	925.000	925.000	611.188	313.812	925.000	496.401,44	437.239,40	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	925.000	925.000	611.188	313.812	925.000	496.401,44	437.239,40	53,66%

Meta: correição executada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista		2.000	2.000	11.000		4.000		3.000			22.000
	Realizada		0	0	0		0		0			0
	% Execução		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%			0,0%
2012-2015	Prevista		8.000	8.000	44.000		16.000		12.000			88.000
	Realizada		0	0	0		0		0			0
	% Execução		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%			0,0%

Justificativa 2012

Os dados referentes à realização das correições de procedimentos administrativos penais estarão disponíveis após a implementação do Sistema de Atividades Cartorárias, no âmbito da Polícia Civil, em fase de desenvolvimento. As informações estão sendo tabuladas e apropriadas para alimentação do sistema.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Embora os dados de execução não estejam disponíveis, em função do desenvolvimento do Sistema de Atividades Cartorárias, os resultados obtidos com a realização de correições em procedimentos administrativos e penais, de inspeções nas unidades da polícia civil e com a instauração de procedimentos administrativos e penais envolvendo policiais civis, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, executar as atividades de correição em todas as unidades policiais civis, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade. As despesas com a folha de pagamento do pessoal correram a conta da atividade 4066.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4080 Ações do DETRAN

Órgão/Unidade: SESP/DETRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	277.060.340	360.160.340	345.746.220	14.414.120	360.160.340	318.030.065,32	267.677.978,91	88,30%
	Total	277.060.340	360.160.340	345.746.220	14.414.120	360.160.340	318.030.065,32	267.677.978,91	88,30%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	193.765.000	112.855.000	31.880.000	80.975.000	112.855.000	10.454.367,49	3.403.628,06	9,26%
	Total	193.765.000	112.855.000	31.880.000	80.975.000	112.855.000	10.454.367,49	3.403.628,06	9,26%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	470.825.340	473.015.340	377.626.220	95.389.120	473.015.340	328.484.432,81	271.081.606,97	0,0%
	Total	470.825.340	473.015.340	377.626.220	95.389.120	473.015.340	328.484.432,81	271.081.606,97	69,44%

Meta: documento emitido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	148.078	203.782	144.529	1.423.032	220.305	812.618	151.334	476.343	95.180	210.626		3.885.827
	Realizada	125.342	255.009	144.560	2.036.596	253.728	1.013.687	190.543	596.723	120.829	254.556		4.991.573
	% Execução	84,6%	125,1%	100,0%	143,1%	115,2%	124,7%	125,9%	125,3%	126,9%	120,9%		128,5%
2012-2015	Prevista	592.312	815.128	578.116	5.692.128	881.220	3.250.472	605.336	1.905.372	380.720	842.504		15.543.308
	Realizada	125.342	255.009	144.560	2.036.596	253.728	1.013.687	190.543	596.723	120.829	254.556		4.991.573
	% Execução	21,2%	31,3%	25,0%	35,8%	28,8%	31,2%	31,5%	31,3%	31,7%	30,2%		32,1%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a emissão de carteiras de habilitação, certificados de registro e licenciamento de veículos, realização de auditorias em centros de formação de condutores, com a aquisição de equipamentos, com a realização de cursos de reciclagem, contribuirão para atingir o objetivo proposto, ou seja, dinamizar os serviços prestados aos usuários do sistema de trânsito. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4083 Ações do FUNRESTRAN

Órgão/Unidade: SESP/FUNRESTRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	10.392.400	26.959.100	18.858.700	8.100.400	26.959.100	187.177,72	164.473,09	0,69%
	Total	10.392.400	26.959.100	18.858.700	8.100.400	26.959.100	187.177,72	164.473,09	0,69%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	1.557.600	1.557.600	600.000	957.600	1.557.600	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.557.600	1.557.600	600.000	957.600	1.557.600	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	11.950.000	28.516.700	19.458.700	9.058.000	28.516.700	187.177,72	164.473,09	0,0%
	Total	11.950.000	28.516.700	19.458.700	9.058.000	28.516.700	187.177,72	164.473,09	0,66%

Meta: plano elaborado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				10							10
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%
2012-2015	Prevista				40							40
	Realizada				0							0
	% Execução				0,0%							0,0%

Justificativa 2012

As ações de sinalização urbana são realizadas em conjunto com Prefeituras Municipais e em decorrência de restrições de ordem legal, em ano de eleições municipais, os planos não foram concluídos.

Situação	Parecer
Atrasada	Os planos de sinalização viária serão elaborados em 2013 com as novas gestões municipais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4085 Ações do 3º Comando da PMPR - Maringá

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	675.430	675.430	578.000	97.430	675.430	478.085,04	381.617,43	70,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	675.430	675.430	578.000	97.430	675.430	478.085,04	381.617,43	70,78%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	675.430	675.430	578.000	97.430	675.430	478.085,04	381.617,43	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	675.430	675.430	578.000	97.430	675.430	478.085,04	381.617,43	70,78%

Meta: operação policial realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1.928				1.928	1.928						5.784
	Realizada	1.928				1.928	1.928						5.784
	% Execução	100,0%				100,0%	100,0%						100,0%
2012-2015	Prevista	7.712				7.712	7.712						23.136
	Realizada	1.928				1.928	1.928						5.784
	% Execução	25,0%				25,0%	25,0%						25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de operações policiais na área de atuação do 3º Comando Regional da Polícia Militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4086 Ações do 4º Comando da PMPR - Ponta Grossa

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	602.040	809.040	755.060	53.980	809.040	745.179,94	422.817,27	92,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	602.040	809.040	755.060	53.980	809.040	745.179,94	422.817,27	92,10%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	602.040	809.040	755.060	53.980	809.040	745.179,94	422.817,27	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	602.040	809.040	755.060	53.980	809.040	745.179,94	422.817,27	92,10%

Meta: operação policial realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista		1.928	1.928	1.928		1.928	1.928		1.928		11.568
	Realizada		1.928	1.928	1.928		1.928	1.928		1.928		11.568
	% Execução		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista		7.712	7.712	7.712		7.712	7.712		7.712		46.272
	Realizada		1.928	1.928	1.928		1.928	1.928		1.928		11.568
	% Execução		25,0%	25,0%	25,0%		25,0%	25,0%		25,0%		25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de operações policiais na área de atuação do 4º Comando Regional da Polícia Militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4087 Ações do 5º Comando da PMPR - Cascavel

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	975.380	975.380	964.962	10.418	975.380	724.794,29	593.536,60	74,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	975.380	975.380	964.962	10.418	975.380	724.794,29	593.536,60	74,30%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	975.380	975.380	964.962	10.418	975.380	724.794,29	593.536,60	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	975.380	975.380	964.962	10.418	975.380	724.794,29	593.536,60	74,30%

Meta: operação policial realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista			1.928					1.928		1.928		5.784
	Realizada			1.928					1.928		1.928		5.784
	% Execução			100,0%					100,0%		100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista			7.712					7.712		7.712		23.136
	Realizada			1.928					1.928		1.928		5.784
	% Execução			25,0%					25,0%		25,0%		25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de operações policiais na área de atuação do 5º Comando Regional da Polícia Militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4088 Ações do 6º Comando da PMPR - São José dos Pinhais

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	649.610	649.610	554.034	95.576	649.610	443.766,70	368.459,15	68,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	649.610	649.610	554.034	95.576	649.610	443.766,70	368.459,15	68,31%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	649.610	649.610	554.034	95.576	649.610	443.766,70	368.459,15	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	649.610	649.610	554.034	95.576	649.610	443.766,70	368.459,15	68,31%

Meta: operação policial realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.943								1.943
	% Execução				100,8%								100,8%
2012-2015	Prevista				7.712								7.712
	Realizada				1.943								1.943
	% Execução				25,2%								25,2%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com a realização de operações policiais na área de atuação do 6º Comando Regional da Polícia Militar, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, melhorar o grau de segurança do cidadão, da família e da propriedade familiar, proporcionalmente aos recursos disponibilizados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4089 Ações do FUNESP

Órgão/Unidade: SESP/FUNESP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	114.111.077	114.111.077	0	114.111.077	78.960.202,35	37.894.479,99	69,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	114.111.077	114.111.077	0	114.111.077	78.960.202,35	37.894.479,99	69,19%
Capital	T	0	186.615.980	178.218.081	8.397.899	186.615.980	63.613.447,59	48.877.507,30	34,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	186.615.980	178.218.081	8.397.899	186.615.980	63.613.447,59	48.877.507,30	34,08%
Total	T	0	300.727.057	292.329.158	8.397.899	300.727.057	142.573.649,94	86.771.987,29	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	300.727.057	292.329.158	8.397.899	300.727.057	142.573.649,94	86.771.987,29	47,40%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 14 Paraná Sustentável

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.927.330	34.446.441	32.090.668	2.355.773	34.446.441	30.351.499,25	12.368.656,04	88,11%
	OF	17.352.780	27.915.266	21.746.831	6.168.435	27.915.266	14.990.516,93	7.815.096,02	53,70%
	Total	39.280.110	62.361.707	53.837.499	8.524.208	62.361.707	45.342.016,18	20.183.752,06	72,70%
Capital	T	24.870.000	47.337.124	45.744.134	1.592.990	47.337.124	36.507.308,34	2.990.265,63	77,12%
	OF	5.870.000	19.607.209	16.009.079	3.598.130	19.607.209	7.854.835,46	886.176,81	40,06%
	Total	30.740.000	66.944.333	61.753.213	5.191.120	66.944.333	44.362.143,80	3.876.442,44	66,26%
Total	T	46.797.330	81.783.565	77.834.802	3.948.763	81.783.565	66.858.807,59	15.358.921,67	81,75%
	OF	23.222.780	47.522.475	37.755.910	9.766.565	47.522.475	22.845.352,39	8.701.272,83	48,07%
	Total	70.020.110	129.306.040	115.590.712	13.715.328	129.306.040	89.704.159,98	24.060.194,50	69,37%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Microrregiões com Plano de Gestão de Resíduos Sólidos Fonte: AGUASPARANÁ	unidade		0,00	30	10	Não apurado	↑
Bacias Hidrográficas com Plano de Gestão Fonte: AGUASPARANÁ	unidade		0,00	10	2	4	↑

Indicador	Justificativa 2012
Microrregiões com Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	Não houve elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos por conta da escassez de recursos orçamentários.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3034 Desenvolvimento Econômico Territorial - PROTERRITÓRIOS - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.954.700	1.914.700	521.000	1.393.700	1.914.700	490.975,84	122.242,84	25,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.954.700	1.914.700	521.000	1.393.700	1.914.700	490.975,84	122.242,84	25,64%
Capital	T	520.000	1.220.000	700.000	520.000	1.220.000	43.927,00	0,00	3,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	520.000	1.220.000	700.000	520.000	1.220.000	43.927,00	0,00	3,60%
Total	T	3.474.700	3.134.700	1.221.000	1.913.700	3.134.700	534.902,84	122.242,84	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.474.700	3.134.700	1.221.000	1.913.700	3.134.700	534.902,84	122.242,84	17,06%

Meta: propriedade regularizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	50	50	50	200		50	100	50	50			600
	Realizada	0	0	1.090	128		0	0	0	0			1.218
	% Execução	0,0%	0,0%	2.180,0%	64,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			203,0%
2012-2015	Prevista	170	170	480	650		450	665	170	445			3.200
	Realizada	0	0	1.090	128		0	0	0	0			1.218
	% Execução	0,0%	0,0%	227,1%	19,7%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			38,1%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O desempenho orçamentário financeiro não alcançou as metas previstas, tendo em vista a não conclusão dos procedimentos licitatórios para aquisição de bens (veículos e informática) em tempo hábil para empenho e liquidação no exercício de 2012. A licitação estava sendo conduzida pela SEAP/DEAM. Em comum acordo com a equipe que coordena o Projeto Pro Rural/SEAB/ITCG ficou acordado trabalhar em três territórios em 2012 para atender um público maior.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3035 Modernização do Licenciamento, Outorga, Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente - IAP - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	2.800.000	4.895.000	4.895.000	0	4.895.000	4.109.152,65	0,00	83,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.800.000	4.895.000	4.895.000	0	4.895.000	4.109.152,65	0,00	83,94%
Total	T	2.800.000	4.895.000	4.895.000	0	4.895.000	4.109.152,65	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.800.000	4.895.000	4.895.000	0	4.895.000	4.109.152,65	0,00	83,94%

Meta: sistema modernizado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											15	15
	Realizada											15	15
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											15	15
	% Execução											15,0%	15,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Foram adquiridos 25 veículos, 14 barcos e motores, equipamentos laboratoriais para os laboratorios ambientais do IAP em Curitiba, Londrina e Toledo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3036 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - AGUASPARANÁ - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	250.000	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: sistema implantado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											30	30
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2012

Trâmites de licitação para aquisição de bens patrimoniais (veículos) sem conclusão no exercício de 2012.

Situação	Parecer
Atrasada	Aguarda-se a conclusão do certame licitatório no exercício de 2013 para dar continuidade ao processo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3037 Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias - AGUASPARANÁ - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	642.470	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	642.470	300	300	0	300	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	11.500.000	21.633.000	21.633.000	0	21.633.000	21.200.333,00	2.546.383,68	97,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	11.500.000	21.633.000	21.633.000	0	21.633.000	21.200.333,00	2.546.383,68	97,99%
Total	T	12.142.470	21.633.300	21.633.300	0	21.633.300	21.200.333,00	2.546.383,68	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.142.470	21.633.300	21.633.300	0	21.633.300	21.200.333,00	2.546.383,68	97,99%

Meta: família atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	250	175	350	500	750	1.000	500	750	250	500		5.025
	Realizada	250	175	350	500	750	1.000	500	750	250	500		5.025
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2012-2015	Prevista	700	350	725	925	1.475	1.975	1.150	1.250	525	925		10.000
	Realizada	250	175	350	500	750	1.000	500	750	250	500		5.025
	% Execução	35,7%	50,0%	48,3%	54,1%	50,8%	50,6%	43,5%	60,0%	47,6%	54,1%		50,2%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais devidamente licitados e empenhados, com sua execução em andamento normal.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3038 Implantação de Planos de Bacias - FRHI

Órgão/Unidade: SEMA/FRHI/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.629.780	3.836.220	3.756.330	79.890	3.836.220	3.521.081,33	123.722,85	91,78%
	OF	5.950.000	5.950.000	1.700.000	4.250.000	5.950.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.579.780	9.786.220	5.456.330	4.329.890	9.786.220	3.521.081,33	123.722,85	35,97%
Capital	T	100.000	602.740	602.740	0	602.740	460.593,57	12.747,27	76,41%
	OF	850.000	850.000	0	850.000	850.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	950.000	1.452.740	602.740	850.000	1.452.740	460.593,57	12.747,27	31,70%
Total	T	6.729.780	4.438.960	4.359.070	79.890	4.438.960	3.981.674,90	136.470,12	0,0%
	OF	6.800.000	6.800.000	1.700.000	5.100.000	6.800.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	13.529.780	11.238.960	6.059.070	5.179.890	11.238.960	3.981.674,90	136.470,12	35,42%

Meta: bacia conservada e revitalizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1	1	1	2	1	1	1					8
	Realizada	0	1	1	0	0	1	1					4
	% Execução	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%					50,0%
2012-2015	Prevista	4	4	4	8	4	4	4					32
	Realizada	0	1	1	0	0	1	1					4
	% Execução	0,0%	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	25,0%	25,0%					12,5%

Justificativa 2012

Em virtude da escassez de recursos orçamentários, não houve possibilidade de execução de toda a previsão apresentada.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Valores correspondentes aos planos de bacia do Rio Tibagi, Rio Jordão, Rio Pirapó e Rio das Cinzas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3043 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - SEMA - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	842.477,88	0,00	70,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	842.477,88	0,00	70,20%
Capital	T	7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	4.607.120,00	0,00	59,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.700.000	7.700.000	7.700.000	0	7.700.000	4.607.120,00	0,00	59,83%
Total	T	8.900.000	8.900.000	8.900.000	0	8.900.000	5.449.597,88	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.900.000	8.900.000	8.900.000	0	8.900.000	5.449.597,88	0,00	61,23%

Meta: sistema implantado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											30	30
	Realizada											61	61
	% Execução											203,3%	203,3%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											61	61
	% Execução											61,0%	61,0%

Situação

Parecer

Realizada no Exercício

A principal meta deste projeto aquisição de radar meteorológico não foi executada por necessidade de projeto para lançamento de licitação, o qual será realizado no ano de 2013.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3044 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - IAP - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: sistema implantado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											30	30
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2012

Não foram realizadas obras e ou serviços para essa iniciativa.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não houve execução para a meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3045 Modernização do Licenciamento, Outorga, Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente - SEMA - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	50.000	50.000	50.000	0	50.000	16.785,00	0,00	33,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	50.000	0	50.000	16.785,00	0,00	33,56%
Total	T	50.000	50.000	50.000	0	50.000	16.785,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	50.000	50.000	0	50.000	16.785,00	0,00	33,56%

Meta: sistema modernizado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											20	20
	Realizada											33	33
	% Execução											165,0%	165,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											33	33
	% Execução											33,0%	33,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Realizada aquisição de veículo, porém não foi empenhado, será efetivado no exercício de 2013.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3046 Modernização do Licenciamento, Outorga, Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente - AGUASPARANÁ - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	50.000	100.000	86.400	13.600	100.000	79.743,00	0,00	79,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	100.000	86.400	13.600	100.000	79.743,00	0,00	79,74%
Capital	T	700.000	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	700.000	650.000	650.000	0	650.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	750.000	750.000	736.400	13.600	750.000	79.743,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	750.000	750.000	736.400	13.600	750.000	79.743,00	0,00	10,63%

Meta: sistema modernizado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											15	15
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2012

Por se tratar de investimentos com recursos do BIRD, não houve avanço nos procedimentos exigidos na meta em questão.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Meta não iniciada por falta de recursos, uma vez que os mesmos seriam repassados pelo BIRD.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4280 Execução de Ações Programáticas da SEMA

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.250.000	1.250.000	526.147	723.853	1.250.000	526.147,00	243.265,74	42,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.250.000	1.250.000	526.147	723.853	1.250.000	526.147,00	243.265,74	42,09%
Capital	T	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.500.000	1.500.000	526.147	973.853	1.500.000	526.147,00	243.265,74	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.500.000	1.500.000	526.147	973.853	1.500.000	526.147,00	243.265,74	35,07%

Meta: inventário realizado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											70	70
	Realizada											70	70
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											70	70
	% Execução											70,0%	70,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A meta de inventário foi realizada. Os eventos de educação ambiental não foram realizados por não ter sido firmado convênio com instituição para eventos na Operação Verão. A meta realizada pode ser considerada satisfatória, pois a grande parte do orçamento é previsão de convênio, fonte 107, não realizado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4283 Infraestrutura das Unidades de Conservação

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	315.000	9.771.649	9.760.399	11.250	9.771.649	5.632.773,64	2.079.888,18	57,64%
	Total	315.000	9.771.649	9.760.399	11.250	9.771.649	5.632.773,64	2.079.888,18	57,64%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	1.700.000	12.073.466	12.073.466	0	12.073.466	4.565.528,19	576.594,71	37,81%
	Total	1.700.000	12.073.466	12.073.466	0	12.073.466	4.565.528,19	576.594,71	37,81%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.015.000	21.845.115	21.833.865	11.250	21.845.115	10.198.301,83	2.656.482,89	0,0%
	Total	2.015.000	21.845.115	21.833.865	11.250	21.845.115	10.198.301,83	2.656.482,89	46,68%

Meta: Unidade de Conservação atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	Realizada	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	Realizada	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os recursos provindos de medidas compensatórias por meio de superávit financeiro e excesso de arrecadação, foram aplicados na conservação, recuperação, preservação e estruturação das Unidades de Conservação do IAP.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4284 Gestão da APA Ilha do Mel

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	225.000	655.000	637.250	17.750	655.000	618.975,58	68.405,61	94,50%
	Total	225.000	655.000	637.250	17.750	655.000	618.975,58	68.405,61	94,50%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	200.000	270.000	95.000	175.000	270.000	72.000,00	0,00	26,66%
	Total	200.000	270.000	95.000	175.000	270.000	72.000,00	0,00	26,66%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	425.000	925.000	732.250	192.750	925.000	690.975,58	68.405,61	0,0%
	Total	425.000	925.000	732.250	192.750	925.000	690.975,58	68.405,61	74,70%

Meta: área ambiental protegida

Unidade de Medida: hectare

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				2.579								2.579
	Realizada				2.579								2.579
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				2.579								2.579
	Realizada				2.579								2.579
	% Execução				100,0%								100,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Realização de Plano de Manejo da Estação Ecológica da Ilha do Mel e Parque Estadual da Ilha do Mel.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4285 Promoção do Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.401.060	2.128.080	2.127.550	530	2.128.080	1.777.633,75	1.290.332,23	83,53%
	OF	3.520.000	3.520.000	3.495.820	24.180	3.520.000	3.377.141,41	1.988.188,36	95,94%
	Total	4.921.060	5.648.080	5.623.370	24.710	5.648.080	5.154.775,16	3.278.520,59	91,26%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	200.000	200.000	41.950	158.050	200.000	41.786,80	41.786,80	20,89%
	Total	200.000	200.000	41.950	158.050	200.000	41.786,80	41.786,80	20,89%
Total	T	1.401.060	2.128.080	2.127.550	530	2.128.080	1.777.633,75	1.290.332,23	0,0%
	OF	3.720.000	3.720.000	3.537.770	182.230	3.720.000	3.418.928,21	2.029.975,16	0,0%
	Total	5.121.060	5.848.080	5.665.320	182.760	5.848.080	5.196.561,96	3.320.307,39	88,85%

Meta: fiscalização realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	60	60	60	90	90	80	80	90	70	80		760
	Realizada	48	48	56	70	70	70	70	70	56	70		628
	% Execução	80,0%	80,0%	93,3%	77,8%	77,8%	87,5%	87,5%	77,8%	80,0%	87,5%		82,6%
2012-2015	Prevista	240	240	240	360	360	320	320	360	280	320		3.040
	Realizada	48	48	56	70	70	70	70	70	56	70		628
	% Execução	20,0%	20,0%	23,3%	19,4%	19,4%	21,9%	21,9%	19,4%	20,0%	21,9%		20,7%

Situação

Parecer

Andamento Normal

Realização de Fiscalização e Monitoramento Ambiental do IAP, nas demandas de incursões, embargos, autuações, apreensões, animais apreendidos, madeiras apreendidas, estabelecimento fiscalizado e denuncia atendida.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4290 Gestão do Território

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	3.515.780	3.515.780	1.650.525	1.865.255	3.515.780	1.307.993,79	1.262.147,63	37,20%
	Total	3.515.780	3.515.780	1.650.525	1.865.255	3.515.780	1.307.993,79	1.262.147,63	37,20%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	800.000	800.000	223.400	576.600	800.000	17.150,00	17.150,00	2,14%
	Total	800.000	800.000	223.400	576.600	800.000	17.150,00	17.150,00	2,14%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	4.315.780	4.315.780	1.873.925	2.441.855	4.315.780	1.325.143,79	1.279.297,63	0,0%
	Total	4.315.780	4.315.780	1.873.925	2.441.855	4.315.780	1.325.143,79	1.279.297,63	30,70%

Meta: propriedade regularizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista			265	500							765
	Realizada			265	500							765
	% Execução			100,0%	100,0%							100,0%
2012-2015	Prevista			665	1.500							2.165
	Realizada			265	500							765
	% Execução			39,8%	33,3%							35,3%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Havia previsão de formalização de novos convênios com o MDA e INCRA, que não foram concretizados. Quanto a utilização de recursos disponíveis (convênios em execução), foram concluídas todas as metas dos Planos de Trabalho e sobraram recursos, porque não foi necessária a contratação de serviços advocatícios para ajuizamento das ações de regularização fundiária. A Defensoria Pública assumiu essa atribuição. As metas físicas foram totalmente atingidas, porém com menos recursos orçamentários e financeiros.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4291 Gestão de Águas, Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.749.320	23.967.141	23.822.941	144.200	23.967.141	23.113.440,45	10.589.092,38	96,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.749.320	23.967.141	23.822.941	144.200	23.967.141	23.113.440,45	10.589.092,38	96,43%
Capital	T	1.000.000	10.086.384	9.263.394	822.990	10.086.384	6.069.397,12	431.134,68	60,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.000.000	10.086.384	9.263.394	822.990	10.086.384	6.069.397,12	431.134,68	60,17%
Total	T	8.749.320	34.053.525	33.086.335	967.190	34.053.525	29.182.837,57	11.020.227,06	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.749.320	34.053.525	33.086.335	967.190	34.053.525	29.182.837,57	11.020.227,06	85,69%

Meta: área ambiental recuperada

Unidade de Medida: metro quadrado

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	43.500	58.000	35.000		72.000	23.800	25.000	8.400	20.000			285.700
	Realizada	0	0	0		0	0	0	0	0			0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%
2012-2015	Prevista	44.000	58.000	37.000		75.000	27.000	25.000	10.000	20.000			296.000
	Realizada	0	0	0		0	0	0	0	0			0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%

Justificativa 2012

Obras inseridas na fonte 148, que prevê convênios com municípios, que não foram realizadas dada a insuficiência de recursos orçamentários e, também, na falta dos referidos convênios devidamente firmados.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Obras não realizadas por conta de saldo orçamentário insuficiente

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4294 Gestão da Conservação e Recuperação do Meio Ambiente - FEMA/IAP

Órgão/Unidade: SEMA/FEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	3.827.000	4.502.837	4.502.837	0	4.502.837	4.053.632,51	2.416.466,24	90,02%
	Total	3.827.000	4.502.837	4.502.837	0	4.502.837	4.053.632,51	2.416.466,24	90,02%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.120.000	5.413.743	3.575.263	1.838.480	5.413.743	3.158.370,47	250.645,30	58,33%
	Total	2.120.000	5.413.743	3.575.263	1.838.480	5.413.743	3.158.370,47	250.645,30	58,33%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	5.947.000	9.916.580	8.078.100	1.838.480	9.916.580	7.212.002,98	2.667.111,54	0,0%
	Total	5.947.000	9.916.580	8.078.100	1.838.480	9.916.580	7.212.002,98	2.667.111,54	72,72%

Meta: unidade de conservação administrada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	Realizada	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2012-2015	Prevista	20	32	16	112	8	20	12	12	24	12		268
	Realizada	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	% Execução	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A disponibilidade financeira das Medidas Compensatórias propiciou as execuções das ações previstas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 15 Paraná tem Cultura

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.374.000	11.365.418	11.365.418	0	11.365.418	10.865.114,30	7.538.033,13	95,59%
	OF	2.257.000	2.230.844	1.773.494	457.350	2.230.844	1.666.901,40	1.477.355,58	74,72%
	Total	5.631.000	13.596.262	13.138.912	457.350	13.596.262	12.532.015,70	9.015.388,71	92,17%
Capital	T	7.234.480	5.132.874	5.132.874	0	5.132.874	4.995.523,23	330.207,01	97,32%
	OF	500.000	500.000	150.000	350.000	500.000	105.669,92	89.774,02	21,13%
	Total	7.734.480	5.632.874	5.282.874	350.000	5.632.874	5.101.193,15	419.981,03	90,56%
Total	T	10.608.480	16.498.292	16.498.292	0	16.498.292	15.860.637,53	7.868.240,14	96,13%
	OF	2.757.000	2.730.844	1.923.494	807.350	2.730.844	1.772.571,32	1.567.129,60	64,90%
	Total	13.365.480	19.229.136	18.421.786	807.350	19.229.136	17.633.208,85	9.435.369,74	91,70%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Expansão da Frequência de Público em Espaços Culturais sob Responsabilidade da SEEC Fonte: SEEC	%	31/12/2010	10	18	12	26,54	↑
Expansão na Aplicação de Recursos para o Fomento das Atividades Culturais Fonte: SEEC	%	31/12/2010	0,36	1,25	0,80	0,36	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4190 Integração Cultural

Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.974.000	9.967.610	9.967.610	0	9.967.610	9.568.198,25	6.712.975,21	95,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.974.000	9.967.610	9.967.610	0	9.967.610	9.568.198,25	6.712.975,21	95,99%
Capital	T	6.584.480	1.936.974	1.936.974	0	1.936.974	1.883.472,33	330.207,01	97,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.584.480	1.936.974	1.936.974	0	1.936.974	1.883.472,33	330.207,01	97,23%
Total	T	9.558.480	11.904.584	11.904.584	0	11.904.584	11.451.670,58	7.043.182,22	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	9.558.480	11.904.584	11.904.584	0	11.904.584	11.451.670,58	7.043.182,22	96,19%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	23	24	22	173	24	26	24	23	23	24		386
	Realizada	1	4	2	89	3	7	2	11	2	3		124
	% Execução	4,3%	16,7%	9,1%	51,4%	12,5%	26,9%	8,3%	47,8%	8,7%	12,5%		32,1%
2012-2015	Prevista	92	96	88	677	96	104	96	92	92	96		1.529
	Realizada	1	4	2	89	3	7	2	11	2	3		124
	% Execução	1,1%	4,2%	2,3%	13,1%	3,1%	6,7%	2,1%	12,0%	2,2%	3,1%		8,1%

Justificativa 2012

A maior dificuldade encontrada refere-se às liberações orçamentárias que na área programática não seguiram o cronograma e percentual de valores definidos pela SEEC. Com referência ao total orçamentário, houve suplementação no gráfico na modalidade de transferência a entidades e municípios para realiação dos eventos Virada Cultural no Paraná, Bibliopraia, Natal de Luz e Projeto MUMA, contemplando parcialmente as atividades previstas na LOA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Mesmo com a exiguidade de recursos disponíveis para as atividades culturais, a SEEC conseguiu realizar eventos importantes como o Congresso Brasileiro de Cerâmica, Salão Paranaense e Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo. Implantou, ainda, ações na área de formação museológica, exposições itinerantes, economia criativa, programa conta cultura e manteve seus espaços expositivos e museus com programação cultural variada e constante. Nesse sentido, também foi renovado o Termo de Parceria com a Sociedade de Amigos do MON, visando exposições nacionais e internacionais nesse importante espaço cultural. A SEEC também apoiou eventos dos municípios como, por exemplo, o Carnaval de Guaratuba e de Antonina. Destaca-se ainda a suplementação orçamentária que permitiu a realização da Virada Cultural do Paraná, projeto Bibliopraia, Natal de Luz, entre outros.

4193 Difusão da Programação Cultural - e-PARANÁ

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	500.000	3.035.900	3.035.900	0	3.035.900	2.953.624,30	0,00	97,28%
	OF	500.000	500.000	150.000	350.000	500.000	105.669,92	89.774,02	21,13%
	Total	1.000.000	3.535.900	3.185.900	350.000	3.535.900	3.059.294,22	89.774,02	86,52%
Total	T	500.000	3.035.900	3.035.900	0	3.035.900	2.953.624,30	0,00	0,0%
	OF	500.000	500.000	150.000	350.000	500.000	105.669,92	89.774,02	0,0%
	Total	1.000.000	3.535.900	3.185.900	350.000	3.535.900	3.059.294,22	89.774,02	86,52%

Meta: horas de transmissão

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		8.760
	Realizada	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885		8.850
	% Execução	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%		101,0%
2012-2015	Prevista	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504	3.504		35.040
	Realizada	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885		8.850
	% Execução	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%	25,3%		25,3%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A Rádio e Televisão Educativa do Paraná é composta por quatro unidades - TV e-Paraná, Rádio FM e-Paraná, Rádio AM e-Paraná e Canal da Música - e no exercício de 2012, dentro de sua missão básica de dar transparência aos atos do governo, reforçar na população do Estado o sentimento de orgulho de ser paranaense, valorizar o produto cultural de qualidade, valorizar a estrutura estadual de distribuição de cultura, estimular o consumo de bens e serviços culturais, formar plateias para consumir bens e serviços culturais de qualidade, produziu cerca de 1.780 edições de programas, somando 885 horas de programação, das quais aproximado 30% de eventos ao vivo.

4196 Paraná Lê

Órgão/Unidade: SEEC/BPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	200.000	910.000	910.000	0	910.000	816.135,17	344.887,04	89,68%
	OF	150.000	150.000	63.494	86.506	150.000	46.092,17	43.313,07	30,72%
	Total	350.000	1.060.000	973.494	86.506	1.060.000	862.227,34	388.200,11	81,34%
Capital	T	150.000	160.000	160.000	0	160.000	158.426,60	0,00	99,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	150.000	160.000	160.000	0	160.000	158.426,60	0,00	99,01%
Total	T	350.000	1.070.000	1.070.000	0	1.070.000	974.561,77	344.887,04	0,0%
	OF	150.000	150.000	63.494	86.506	150.000	46.092,17	43.313,07	0,0%
	Total	500.000	1.220.000	1.133.494	86.506	1.220.000	1.020.653,94	388.200,11	83,66%

Meta: projeto desenvolvido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	12	7	12	24	30	40	23	25	10	21		204
	Realizada	2	4	2	12	9	16	3	1	2	7		58
	% Execução	16,7%	57,1%	16,7%	50,0%	30,0%	40,0%	13,0%	4,0%	20,0%	33,3%		28,4%
2012-2015	Prevista	48	28	48	96	120	160	92	100	40	84		816
	Realizada	2	4	2	12	9	16	3	1	2	7		58
	% Execução	4,2%	14,3%	4,2%	12,5%	7,5%	10,0%	3,3%	1,0%	5,0%	8,3%		7,1%

Justificativa 2012

A BPP, com os recursos disponibilizados durante o exercício, reduziu algumas atividades para atender a ação planejada, sem comprometer os serviços prestados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Em 2012, a Biblioteca Pública do Paraná deu continuidade ao trabalho de atualização do acervo, realização de eventos culturais e modernização da instituição. Consolidou projetos como o jornal literário Cândido (que dobrou sua tiragem), Um Escritor na Biblioteca, Aventuras Literárias, Aventuras Teatrais, Oficinas Literárias, Música na Biblioteca, Uma noite na Biblioteca 3 (evento realizado durante a Virada Cultural) e a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A criação de um núcleo de edições dentro da BPP possibilitou a execução de projetos como o Prêmio Paraná de Literatura, a edição dos livros vencedores do concurso e a confecção da revista trimestral Helena. Após 18 anos, ampliou a rede lógica e elétrica o que possibilitou a implantação da rede wireless. Além disso, implantou a 1ª Rede de Bibliotecas Públicas do Paraná no Sistema Pergamum com o objetivo de formar no futuro uma grande rede informatizada de acervos de bibliotecas públicas, atualmente com 14 bibliotecas municipais.

4199 Produção Artística e Cultural

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	200.000	487.808	487.808	0	487.808	480.780,88	480.170,88	98,55%
	OF	2.107.000	2.080.844	1.710.000	370.844	2.080.844	1.620.809,23	1.434.042,51	77,89%
	Total	2.307.000	2.568.652	2.197.808	370.844	2.568.652	2.101.590,11	1.914.213,39	81,81%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	200.000	487.808	487.808	0	487.808	480.780,88	480.170,88	0,0%
	OF	2.107.000	2.080.844	1.710.000	370.844	2.080.844	1.620.809,23	1.434.042,51	0,0%
	Total	2.307.000	2.568.652	2.197.808	370.844	2.568.652	2.101.590,11	1.914.213,39	81,81%

Meta: projeto realizado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				6		5	5					16
	Realizada				12		1	17					30
	% Execução				200,0%		20,0%	340,0%					187,5%
2012-2015	Prevista				24		20	20					64
	Realizada				12		1	17					30
	% Execução				50,0%		5,0%	85,0%					46,9%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>Em 2012, mesmo com os recursos orçamentários reduzidos, as ações do CCTG aconteceram conforme planejado.</p> <p>Foi firmada parceria com a SANEPAR para a produção da obra A Sagração da Primavera, pelo Balé Teatro Guaíra, que realizou 16 apresentações em Curitiba, no interior do Estado e em outras capitais, atingindo um público de 13.418 espectadores.</p> <p>Estabeleceu também parceria com a COPEL, que viabilizou a realização de 34 concertos pela Orquestra Sinfônica do Paraná, na Capital e interior. No total, esses concertos foram prestigiados por um público de 36.489 espectadores.</p> <p>Com os recursos próprios arrecadados, foi possível realizar 21 apresentações do Guaira 2 Cia de Dança, em Curitiba e interior, que atingiram um público de 6.003 pessoas, e apresentar 38 diferentes espetáculos por meio do projeto Piás e Gurias, assistidos por um público calculado em 3.813 espectadores. Além disso, foi produzida e apresentada a ópera Bastião e Bastiana, adaptação do original de W. A. Mozart, tendo sido realizadas 17 récitas pelo interior do Estado, que tiveram a presença de um número estimado em 4.734 pessoas.</p> <p>No mês de dezembro, foi realizada a entrega do Troféu Galha Azul, que destina prêmios aos artistas que mais se destacaram na área teatral paranaense durante o ano.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 16 Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Esporte

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.731.820	15.659.775	11.164.455	4.495.320	15.659.775	9.610.218,81	6.646.328,59	61,36%
	OF	13.150.000	18.374.456	15.381.657	2.992.799	18.374.456	13.594.028,55	10.685.240,47	73,98%
	Total	18.881.820	34.034.231	26.546.112	7.488.119	34.034.231	23.204.247,36	17.331.569,06	68,17%
Capital	T	0	9.715.664	9.515.664	200.000	9.715.664	5.380.614,00	0,00	55,38%
	OF	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	600.000	10.315.664	9.515.664	800.000	10.315.664	5.380.614,00	0,00	52,15%
Total	T	5.731.820	25.375.439	20.680.119	4.695.320	25.375.439	14.990.832,81	6.646.328,59	59,07%
	OF	13.750.000	18.974.456	15.381.657	3.592.799	18.974.456	13.594.028,55	10.685.240,47	71,64%
	Total	19.481.820	44.349.895	36.061.776	8.288.119	44.349.895	28.584.861,36	17.331.569,06	64,45%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Número de Atletas Atendidos em Competições Oficiais Fonte: PRES	unidade		0,00	147.516	110.832	115.023	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4106 Desenvolvimento das Políticas de Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão/Unidade: SEES /DG - SEES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	2.741.460	1.376.210	1.365.250	2.741.460	1.065.222,29	877.715,66	38,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	2.741.460	1.376.210	1.365.250	2.741.460	1.065.222,29	877.715,66	38,85%
Capital	T	0	250.000	50.000	200.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	250.000	50.000	200.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	2.991.460	1.426.210	1.565.250	2.991.460	1.065.222,29	877.715,66	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	2.991.460	1.426.210	1.565.250	2.991.460	1.065.222,29	877.715,66	35,60%

Não há meta prevista.

4109 Implementação dos Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão/Unidade: SEES /IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	12.918.315	9.788.245	3.130.070	12.918.315	8.544.996,52	5.768.612,93	66,14%
	OF	0	18.374.456	15.381.657	2.992.799	18.374.456	13.594.028,55	10.685.240,47	73,98%
	Total	0	31.292.771	25.169.902	6.122.869	31.292.771	22.139.025,07	16.453.853,40	70,74%
Capital	T	0	9.465.664	9.465.664	0	9.465.664	5.380.614,00	0,00	56,84%
	OF	0	600.000	0	600.000	600.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.065.664	9.465.664	600.000	10.065.664	5.380.614,00	0,00	53,45%
Total	T	0	22.383.979	19.253.909	3.130.070	22.383.979	13.925.610,52	5.768.612,93	0,0%
	OF	0	18.974.456	15.381.657	3.592.799	18.974.456	13.594.028,55	10.685.240,47	0,0%
	Total	0	41.358.435	34.635.566	6.722.869	41.358.435	27.519.639,07	16.453.853,40	66,53%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atleta atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											903.109	903.109
	Realizada											251.815	251.815
	% Execução											27,9%	27,9%
2012-2015	Prevista											1.202.037	1.202.037
	Realizada											251.815	251.815
	% Execução											20,9%	20,9%

Justificativa 2012

Em decorrência da alteração de programas e projetos da SEES, foram redimensionadas as ações e a destinação de atendimentos, modificando significativamente os números realizados. Devido à readequação do projeto Verão Paraná Litoral / Costa Oeste, em 2012, optou-se por ações somente na Costa Oeste do Estado, alterando o número de atletas atendidos, uma vez que se previa a participação de 740.000 pessoas no Litoral. A diferença entre o previsto e o realizado é de 651.294, desconsiderando a previsão do Projeto Verão Paraná - Litoral, há um excedente de 88.706 atletas.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O número excedente de 88.706 é bastante significativo, pois revela um aumento de 35% sobre as competições oficiais e extraoficiais, demonstrando que a SEES e o IPCE estão empenhados em manter as Políticas Públicas no patamar de qualidade e desenvolvimento esportivo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 17 Proteção e Desenvolvimento Social

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	123.071.480	139.703.566	81.126.478	58.577.088	139.703.566	60.495.938,06	27.630.523,17	43,30%
	OF	13.709.000	18.506.095	13.784.560	4.721.535	18.506.095	9.472.040,86	8.324.363,11	51,18%
	Total	136.780.480	158.209.661	94.911.038	63.298.623	158.209.661	69.967.978,92	35.954.886,28	44,22%
Capital	T	121.437.110	49.494.280	33.093.000	16.401.280	49.494.280	18.860.308,72	4.902.266,32	38,10%
	OF	10.586.000	12.316.630	4.456.650	7.859.980	12.316.630	2.272.991,46	807.103,46	18,45%
	Total	132.023.110	61.810.910	37.549.650	24.261.260	61.810.910	21.133.300,18	5.709.369,78	34,19%
Total	T	244.508.590	189.197.846	114.219.478	74.978.368	189.197.846	79.356.246,78	32.532.789,49	41,94%
	OF	24.295.000	30.822.725	18.241.210	12.581.515	30.822.725	11.745.032,32	9.131.466,57	38,10%
	Total	268.803.590	220.020.571	132.460.688	87.559.883	220.020.571	91.101.279,10	41.664.256,06	41,40%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acompanhadas pelo Programa Família Paranaense Fonte: SEDS	%		0,00	25	5	3,55	↑
Municípios com IGDM Acima da Média Estadual Fonte: Secretaria Nacional de Renda e Cidadania	%	01/10/2010	80	97	85	86	↑
Municípios com CONSEA em funcionamento Fonte: CONSEA/PR	unidade	01/12/2010	32	100	40	91	↑
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS capacitados pelo Estado Fonte: Censo SUAS	%	01/08/2011	37	50	40	49,76	↑
Adolescentes Inseridos nos Centros de Socioeducação com Plano Personalizado de Atendimento Aprovado Fonte: Central de Vagas da SEDS	%	01/08/2011	40	85	55	63	↑
Reincidência de Adolescentes nos Centros de Socioeducação Fonte: Central de Vagas da SEDS	%	01/08/2011	32,32	15	25	27,20	↓

Indicador

Justificativa 2012

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2012
Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acompanhadas pelo Programa Família Paranaense	No momento de definição do Indicador, o programa não contava com o Índice de Vulnerabilidade da Família (IVF-PR). Em 2012, o atendimento baseou-se no total de famílias em extrema pobreza do Estado. A lógica construída ao longo do ano utilizou o índice como ferramenta de priorização de famílias, por considerar outras vulnerabilidades, que não a renda simplesmente. Se fossem consideradas todas as famílias atendidas pelo programa, a meta teria sido alcançada, mas a base de cálculo estaria equivocada. Por esse motivo, o indicador deverá ser revisto para considerar as famílias atendidas com relação às famílias com maior índice de vulnerabilidade dos municípios.
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS capacitados pelo Estado	Total de trabalhadores do SUAS = 12.780 (Censo SUAS). Total de vagas ofertadas em 2011 e 2012 = 6.360. O índice apurado considera o total de vagas ofertadas em relação as matrículas realizadas, sendo que uma mesma pessoa pode ocupar mais de uma vaga em diferentes cursos.

Iniciativas

4186 Ações do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

Órgão/Unidade: SEJU/FUNDO DO IDOSO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	1.100.000	5.000	1.095.000	1.100.000	11,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.100.000	5.000	1.095.000	1.100.000	11,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	1.200.000	5.000	1.195.000	1.200.000	11,00	0,00	0,0%
	Total	0	1.200.000	5.000	1.195.000	1.200.000	11,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4211 Segurança Alimentar - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	49.189.161	26.768.788	22.420.373	49.189.161	25.163.611,08	15.601.255,65	51,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	49.189.161	26.768.788	22.420.373	49.189.161	25.163.611,08	15.601.255,65	51,15%
Capital	T	0	1.793.949	1.272.949	521.000	1.793.949	721.994,00	0,00	40,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	1.793.949	1.272.949	521.000	1.793.949	721.994,00	0,00	40,24%
Total	T	0	50.983.110	28.041.737	22.941.373	50.983.110	25.885.605,08	15.601.255,65	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	50.983.110	28.041.737	22.941.373	50.983.110	25.885.605,08	15.601.255,65	50,77%

Não há meta prevista.

4214 Gestão do Sistema Socioeducativo e de Proteção à Criança e ao Adolescente

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.056.110	26.669.028	12.396.076	14.272.952	26.669.028	8.667.732,89	5.774.726,53	32,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.056.110	26.669.028	12.396.076	14.272.952	26.669.028	8.667.732,89	5.774.726,53	32,50%
Capital	T	29.482.780	5.397.169	625.549	4.771.620	5.397.169	162.955,69	86.217,77	3,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	29.482.780	5.397.169	625.549	4.771.620	5.397.169	162.955,69	86.217,77	3,02%
Total	T	53.538.890	32.066.197	13.021.625	19.044.572	32.066.197	8.830.688,58	5.860.944,30	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	53.538.890	32.066.197	13.021.625	19.044.572	32.066.197	8.830.688,58	5.860.944,30	27,53%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: adolescente atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	28	106	88	454	96	276	26	264		26		1.364
	Realizada	194	262	494	864	95	1.132	76	1.138		88		4.343
	% Execução	692,9%	247,2%	561,4%	190,3%	99,0%	410,1%	292,3%	431,1%		338,5%		318,4%
2012-2015	Prevista	28	106	128	454	96	312	41	287		26		1.478
	Realizada	194	262	494	864	95	1.132	76	1.138		88		4.343
	% Execução	692,9%	247,2%	385,9%	190,3%	99,0%	362,8%	185,4%	396,5%		338,5%		293,8%

Situação	Parecer
Andamento Normal	O realizado ficou bem acima do previsto considerando que a previsão refere-se a vagas existentes. A SEDS mantém integralmente 18 Centros de Socioeducação e 06 Casas de Semiliberdade para atendimento de adolescentes que cumprem medidas de internação de privação e restrição de liberdade no Estado do Paraná. Nos Centros de Socioeducação são ofertadas atividades de educação por meio do Programa de Educação nas Unidades de Socioeducação (PROEDUSE), atividades profissionalizantes, culturais e esportivas. O desempenho financeiro ficou insatisfatório porque as obras previstas nesta iniciativa não foram executadas. As mesmas foram reavaliadas e definidas para os próximos exercícios.

4217 Sistema Intersectorial de Proteção a Família

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	45.299.400	499.400	200.000	299.400	499.400	189.447,51	0,00	37,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	45.299.400	499.400	200.000	299.400	499.400	189.447,51	0,00	37,93%
Total	T	45.599.400	499.400	200.000	299.400	499.400	189.447,51	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	45.599.400	499.400	200.000	299.400	499.400	189.447,51	0,00	37,93%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	5	3	5	7	12	16	9	10	4	8		79
	Realizada	5	3	5	7	12	16	9	10	4	8		79
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista	20	11	19	30	49	63	37	40	17	34		320
	Realizada	5	3	5	7	12	16	9	10	4	8		79
	% Execução	25,0%	27,3%	26,3%	23,3%	24,5%	25,4%	24,3%	25,0%	23,5%	23,5%		24,7%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	As metas desta Atividade foram executadas por meio de capacitação e estruturação dos Escritórios Regionais para assessoramento aos municípios previstos. Foram adquiridos veículos com recursos da SEDS para possibilitar às equipes regionais o assessoramento aos municípios em programas de proteção social a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

4218 Luz Fraterna

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.074.760	12.147.442	10.686.571	1.460.871	12.147.442	5.787.848,34	924.857,44	47,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	14.074.760	12.147.442	10.686.571	1.460.871	12.147.442	5.787.848,34	924.857,44	47,64%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	14.074.760	12.147.442	10.686.571	1.460.871	12.147.442	5.787.848,34	924.857,44	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	14.074.760	12.147.442	10.686.571	1.460.871	12.147.442	5.787.848,34	924.857,44	47,64%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: domicílio beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	12.489	20.770	20.564	35.477		55.522	38.213	23.171	20.396	15.779		242.381
	Realizada	10.490	12.692	13.418	21.495		25.330	15.942	17.820	21.707	10.348		149.242
	% Execução	84,0%	61,1%	65,2%	60,6%		45,6%	41,7%	76,9%	106,4%	65,6%		61,6%
2012-2015	Prevista	53.828	89.476	88.632	152.909		239.306	164.701	99.869	87.907	68.008		1.044.636
	Realizada	10.490	12.692	13.418	21.495		25.330	15.942	17.820	21.707	10.348		149.242
	% Execução	19,5%	14,2%	15,1%	14,1%		10,6%	9,7%	17,8%	24,7%	15,2%		14,3%

Justificativa 2012

Além do recurso insuficiente para atender até o mês de dezembro, os processos das empresas que tinham cobertura orçamentária, não chegaram ao GFS em tempo hábil para empenho.

Situação	Parecer
Atrasada	A Coordenação do Programa Luz Fraterna acompanhou sua execução e encaminhou faturas para ressarcimento das seguintes concessionárias: Cocel (Campo Largo), Força e Luz do Oeste (Guarapuava), Forcel (Coronel Vivida), Luz e Força Santa Cruz (Jacarezinho, Barra do Jacaré, Ribeirão Claro, CELESC (Rio Negro) e COPEL(demais municípios). Foram atendidos uma média de 150.000 domicílios/mês.

4220 Leite das Crianças

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	60.000	260.800	232.820	27.980	260.800	190.325,00	30.000,00	72,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	60.000	260.800	232.820	27.980	260.800	190.325,00	30.000,00	72,97%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	60.000	260.800	232.820	27.980	260.800	190.325,00	30.000,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	60.000	260.800	232.820	27.980	260.800	190.325,00	30.000,00	72,97%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: curso de capacitação realizado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	2	2	6	4	6	8	4	6	4	4		46
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	12	12	25	19	25	34	18	25	18	18		206
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

Prejudicada a realização das capacitações em virtude da edição do Decreto Estadual nº 5654/2012, que alterou a composição, atribuições e competências das Secretarias responsáveis pelo Programa Leite das Crianças ter ocorrido somente em 20/08/12. A execução do planejado não foi possível, pois somente com a edição do Decreto e instalação das Comissões Gestora e Técnica do Programa, que ocorreu em 03/09/12, é que as normativas que regulamentam o Programa foram parcialmente revisadas e editadas. O trabalho terá continuidade em 2013.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Tendo em vista o trabalho de formulação das novas normativas que regulamentarão a execução do Programa Leite das Crianças (PLC) está previsto para conclusão somente no final de 2012, tornou-se contraproducente executar as capacitações previstas, sem ter todo o arcabouço normativo regularmente editado e aprovado, pois este é que servirá de base para todas as orientações futuras.

4221 Proteção Integral à Criança e ao Adolescente

Órgão/Unidade: SEDS/FIA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.655.610	40.492.532	23.572.620	16.919.912	40.492.532	14.226.295,29	3.539.498,46	35,13%
	OF	7.360.000	7.360.000	6.098.001	1.261.999	7.360.000	5.248.975,12	4.697.517,33	71,31%
	Total	36.015.610	47.852.532	29.670.621	18.181.911	47.852.532	19.475.270,41	8.237.015,79	40,69%
Capital	T	22.554.930	29.795.135	21.860.875	7.934.260	29.795.135	10.902.864,80	4.631.588,86	36,59%
	OF	7.360.000	7.360.000	1.840.000	5.520.000	7.360.000	817.278,22	244.603,46	11,10%
	Total	29.914.930	37.155.135	23.700.875	13.454.260	37.155.135	11.720.143,02	4.876.192,32	31,54%
Total	T	51.210.540	70.287.667	45.433.495	24.854.172	70.287.667	25.129.160,09	8.171.087,32	0,0%
	OF	14.720.000	14.720.000	7.938.001	6.781.999	14.720.000	6.066.253,34	4.942.120,79	0,0%
	Total	65.930.540	85.007.667	53.371.496	31.636.171	85.007.667	31.195.413,43	13.113.208,11	36,69%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: criança e adolescente atendido e/ou protegido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	261.083	146.206	250.640	386.403	637.043	825.023	480.393	522.166	219.310	438.620		4.166.887
	Realizada	261.083	146.206	250.640	386.403	637.043	825.023	480.393	522.166	219.310	438.620		4.166.887
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista	261.083	146.206	250.640	386.403	637.043	825.023	480.393	522.166	219.310	438.620		4.166.887
	Realizada	261.083	146.206	250.640	386.403	637.043	825.023	480.393	522.166	219.310	438.620		4.166.887
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Esta meta será reavaliada. Na elaboração do PPA foi considerado o total de crianças e adolescentes a serem beneficiados com recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência. No entanto, na execução das ações previstas, as metas foram desmembradas e diferenciadas, tal como consta na avaliação das ações da LOA. Em 2012, os recursos do Fundo, custearam diversas ações que beneficiaram diretamente adolescentes que cumprem medidas socioeducativas de restrição e privação de liberdade, e, ações de proteção integral à crianças e adolescentes no Estado do Paraná.

4222 Família Paranaense

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	350.000	252.058	252.058	0	252.058	180.590,29	4.875,00	71,64%
	OF	760.000	1.010.000	465.000	545.000	1.010.000	77.428,00	25.678,00	7,67%
	Total	1.110.000	1.262.058	717.058	545.000	1.262.058	258.018,29	30.553,00	20,44%
Capital	T	490.000	837.942	587.942	250.000	837.942	577.808,71	0,00	68,95%
	OF	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000,00	562.500,00	100,00%
	Total	490.000	1.962.942	1.712.942	250.000	1.962.942	1.702.808,71	562.500,00	86,74%
Total	T	840.000	1.090.000	840.000	250.000	1.090.000	758.399,00	4.875,00	0,0%
	OF	760.000	2.135.000	1.590.000	545.000	2.135.000	1.202.428,00	588.178,00	0,0%
	Total	1.600.000	3.225.000	2.430.000	795.000	3.225.000	1.960.827,00	593.053,00	60,80%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: município atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	5	2	5	7	12	15	9	10	4	8		77
	Realizada	21	7	29	17	42	63	25	29	16	17		266
	% Execução	420,0%	350,0%	580,0%	242,9%	350,0%	420,0%	277,8%	290,0%	400,0%	212,5%		345,5%
2012-2015	Prevista	20	11	20	30	50	63	37	40	17	34		322
	Realizada	21	7	29	17	42	63	25	29	16	17		266
	% Execução	105,0%	63,6%	145,0%	56,7%	84,0%	100,0%	67,6%	72,5%	94,1%	50,0%		82,6%

Situação	Parecer
Andamento Normal	O programa Família Paranaense iniciou em 2012 com projeto piloto em 30 municípios do Estado do Paraná. Devido a grande aceitação e procura para adesão ao programa, ampliou-se a metodologia para mais 236 municípios, totalizando 266 municípios beneficiados. Em abril, foi lançado edital para adesão ao projeto Atenção à Família dos Adolescentes Internados (AFAI) para cumprir Medidas Socioeducativas onde 40 municípios solicitaram recursos. Essa modalidade integra a metodologia do Família Paranaense visando fortalecer o vínculo familiar desses adolescentes.

4223 Aprimoramento da Gestão - FEAS

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	50.000	128.643	128.643	0	128.643	11.719,71	9.180,00	9,11%
	OF	2.100.000	4.741.455	3.215.217	1.526.238	4.741.455	1.777.039,77	1.276.599,41	37,47%
	Total	2.150.000	4.870.098	3.343.860	1.526.238	4.870.098	1.788.759,48	1.285.779,41	36,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	290.000	495.630	495.630	0	495.630	330.713,24	0,00	66,72%
	Total	290.000	495.630	495.630	0	495.630	330.713,24	0,00	66,72%
Total	T	50.000	128.643	128.643	0	128.643	11.719,71	9.180,00	0,0%
	OF	2.390.000	5.237.085	3.710.847	1.526.238	5.237.085	2.107.753,01	1.276.599,41	0,0%
	Total	2.440.000	5.365.728	3.839.490	1.526.238	5.365.728	2.119.472,72	1.285.779,41	39,50%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: trabalhador qualificado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	50	28	48	74	122	158	92	100	42	84		798
	Realizada	194	129	162	291	486	647	388	421	162	357		3.237
	% Execução	388,0%	460,7%	337,5%	393,2%	398,4%	409,5%	421,7%	421,0%	385,7%	425,0%		405,6%
2012-2015	Prevista	275	154	264	407	671	869	506	550	231	462		4.389
	Realizada	194	129	162	291	486	647	388	421	162	357		3.237
	% Execução	70,5%	83,8%	61,4%	71,5%	72,4%	74,5%	76,7%	76,5%	70,1%	77,3%		73,8%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Para o Aprimoramento da Gestão foram realizadas diversas ações de capacitação, assessoramento, acompanhamento e implementação de planos, para fortalecer os municípios na gestão da assistência social no Estado do Paraná. Foram capacitados 3.237 trabalhadores do SUAS, Gestores e Conselheiros da Assistência Social.

4224 Proteção Social Básica

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.645.000	5.484.255	2.009.255	3.475.000	5.484.255	1.939.868,20	0,00	35,37%
	OF	489.000	385.000	134.500	250.500	385.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.134.000	5.869.255	2.143.755	3.725.500	5.869.255	1.939.868,20	0,00	33,05%
Capital	T	340.000	7.024.485	6.684.485	340.000	7.024.485	4.531.638,01	184.459,69	64,51%
	OF	1.290.000	1.290.000	396.020	893.980	1.290.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.630.000	8.314.485	7.080.505	1.233.980	8.314.485	4.531.638,01	184.459,69	54,50%
Total	T	6.985.000	12.508.740	8.693.740	3.815.000	12.508.740	6.471.506,21	184.459,69	0,0%
	OF	1.779.000	1.675.000	530.520	1.144.480	1.675.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.764.000	14.183.740	9.224.260	4.959.480	14.183.740	6.471.506,21	184.459,69	45,62%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: município assessorado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2012-2015	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Situação	Parecer
Andamento Normal	A ação essencial desta iniciativa foi o assessoramento aos 399 municípios para implantação e implementação da proteção social básica, visando à prevenção de situações de risco para a população em situação de vulnerabilidade. Em 2012, foram repassados recursos aos municípios para o cofinanciamento dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF) e cofinanciamento estadual para construção dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), por meio do Fundo Estadual da Assistência Social. Também se deu continuidade ao acompanhamento dos Programas Atitude, Centros de Juventude e do Programa de iniciação profissional de adolescentes desenvolvido pela Guarda Mirim do Paraná.

4225 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.090.000	5.079.647	5.079.647	0	5.079.647	4.327.947,26	1.746.130,09	85,20%
	OF	3.000.000	3.909.640	3.866.842	42.798	3.909.640	2.368.586,97	2.324.568,37	60,58%
	Total	8.090.000	8.989.287	8.946.489	42.798	8.989.287	6.696.534,23	4.070.698,46	74,49%
Capital	T	2.285.000	4.146.200	1.861.200	2.285.000	4.146.200	1.773.600,00	0,00	42,77%
	OF	1.646.000	1.946.000	600.000	1.346.000	1.946.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.931.000	6.092.200	2.461.200	3.631.000	6.092.200	1.773.600,00	0,00	29,11%
Total	T	7.375.000	9.225.847	6.940.847	2.285.000	9.225.847	6.101.547,26	1.746.130,09	0,0%
	OF	4.646.000	5.855.640	4.466.842	1.388.798	5.855.640	2.368.586,97	2.324.568,37	0,0%
	Total	12.021.000	15.081.487	11.407.689	3.673.798	15.081.487	8.470.134,23	4.070.698,46	56,16%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: município assessorado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2012-2015	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Situação	Parecer
Andamento Normal	Realizado assessoramento e apoio técnico e/ou financeiro aos municípios para fortalecimento da rede de serviços de média e alta complexidade para atendimento de pessoas em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. O Estado, por meio da Coordenação de Proteção Social Especial da SEDS, acompanhou e avaliou os 129 Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) existentes no Paraná, com capacidade para atender a 6.940 pessoas e suas famílias. Também foram asseguradas as ações dos programas: Crescer em Família - Acolhimento de Crianças e Adolescentes, Acolhimento de Idosos, Acolhimento de Pessoas com Deficiência, População em Situação de Rua e Residências Inclusivas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 18 Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.550.000	3.550.000	1.249.629	2.300.371	3.550.000	122.075,45	0,00	3,44%
	OF	70.636.960	111.466.960	110.808.360	658.600	111.466.960	82.326.740,95	55.871.562,15	73,85%
	Total	75.186.960	115.016.960	112.057.989	2.958.971	115.016.960	82.448.816,40	55.871.562,15	71,68%
Capital	T	294.336.250	278.438.354	256.781.891	21.656.463	278.438.354	179.645.752,63	54.481.026,03	64,51%
	OF	198.341.500	334.902.497	292.634.583	42.267.914	334.902.497	168.265.798,10	97.569.999,27	50,24%
	Total	492.677.750	613.340.851	549.416.474	63.924.377	613.340.851	347.911.550,73	152.051.025,30	56,72%
Total	T	298.886.250	281.988.354	258.031.520	23.956.834	281.988.354	179.767.828,08	54.481.026,03	63,75%
	OF	268.978.460	446.369.457	403.442.943	42.926.514	446.369.457	250.592.539,05	153.441.561,42	56,14%
	Total	567.864.710	728.357.811	661.474.463	66.883.348	728.357.811	430.360.367,13	207.922.587,45	59,08%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Total de Exportação Fonte: DEPLAN/APPA	tonelada	31/12/2010	25.724.393	29.900.000	26.000.000	28.489.814	↑
Total de Importação Fonte: DEPLAN/APPA	tonelada	31/12/2010	12.436.597	16.100.000	14.000.000	15.585.063	↑
Movimentação de Cargas Fonte: DEPLAN/APPA	tonelada	31/12/2010	38.160.990	46.000.000	40.000.000	44.074.877	↑
Movimentação de Passageiros nos Aeroportos - Embarque e Desembarque Fonte: CGPP/SEIL	unidade	31/12/2010	7.354.273	9.054.273	7.885.219	10.157.515	↑
Condições de Trafegabilidade Fonte: DOP/DER	%	31/12/2010	90	90	90	91,22	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3042 Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	36.516.000	39.516.000	15.450.000	24.066.000	39.516.000	2.141.853,00	1.034.114,45	5,42%
	Total	36.516.000	39.516.000	15.450.000	24.066.000	39.516.000	2.141.853,00	1.034.114,45	5,42%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	36.516.000	39.516.000	15.450.000	24.066.000	39.516.000	2.141.853,00	1.034.114,45	0,0%
	Total	36.516.000	39.516.000	15.450.000	24.066.000	39.516.000	2.141.853,00	1.034.114,45	5,42%

Meta: carga movimentada

Unidade de Medida: milhão de toneladas

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				40							40
	Realizada				44							44
	% Execução				110,0%							110,0%
2012-2015	Prevista				172							172
	Realizada				44							44
	% Execução				25,6%							25,6%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Houve melhorias nas operações, por meio de readequações, fato este que proporcionou a superação da meta prevista, ainda que a execução financeira não acompanhe o desempenho físico.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3517 Integralização de Capital na FERROESTE

Órgão/Unidade: SEIL/GS - SEIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000,00	100,00%
Total	T	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000,00	100.000,00	100,00%

Não há meta prevista.

3815 Modernização e Expansão da FERROESTE

Órgão/Unidade: SEIL/FERROESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.870.000	8.870.000	0	8.870.000	8.870.000	75.000,00	75.000,00	0,85%
	Total	8.970.000	8.970.000	100.000	8.870.000	8.970.000	75.000,00	75.000,00	0,84%
Total	T	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	8.870.000	8.870.000	0	8.870.000	8.870.000	75.000,00	75.000,00	0,0%
	Total	8.970.000	8.970.000	100.000	8.870.000	8.970.000	75.000,00	75.000,00	0,84%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: carga movimentada

Unidade de Medida: tonelada

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista								1.560.000				1.560.000
	Realizada								721.495				721.495
	% Execução								46,2%				46,2%
2012-2015	Prevista								7.320.000				7.320.000
	Realizada								721.495				721.495
	% Execução								9,9%				9,9%

Justificativa 2012

A baixa produtividade foi provocada pela falta de material rodante e vagões. Duas licitações para compra de locomotivas resultaram desertas. A FERROESTE continua procurando, no escasso mercado a preços inviáveis, locomotivas para aquisição direta. Quanto aos demais investimentos, não foram realizados por insuficiência de recursos financeiros.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Não há.

4302 Gestão de Planos, Programas e Projetos

Órgão/Unidade: SEIL/CGPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.550.000	3.550.000	1.249.629	2.300.371	3.550.000	122.075,45	0,00	3,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.550.000	3.550.000	1.249.629	2.300.371	3.550.000	122.075,45	0,00	3,44%
Capital	T	20.000.000	12.525.254	1.346.000	11.179.254	12.525.254	1.199.917,50	0,00	9,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	20.000.000	12.525.254	1.346.000	11.179.254	12.525.254	1.199.917,50	0,00	9,58%
Total	T	24.550.000	16.075.254	2.595.629	13.479.625	16.075.254	1.321.992,95	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.550.000	16.075.254	2.595.629	13.479.625	16.075.254	1.321.992,95	0,00	8,22%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: plano implementado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											100	100
	Realizada											20	20
	% Execução											20,0%	20,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											20	20
	% Execução											20,0%	20,0%

Justificativa 2012

- 1) Não houve necessidade de edição e distribuição de mapas rodoviários, visto que a SEIL, visando a racionalização do uso do recurso público, utilizou o estoque do ano anterior.
- 2) A contratação de estudos (plano aero e hidroviário), que originalmente seriam contratados diretamente pela SEIL, ao longo do processo foram transferidos à SEPL visto que essa mantinha um amplo convênio com renomada instituição apta a realizar os referidos estudos.
- 3) Os recursos para estudos de melhorias no Aeroporto de Cascavel que resultaram numa ação de compra de equipamentos contra incêndio, serão repassados pelo DFIL em 2013.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Não há.

4303 Gestão do Plano de Fomento Municipal

Órgão/Unidade: SEIL/DFIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	8.996.840	99.373.783	99.373.783	0	99.373.783	60.052.813,79	21.991.911,15	60,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.996.840	99.373.783	99.373.783	0	99.373.783	60.052.813,79	21.991.911,15	60,43%
Total	T	8.996.840	99.373.783	99.373.783	0	99.373.783	60.052.813,79	21.991.911,15	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.996.840	99.373.783	99.373.783	0	99.373.783	60.052.813,79	21.991.911,15	60,43%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: município beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											80	80
	Realizada											83	83
	% Execução											103,8%	103,8%
2012-2015	Prevista											85	85
	Realizada											83	83
	% Execução											97,6%	97,6%

Situação	Parecer
Andamento Normal	<p>O Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística (DFIL) realizou atividades visando a melhoria das condições de trafegabilidade nas rodovias municipais com baixo volume de tráfego, nas vias urbanas dos municípios, por meio de: recuperação de pavimentação, de execução de pavimentação de baixo custo, fornecimento de vigas, lajotas, guarda-rodas para pontes municipais, permitindo o escoamento da produção, destacando também facilidade de acesso a escolas e postos de saúde, resultando na melhoria da população local.</p> <p>Além do fomento nas questões rodoviárias, o DFIL atuou na melhoria da infraestrutura aeroportuária, em parceria com as prefeituras e entidades ligadas ao modal aeroportuário, pois o aeroporto é um forte indutor do desenvolvimento, tendo também caráter estratégico, devido a integração da região com o País.</p> <p>Ações realizadas: a) Fornecimento de Vigas para Ponte Municipal, com 31 municípios atendidos; b) Pavimentação Poliédrica, com 32 municípios atendidos; c) Implantação de Pavimento e Recuperação de Rodovias Pavimentadas, com 17 municípios atendidos; d) Aeroporto de Londrina - repasse de recursos para desapropriações; e) Aeroporto Afonso Pena - levantamento cadastral dos imóveis para desapropriação necessária à construção da nova pista do aeroporto; f) Aeroporto de Maringá - aguardando aprovação do projeto de engenharia de Ampliação da Pista de Pousa e Decolagem, incluindo pista de táxi e uma saída rápida, em análise no V COMAR.</p>

4305 Gestão de Projetos, Restauração e Construção de Obras do Sistema Multimodal de Transporte

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	207.289.410	126.566.523	117.039.314	9.527.209	126.566.523	85.202.665,71	31.891.814,72	67,31%
	OF	35.020.510	39.317.625	39.247.625	70.000	39.317.625	16.390.364,42	9.008.309,87	41,68%
	Total	242.309.920	165.884.148	156.286.939	9.597.209	165.884.148	101.593.030,13	40.900.124,59	61,24%
Total	T	207.289.410	126.566.523	117.039.314	9.527.209	126.566.523	85.202.665,71	31.891.814,72	0,0%
	OF	35.020.510	39.317.625	39.247.625	70.000	39.317.625	16.390.364,42	9.008.309,87	0,0%
	Total	242.309.920	165.884.148	156.286.939	9.597.209	165.884.148	101.593.030,13	40.900.124,59	61,24%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: obra realizada

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	70	170	117	188	130	102	80	60	157	66		1.140
	Realizada	14	11	8	6	51	30	30	16	8	24		198
	% Execução	20,0%	6,5%	6,8%	3,2%	39,2%	29,4%	37,5%	26,7%	5,1%	36,4%		17,4%
2012-2015	Prevista	280	681	471	754	522	412	322	241	632	266		4.580
	Realizada	14	11	8	6	51	30	30	16	8	24		198
	% Execução	5,0%	1,6%	1,7%	,8%	9,8%	7,3%	9,3%	6,6%	1,3%	9,0%		4,3%

Justificativa 2012

O Programa de Conservação Periódica teve início em agosto de 2012 e apresenta um percentual acima do esperado. Os projetos foram quase todos licitados, as obras encontram-se em licitação ou aguardando definição para atender metas do Governo, justificando a não execução de algumas ações.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Para atender as metas do Governo este Departamento está definindo melhor suas ações.

4306 Gestão de Conservação, Manutenção e Segurança do Sistema Multimodal de Transporte

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	15.992.680	19.092.680	19.056.680	36.000	19.092.680	18.486.278,99	9.995.476,80	96,82%
	Total	15.992.680	19.092.680	19.056.680	36.000	19.092.680	18.486.278,99	9.995.476,80	96,82%
Capital	T	26.560.010	3.764.118	2.814.118	950.000	3.764.118	534.463,75	0,00	14,19%
	OF	84.239.230	174.749.306	174.749.306	0	174.749.306	125.655.173,03	78.164.545,93	71,90%
	Total	110.799.240	178.513.424	177.563.424	950.000	178.513.424	126.189.636,78	78.164.545,93	70,68%
Total	T	26.560.010	3.764.118	2.814.118	950.000	3.764.118	534.463,75	0,00	0,0%
	OF	100.231.910	193.841.986	193.805.986	36.000	193.841.986	144.141.452,02	88.160.022,73	0,0%
	Total	126.791.920	197.606.104	196.620.104	986.000	197.606.104	144.675.915,77	88.160.022,73	73,21%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: extensão atendida

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	710	829	1.065	829	1.894	2.249	1.420	1.184	592	1.065		11.836
	Realizada	710	829	1.065	829	1.894	2.249	1.420	1.184	592	1.065		11.837
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista	710	829	1.065	829	1.894	2.249	1.420	1.184	592	1.065		11.836
	Realizada	710	829	1.065	829	1.894	2.249	1.420	1.184	592	1.065		11.837
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Na preocupação deste Departamento de Estradas de Rodagem manter em boas condições de trafegabilidade as Rodovias do Paraná e oferecer aos usuários maior segurança e conforto, se traduz em buscar recursos necessários e comprometimento dando continuidade aos Programas de Conservação de Rodovias.

4307 Gestão de Operação do Sistema de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas - Concessão e Terceirização

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	23.154.280	3.884.280	3.261.680	622.600	3.884.280	848.896,30	520.397,80	21,85%
	Total	23.154.280	3.884.280	3.261.680	622.600	3.884.280	848.896,30	520.397,80	21,85%
Capital	T	1.250.000	3.501.000	3.501.000	0	3.501.000	2.548.215,88	597.300,16	72,78%
	OF	1.600.000	37.883.771	37.806.177	77.594	37.883.771	17.699.096,39	6.423.354,90	46,71%
	Total	2.850.000	41.384.771	41.307.177	77.594	41.384.771	20.247.312,27	7.020.655,06	48,92%
Total	T	1.250.000	3.501.000	3.501.000	0	3.501.000	2.548.215,88	597.300,16	0,0%
	OF	24.754.280	41.768.051	41.067.857	700.194	41.768.051	18.547.992,69	6.943.752,70	0,0%
	Total	26.004.280	45.269.051	44.568.857	700.194	45.269.051	21.096.208,57	7.541.052,86	46,60%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: extensão atendida

Unidade de Medida: quilômetro

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	175	526	175	300	100	400	225	375		225		2.503
	Realizada	175	526	175	300	100	400	225	375		225		2.501
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	
2012-2015	Prevista	175	526	175	300	100	400	225	375		225		2.503
	Realizada	175	526	175	300	100	400	225	375		225		2.501
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O Programa de Concessão Rodoviária do Paraná, mesmo tendo críticas devido aos preços praticados, propiciou melhorias aos paranaenses e usuários de outros estados, principalmente no escoamento de safras agrícolas, deslocamento com segurança e conforto. O Plano Diretor que faz parte desta iniciativa, está sendo analisado pela Diretoria.

4308 Gestão de Apoio à Construção, Restauração e Melhorias da Infraestrutura de Rodovias Municipais

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	30.139.990	9.607.676	9.607.676	0	9.607.676	9.607.676,00	0,00	100,00%
	OF	26.645.760	13.715.795	4.531.475	9.184.320	13.715.795	3.579.944,42	1.811.298,48	26,10%
	Total	56.785.750	23.323.471	14.139.151	9.184.320	23.323.471	13.187.620,42	1.811.298,48	56,54%
Total	T	30.139.990	9.607.676	9.607.676	0	9.607.676	9.607.676,00	0,00	0,0%
	OF	26.645.760	13.715.795	4.531.475	9.184.320	13.715.795	3.579.944,42	1.811.298,48	0,0%
	Total	56.785.750	23.323.471	14.139.151	9.184.320	23.323.471	13.187.620,42	1.811.298,48	56,54%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: patrulha implantada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		30
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		60
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

O Programa foi instuído por meio do Decreto Estadual nº 6.515, de 21 de novembro de 2012. Está sendo implementado pela SEAB que coordenará o programa.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Ao DER cabe disponibilizar as patrulhas após solicitação da SEAB. A CODAPAR atua junto à SEAB na constituição dos Consórcios Municipais e elaboração de projetos de recuperação de estradas municipais. Após definidos os consórcios e aprovados os projetos técnicos serão celebrados convênios para atender os municípios. A execução física provavelmente será iniciada no final do 1º trimestre de 2013.

4312 Gestão Portuária

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	31.490.000	88.490.000	88.490.000	0	88.490.000	62.991.565,66	45.355.687,55	71,18%
	Total	31.490.000	88.490.000	88.490.000	0	88.490.000	62.991.565,66	45.355.687,55	71,18%
Capital	T	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	20.500.000,00	0,00	89,13%
	OF	5.450.000	20.850.000	20.850.000	0	20.850.000	2.724.366,84	1.053.375,64	13,06%
	Total	5.450.000	43.850.000	43.850.000	0	43.850.000	23.224.366,84	1.053.375,64	52,96%
Total	T	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	20.500.000,00	0,00	0,0%
	OF	36.940.000	109.340.000	109.340.000	0	109.340.000	65.715.932,50	46.409.063,19	0,0%
	Total	36.940.000	132.340.000	132.340.000	0	132.340.000	86.215.932,50	46.409.063,19	65,14%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: carga movimentada

Unidade de Medida: tonelada/hora

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				4.566								4.566
	Realizada				5.000								5.000
	% Execução				109,5%								109,5%
2012-2015	Prevista				5.251								5.251
	Realizada				5.000								5.000
	% Execução				95,2%								95,2%

Situação	Parecer
Andamento Normal	A execução financeira, apresenta-se percentualmente menor ao desempenho físico, tendo em vista dois aspectos: 1. Melhoria nas operações por meio de readequações, possibilitou o incremento da movimentação; 2. Existiam saldos de Restos a Pagar do exercício 2011, assim, estes valores somam-se aos valores apresentados como pago nesta iniciativa, aumentando o percentual efetivamente pago.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 19 Saúde para todo Paraná

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Saúde

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.610.234.620	2.631.951.311	2.631.811.005	140.306	2.631.951.311	2.572.084.769,46	2.273.725.326,09	97,72%
	OF	24.288.710	68.262.391	57.340.081	10.922.310	68.262.391	30.444.673,35	18.698.485,44	44,59%
	Total	2.634.523.330	2.700.213.702	2.689.151.086	11.062.616	2.700.213.702	2.602.529.442,81	2.292.423.811,53	96,38%
Capital	T	175.328.380	181.729.729	181.729.729	0	181.729.729	155.957.399,15	30.324.874,17	85,81%
	OF	9.752.330	13.347.730	10.772.900	2.574.830	13.347.730	3.777.963,24	3.042.984,05	28,30%
	Total	185.080.710	195.077.459	192.502.629	2.574.830	195.077.459	159.735.362,39	33.367.858,22	81,88%
Total	T	2.785.563.000	2.813.681.040	2.813.540.734	140.306	2.813.681.040	2.728.042.168,61	2.304.050.200,26	96,95%
	OF	34.041.040	81.610.121	68.112.981	13.497.140	81.610.121	34.222.636,59	21.741.469,49	41,93%
	Total	2.819.604.040	2.895.291.161	2.881.653.715	13.637.446	2.895.291.161	2.762.264.805,20	2.325.791.669,75	95,40%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa Etária de 0 a 69 anos Fonte: Sistema de Mortalidade (SIM)	coeficiente	05/09/2011	78,79	75,64	78	72,83	↓
Taxa de Mortalidade por Causas Externas, Exceto Violência Fonte: Sistema de Mortalidade (SIM)	coeficiente	05/09/2011	48,03	46,64	47,79	50,77	↓
Razão da Mortalidade Materna Fonte: SIM e SINASC	razão	05/09/2011	60,31	57,05	59,71	29,14	↓
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal Fonte: SIM e SINASC	taxa	05/09/2011	8,80	7,66	8,58	8,20	↓
Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal Fonte: SIM e SINASC	taxa	05/09/2011	3,29	2,93	3,22	3,50	↓
Taxa de Mortalidade Infantil Fonte: SIM e SINASC	taxa	07/09/2011	12,09	10,28	11,73	11,68	↓

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4159 Gestão das Redes

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	956.657.160	960.423.422	960.423.422	0	960.423.422	934.074.141,90	841.219.372,51	97,25%
	OF	1.699.780	1.851.780	1.376.500	475.280	1.851.780	898.115,84	874.728,89	48,50%
	Total	958.356.940	962.275.202	961.799.922	475.280	962.275.202	934.972.257,74	842.094.101,40	97,16%
Capital	T	26.168.340	39.080.631	39.080.631	0	39.080.631	33.712.429,87	10.435.299,69	86,26%
	OF	4.875.400	1.260.800	1.255.000	5.800	1.260.800	664.195,71	622.935,96	52,68%
	Total	31.043.740	40.341.431	40.335.631	5.800	40.341.431	34.376.625,58	11.058.235,65	85,21%
Total	T	982.825.500	999.504.053	999.504.053	0	999.504.053	967.786.571,77	851.654.672,20	0,0%
	OF	6.575.180	3.112.580	2.631.500	481.080	3.112.580	1.562.311,55	1.497.664,85	0,0%
	Total	989.400.680	1.002.616.633	1.002.135.553	481.080	1.002.616.633	969.348.883,32	853.152.337,05	96,68%

Meta: regional atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	Realizada	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
2012-2015	Prevista	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	Realizada	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Situação	Parecer
Andamento Normal	Realizado atendimento às 22 Regionais de Saúde por meio da educação profissional na área de saúde; estruturação de unidades de saúde; fortalecimento do Conselho, da ouvidoria e da Comissão Intergestores Bipartite; manutenção da Política Nacional de Hospitais de Pequeno Porte; assistência ambulatorial e hospitalar em saúde mental, bem como outras áreas; manutenção de convênios e contratos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4160 Gerenciamento de Convênios - SESA

Órgão/Unidade: SESA/GS - SESA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.367.200	1.553.771	1.553.771	0	1.553.771	1.191.494,87	940.192,54	76,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.367.200	1.553.771	1.553.771	0	1.553.771	1.191.494,87	940.192,54	76,68%
Capital	T	253.260	223.103	223.103	0	223.103	186.732,16	186.732,16	83,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	253.260	223.103	223.103	0	223.103	186.732,16	186.732,16	83,69%
Total	T	2.620.460	1.776.874	1.776.874	0	1.776.874	1.378.227,03	1.126.924,70	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.620.460	1.776.874	1.776.874	0	1.776.874	1.378.227,03	1.126.924,70	77,56%

Meta: convênio mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				5							5
	Realizada				6							6
	% Execução				120,0%							120,0%
2012-2015	Prevista				5							5
	Realizada				6							6
	% Execução				120,0%							120,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Foram mantidos os convênios: nº 40/02 - Controle do Câncer; nº 3059/07 - Tec. Higiene Dental; nº 3720/07 - Impl. Ações Laborat.; nº 1505/08 - Ouvidoria Nacional; nº 09/2011 - Prod. Imunobiológicos; e nº 15/2011 - Prod. Imunobiológicos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4161 Rede de Urgência e Emergência

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	95.050.000	119.023.944	119.023.944	0	119.023.944	117.788.080,12	100.668.132,65	98,96%
	OF	1.092.000	1.365.000	1.365.000	0	1.365.000	1.364.706,10	1.091.706,10	99,97%
	Total	96.142.000	120.388.944	120.388.944	0	120.388.944	119.152.786,22	101.759.838,75	98,97%
Capital	T	26.957.420	28.253.000	28.253.000	0	28.253.000	21.512.007,31	99.255,73	76,14%
	OF	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000,00	100.000,00	100,00%
	Total	26.957.420	28.443.000	28.443.000	0	28.443.000	21.702.007,31	199.255,73	76,29%
Total	T	122.007.420	147.276.944	147.276.944	0	147.276.944	139.300.087,43	100.767.388,38	0,0%
	OF	1.092.000	1.555.000	1.555.000	0	1.555.000	1.554.706,10	1.191.706,10	0,0%
	Total	123.099.420	148.831.944	148.831.944	0	148.831.944	140.854.793,53	101.959.094,48	94,64%

Meta: regional atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	Realizada	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	Realizada	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Realizado atendimento às 22 Regionais de Saúde, beneficiando os hospitais com o Programa HOSPSUS (custeio e investimentos); repasse de incentivo para o SAMU Regional; e início da implantação do Complexo Regulador.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4162 Mãe Paranaense

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	41.800.000	30.619.776	30.619.776	0	30.619.776	29.814.627,35	24.406.991,50	97,37%
	OF	0	257.000	257.000	0	257.000	120.000,00	120.000,00	46,69%
	Total	41.800.000	30.876.776	30.876.776	0	30.876.776	29.934.627,35	24.526.991,50	96,94%
Capital	T	73.258.900	49.787.576	49.787.576	0	49.787.576	45.888.408,64	6.774.123,81	92,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	73.258.900	49.787.576	49.787.576	0	49.787.576	45.888.408,64	6.774.123,81	92,16%
Total	T	115.058.900	80.407.352	80.407.352	0	80.407.352	75.703.035,99	31.181.115,31	0,0%
	OF	0	257.000	257.000	0	257.000	120.000,00	120.000,00	0,0%
	Total	115.058.900	80.664.352	80.664.352	0	80.664.352	75.823.035,99	31.301.115,31	93,99%

Meta: município atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	24	14	24	37	61	79	46	50	21	43		399
	% Execução	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	102,4%	
2012-2015	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	24	14	24	37	61	79	46	50	21	43		399
	% Execução	96,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	102,4%	

Situação	Parecer
Andamento Normal	Atendimento aos municípios por meio de incentivo a atenção primária; equipamento das unidades de atenção primária a saúde; realização de chamamento público para habilitação de hospitais ao incentivo de qualidade ao parto; repasse de recursos aos municípios para construção, ampliação e reforma de unidade de atenção primária a saúde.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4163 Gestão das Unidades Próprias

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	828.279.950	809.134.509	809.126.494	8.015	809.134.509	798.782.994,92	734.281.792,31	98,72%
	OF	20.712.930	23.500.530	18.833.615	4.666.915	23.500.530	14.397.626,05	12.065.504,58	61,26%
	Total	848.992.880	832.635.039	827.960.109	4.674.930	832.635.039	813.180.620,97	746.347.296,89	97,66%
Capital	T	37.832.900	50.138.442	50.138.442	0	50.138.442	41.272.163,65	12.606.995,31	82,31%
	OF	4.876.930	4.831.930	2.262.900	2.569.030	4.831.930	1.513.359,12	1.137.155,99	31,31%
	Total	42.709.830	54.970.372	52.401.342	2.569.030	54.970.372	42.785.522,77	13.744.151,30	77,83%
Total	T	866.112.850	859.272.951	859.264.936	8.015	859.272.951	840.055.158,57	746.888.787,62	0,0%
	OF	25.589.860	28.332.460	21.096.515	7.235.945	28.332.460	15.910.985,17	13.202.660,57	0,0%
	Total	891.702.710	887.605.411	880.361.451	7.243.960	887.605.411	855.966.143,74	760.091.448,19	96,43%

Meta: unidade estruturada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	3	6	2	25	6	10	4	6	4	6		72
	Realizada	3	6	2	25	6	10	4	6	4	6		72
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista	3	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	Realizada	3	6	2	25	6	10	4	6	4	6		72
	% Execução	100,0%	85,7%	100,0%	100,0%	85,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		97,3%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Manutenção das unidades administrativas, hospitalares e ambulatoriais da SESA por meio de seu custeio e investimentos (obras e equipamentos).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4164 Atenção às Urgências e Emergências - SIATE

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.027.680	33.577.680	33.577.680	0	33.577.680	32.867.377,91	32.841.410,56	97,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	31.027.680	33.577.680	33.577.680	0	33.577.680	32.867.377,91	32.841.410,56	97,88%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	31.027.680	33.577.680	33.577.680	0	33.577.680	32.867.377,91	32.841.410,56	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	31.027.680	33.577.680	33.577.680	0	33.577.680	32.867.377,91	32.841.410,56	97,88%

Meta: ocorrência atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	300	1.500	300	10.230	1.500	6.400	1.500	1.200	270	200		23.400
	Realizada	2.139	4.416	1.149	11.848	5.200	12.454	1.169	6.316	1.272	3.390		49.353
	% Execução	713,0%	294,4%	383,0%	115,8%	346,7%	194,6%	77,9%	526,3%	471,1%	1.695,0%		210,9%
2012-2015	Prevista	1.200	6.000	1.200	40.920	6.000	25.600	6.000	4.800	1.080	800		93.600
	Realizada	2.139	4.416	1.149	11.848	5.200	12.454	1.169	6.316	1.272	3.390		49.353
	% Execução	178,2%	73,6%	95,8%	29,0%	86,7%	48,6%	19,5%	131,6%	117,8%	423,8%		52,7%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os resultados obtidos com o atendimento a ocorrências pré-hospitalares, contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, garantir o suporte avançado de vida a vítimas de trauma no local de ocorrência, proporcionalmente aos recursos disponibilizados. A atividade inclui a manutenção da estrutura administrativa da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4165 Gestão de Serviços - SESA

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.113.810	29.380.210	29.380.210	0	29.380.210	26.882.394,36	20.581.372,19	91,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.113.810	29.380.210	29.380.210	0	29.380.210	26.882.394,36	20.581.372,19	91,49%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	22.113.810	29.380.210	29.380.210	0	29.380.210	26.882.394,36	20.581.372,19	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.113.810	29.380.210	29.380.210	0	29.380.210	26.882.394,36	20.581.372,19	91,49%

Não há meta prevista.

4166 Apoio à Saúde do Adolescente

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.078.350	763.065	763.065	0	763.065	399.585,80	52.927,96	52,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.078.350	763.065	763.065	0	763.065	399.585,80	52.927,96	52,36%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.078.350	763.065	763.065	0	763.065	399.585,80	52.927,96	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.078.350	763.065	763.065	0	763.065	399.585,80	52.927,96	52,36%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: convênio mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				7		3	2	3				15
	Realizada				1		0	0	0				1
	% Execução				14,3%		0,0%	0,0%	0,0%				6,7%
2012-2015	Prevista				35		18	8	12				73
	Realizada				1		0	0	0				1
	% Execução				2,9%		0,0%	0,0%	0,0%				1,4%

Justificativa 2012

Os convênios não foram renovados.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Algumas comunidades terapêuticas não tiveram interesse em renovar o convênio, considerando a pouca demanda existente. Outras renovaram convênio com recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA). Só foi prorrogado o convênio com o CERVIM até dezembro de 2012.

4167 Gestão do Complexo Médico Penal - DEPEN

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.487.480	26.077.637	25.945.346	132.291	26.077.637	22.999.805,42	22.575.199,66	88,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.487.480	26.077.637	25.945.346	132.291	26.077.637	22.999.805,42	22.575.199,66	88,19%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	24.487.480	26.077.637	25.945.346	132.291	26.077.637	22.999.805,42	22.575.199,66	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.487.480	26.077.637	25.945.346	132.291	26.077.637	22.999.805,42	22.575.199,66	88,19%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atendimento realizado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				35.000								35.000
	Realizada				37.544								37.544
	% Execução				107,3%								107,3%
2012-2015	Prevista				170.000								170.000
	Realizada				37.544								37.544
	% Execução				22,1%								22,1%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Em 2012, foram realizados 37.544 atendimentos aos presos, com recursos do FUNSAÚDE, sendo: 12.406 atendimentos nas áreas social, pedagógica, ocupacional, fisioterápica, laboratorial e jurídica, e 25.138 atendimentos nas áreas clínica, psicológica, psiquiátrica e odontológica.

4168 Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	162.583.700	150.193.543	150.193.543	0	150.193.543	150.165.648,50	146.515.878,69	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	162.583.700	150.193.543	150.193.543	0	150.193.543	150.165.648,50	146.515.878,69	99,98%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	162.583.700	150.193.543	150.193.543	0	150.193.543	150.165.648,50	146.515.878,69	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	162.583.700	150.193.543	150.193.543	0	150.193.543	150.165.648,50	146.515.878,69	99,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista						176.640						176.640
	Realizada						193.705						193.705
	% Execução						109,7%						109,7%
2012-2015	Prevista						183.794						183.794
	Realizada						193.705						193.705
	% Execução						105,4%						105,4%

Situação	Parecer
Andamento Normal	<p>Esta Iniciativa destina-se a manutenção das atividades técnicas, administrativas, médico-ambulatorial e hospitalar realizada pelo Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina de forma eletiva, emergencial e/ou internamento hospitalar, ao longo do exercício 2012.</p> <p>A meta prevista de 176 mil atendimentos ambulatoriais foi superada em 9,7%, uma vez que foram realizados 193 mil atendimentos. As metas programadas para atendimentos de pronto socorro e internações foram cumpridas em 94,8% e 84,33%, respectivamente. O não cumprimento de 100% destas metas se deve pela continuidade na mudança de perfil dos pacientes, verificado nos últimos anos, aonde vem ocorrendo queda no número de atendimentos e aumento no grau de complexidade e gravidade dos casos atendidos pelo hospital.</p> <p>Em decorrência das defasagens da Tabela de remuneração do Sistema Único de Saúde e dos tetos físicos e financeiros contratualizados entre UEL/HU e Gestor Municipal para realização das diversas atividades médico-hospitalares, a receita própria do hospital ficou comprometida, quase que na totalidade, com a manutenção do custo operacional do hospital. Desta forma, os investimentos realizados no exercício, com aquisições de equipamentos e/ou reformas e ampliações na estrutura física do hospital, ficaram aquém das metas programadas.</p>

4169 Gestão do Hospital Universitário de Maringá

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	79.961.000	66.146.000	66.146.000	0	66.146.000	66.109.351,67	65.734.351,67	99,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	79.961.000	66.146.000	66.146.000	0	66.146.000	66.109.351,67	65.734.351,67	99,94%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	79.961.000	66.146.000	66.146.000	0	66.146.000	66.109.351,67	65.734.351,67	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	79.961.000	66.146.000	66.146.000	0	66.146.000	66.109.351,67	65.734.351,67	99,94%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista						83.000						83.000
	Realizada						84.707						84.707
	% Execução						102,1%						102,1%
2012-2015	Prevista						90.000						90.000
	Realizada						84.707						84.707
	% Execução						94,1%						94,1%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>O Hospital Universitário Regional de Maringá (HUM) foi inaugurado em 28 de outubro de 1988 e iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 1989. Ao longo desses anos, tem passado por constantes reformulações, expandindo e adaptando-se rumo a uma consolidação enquanto instituição voltada para o ensino, a pesquisa e a assistência.</p> <p>O Plano Piloto do HUM consta de 27.800 m², para 300 leitos. Entretanto, pela carência de recursos humanos e de estrutura física, possui 120 leitos operacionalizados.</p> <p>Os Hospitais Universitários são importantes Centros de Formação de Recursos e de Desenvolvimento de Tecnologia para a área de saúde. A efetiva prestação de serviços de assistência à população possibilita o constante aprimoramento do atendimento, com a formulação de protocolos técnicos para os diversos problemas de saúde, o que garante melhores padrões de eficiência e eficácia, colocados à disposição para a Rede Assistencial do Sistema Único de Saúde (SUS).</p> <p>Na organização loco regional dos serviços da saúde, o HUM integra a linha de cuidado regional do SUS como referência nas seguintes áreas e ações: Urgência e Emergência nível II, UTI Tipo II, Ambulatório de Atendimento de Ostomizados e Tratamento de Feridas, Hemoterapia 24 horas, Centro de Controle de Intoxicações (CCI), Serviço de Informações sobre Medicamentos (SIM), Banco de Leite Humano, Hospital Dia para AIDS, Gestação de Alto Risco, Transplantes de Córnea, Cirurgia Bariátrica, Videocirurgia/CPRE, Parto Humanizado, Método Mãe Canguru.</p> <p>Em 2012, foram realizados 84.707 atendimentos e executados 1.200 m² de edificações sendo: Bloco Administrativo, que servirá de referência para setores de apoio administrativo, instalados em área provisória há 20 anos, com consequente implementação gradativa de 30 leitos semi intensivos e de enfermaria em Clínica Médica e Clínica Cirúrgica; Bloco industrial, composto pelos setores de logística - Serviço de Nutrição e Dietética, Lavanderia, Farmácia Hospitalar, Almoxarifado; Anfiteatro do HUM, que servirá de referência para as atividades de Telessaúde e Telemedicina; Unidade de Quimioterapia e Ambulatório de Hematologia (1ª etapa), em área do Hemocentro; e Bloco de Tratamento de Resíduos de Saúde/gaseificador e início da construção do Bloco Cirúrgico Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e Central de Material Esterilizado (1ª Etapa).</p> <p>Embora exista a carência de estrutura física, a complexa estrutura de recursos humanos docentes e assistenciais do HUM permite o desenvolvimento de projetos, pactuações e parcerias que complementam e ampliam a assistência ao usuários do SUS loco regional do Noroeste do Paraná, incluindo o Complexo Hospitalar e o Complexo de Saúde da UEM na Rede de Atenção à Saúde, sem perder a perspectiva do ensino e da pesquisa. Assim, são desenvolvidos diversos projetos e programas pactuados com a SETI e a SESA, com o Ministério da Saúde e com as secretarias municipais da área de abrangência.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4170 Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	49.112.330	50.763.330	50.763.330	0	50.763.330	50.762.368,69	49.897.430,91	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	49.112.330	50.763.330	50.763.330	0	50.763.330	50.762.368,69	49.897.430,91	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	49.112.330	50.763.330	50.763.330	0	50.763.330	50.762.368,69	49.897.430,91	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	49.112.330	50.763.330	50.763.330	0	50.763.330	50.762.368,69	49.897.430,91	99,99%

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista								69.350				69.350
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,6%				116,6%
2012-2015	Prevista								69.600				69.600
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,2%				116,2%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>O Hospital Universitário conta com 195 leitos, dos quais 147 leitos de internamentos nas seguintes especialidades: clínica médica 13, clínica cirúrgica 15, Ginecologia e Obstetrícia 44, Pediatria 26, Neurologia e Ortopedia 26, Cardiovascular 06 e Psiquiatria 17. Possui ainda como leitos complementares e diversos: 10 leitos no setor de UTI Neonatal, 15 leitos de UTI Geral, 05 leitos de UTI Pediátrica, 10 leitos na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e 08 leitos no Pronto Socorro, sendo o único hospital público das Regiões Oeste e Sudoeste do Paraná com 100% de seus leitos destinados a pacientes do SUS.</p> <p>A área de abrangência do Hospital é de quatro regionais, da SESA, para uma população universalizada em aproximadamente dois milhões de habitantes. O Hospital presta atendimento especializado nas áreas de cirurgia de cabeça e pescoço, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, ginecologia, nefrologia, neurologia (neurocirurgia), obstetrícia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia (cirurgia de tórax) reumatologia, urologia, cirurgia pediátrica, cardiopediatria, pediatria, entre outras. Durante o exercício de 2012, foram atendidos 49.466 pacientes no Pronto Socorro, realizadas consultas com 20.365 pacientes internados, 7.673 atendimentos no centro cirúrgico e 3.376 no centro obstétrico.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4171 Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.388.040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.388.040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	10.388.040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.388.040	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%

Meta: atendimento médico ambulatorial e hospitalar prestado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista		1.000										1.000
	Realizada		980										980
	% Execução		98,0%										98,0%
2012-2015	Prevista		5.000										5.000
	Realizada		980										980
	% Execução		19,6%										19,6%

Situação	Parecer
Concluída	<p>Está em fase final a transferência do Hospital Regional de Ponta Grossa, que pertence a SESA, para a SETI/UEPG.</p> <p>O projeto de Lei que se encontra na Assembleia Legislativa do Paraná está transformando o Hospital Regional em Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, que ficará vinculado a Universidade Estadual de Ponta Grossa.</p> <p>Embora esteja em processo de transformação, às atividades do hospital continuaram a serem realizadas normalmente em 2012.</p> <p>Foram realizados 980 atendimentos médico ambulatorial e hospitalar neste exercício.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4172 Assistência Farmacêutica

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	209.411.300	248.870.635	248.870.635	0	248.870.635	240.290.619,06	160.634.948,12	96,55%
	OF	400.000	400.000	200.000	200.000	400.000	199.645,60	960,60	49,91%
	Total	209.811.300	249.270.635	249.070.635	200.000	249.270.635	240.490.264,66	160.635.908,72	96,47%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	209.411.300	248.870.635	248.870.635	0	248.870.635	240.290.619,06	160.634.948,12	0,0%
	OF	400.000	400.000	200.000	200.000	400.000	199.645,60	960,60	0,0%
	Total	209.811.300	249.270.635	249.070.635	200.000	249.270.635	240.490.264,66	160.635.908,72	96,47%

Meta: medicamento distribuído

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	84.005.326	75.251.842	98.865.963	334.130.632	149.594.265	346.333.807	142.176.697	152.919.086	95.574.338	135.102.865		1.613.954.821
	Realizada	49.227.990	50.125.600	69.453.659	233.300.231	91.745.035	199.683.661	76.916.890	125.335.509	58.106.818	70.690.586		1.024.585.979
	% Execução	58,6%	66,6%	70,3%	69,8%	61,3%	57,7%	54,1%	82,0%	60,8%	52,3%		63,5%
2012-2015	Prevista	365.858.416	327.735.407	430.579.184	1.455.199.446	651.510.131	1.508.346.484	619.205.275	665.990.327	416.243.560	588.397.457		7.029.065.687
	Realizada	49.227.990	50.125.600	69.453.659	233.300.231	91.745.035	199.683.661	76.916.890	125.335.509	58.106.818	70.690.586		1.024.585.979
	% Execução	13,5%	15,3%	16,1%	16,0%	14,1%	13,2%	12,4%	18,8%	14,0%	12,0%		14,6%

Justificativa 2012

Andamento normal.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Repasse de contrapartida estadual e federal para os municípios consorciados e não-consorciados; repasse de recursos para estruturação da assistência farmacêutica nos municípios com até 10 mil habitantes; medicamentos distribuídos por meio de programas e demais demandas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4173 Vigilância e Promoção da Saúde

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.745.520	32.370.138	32.370.138	0	32.370.138	26.942.740,10	6.355.445,83	83,23%
	OF	384.000	384.000	7.638	376.362	384.000	2.297,80	2.297,80	0,60%
	Total	25.129.520	32.754.138	32.377.776	376.362	32.754.138	26.945.037,90	6.357.743,63	82,26%
Capital	T	10.857.560	14.246.977	14.246.977	0	14.246.977	13.385.657,52	222.467,47	93,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.857.560	14.246.977	14.246.977	0	14.246.977	13.385.657,52	222.467,47	93,95%
Total	T	35.603.080	46.617.115	46.617.115	0	46.617.115	40.328.397,62	6.577.913,30	0,0%
	OF	384.000	384.000	7.638	376.362	384.000	2.297,80	2.297,80	0,0%
	Total	35.987.080	47.001.115	46.624.753	376.362	47.001.115	40.330.695,42	6.580.211,10	85,80%

Meta: regional atendida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	Realizada	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2012-2015	Prevista	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	Realizada	1	2	1	2	3	4	2	3	2	2		22
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Atendimento às 22 Regionais de Saúde por meio de apoio técnico e financeiro aos municípios, incentivo aos Núcleos de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde, qualificação dos processos de trabalho e educação permanente dos gestores e profissionais, parcerias realizadas com instituições governamentais e não governamentais e estruturação da Rede de Atenção a Saúde do Trabalhador.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4174 Melhoria Nutricional - Leite das Crianças

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	71.171.100	73.053.651	73.053.651	0	73.053.651	73.013.538,79	67.019.878,99	99,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	71.171.100	73.053.651	73.053.651	0	73.053.651	73.013.538,79	67.019.878,99	99,94%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	71.171.100	73.053.651	73.053.651	0	73.053.651	73.013.538,79	67.019.878,99	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	71.171.100	73.053.651	73.053.651	0	73.053.651	73.013.538,79	67.019.878,99	99,94%

Meta: leite distribuído

Unidade de Medida: litro

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	3.053.787	5.341.166	4.477.279	16.759.386	5.103.293	12.352.817	5.162.575	8.138.286	3.803.386	3.755.024		67.946.999
	Realizada	2.363.829	4.136.217	3.467.015	12.978.751	3.952.017	9.566.200	3.998.075	6.303.258	2.945.028	2.908.551		52.618.941
	% Execução	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,4%	77,5%	77,4%	77,5%	
2012-2015	Prevista	18.105.240	31.666.614	26.544.815	99.362.760	30.256.318	73.237.166	30.607.788	48.250.130	22.549.450	22.262.721		402.843.002
	Realizada	2.363.829	4.136.217	3.467.015	12.978.751	3.952.017	9.566.200	3.998.075	6.303.258	2.945.028	2.908.551		52.618.941
	% Execução	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%	13,1%		13,1%

Situação	Parecer
Concluída	A aquisição, o enriquecimento com PREMIX (composto preparado com vitaminas e minerais) e a distribuição do leite foram executados conforme a demanda de crianças.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4295 Ações do FASPM

Órgão/Unidade: SESP/FASPM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	40.504.081	35.300.328	5.203.753	40.504.081	13.462.281,96	4.543.287,47	33,23%
	Total	0	40.504.081	35.300.328	5.203.753	40.504.081	13.462.281,96	4.543.287,47	33,23%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	7.065.000	7.065.000	0	7.065.000	1.410.408,41	1.182.892,10	19,96%
	Total	0	7.065.000	7.065.000	0	7.065.000	1.410.408,41	1.182.892,10	19,96%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	47.569.081	42.365.328	5.203.753	47.569.081	14.872.690,37	5.726.179,57	0,0%
	Total	0	47.569.081	42.365.328	5.203.753	47.569.081	14.872.690,37	5.726.179,57	31,26%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 20 Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	97.235.040	40.168.586	33.473.195	6.695.391	40.168.586	18.721.999,58	17.157.898,99	46,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	97.235.040	40.168.586	33.473.195	6.695.391	40.168.586	18.721.999,58	17.157.898,99	46,60%
Capital	T	27.202.470	7.077.731	3.307.511	3.770.220	7.077.731	3.020.010,92	3.020.010,92	42,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	27.202.470	7.077.731	3.307.511	3.770.220	7.077.731	3.020.010,92	3.020.010,92	42,66%
Total	T	124.437.510	47.246.317	36.780.706	10.465.611	47.246.317	21.742.010,50	20.177.909,91	46,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	124.437.510	47.246.317	36.780.706	10.465.611	47.246.317	21.742.010,50	20.177.909,91	46,01%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Trabalhador Colocado no Mercado de Trabalho Fonte: SINE/MTE	%	31/12/2010	12	15	12	9	↑
Trabalhador Qualificado Profissionalmente para o Mundo do Trabalho Fonte: SINE/MTE	unidade	31/12/2009	1.512	4.025	3.024	953	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

4207 Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	32.804.040	15.988.548	11.008.046	4.980.502	15.988.548	10.221.816,88	9.012.223,32	63,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	32.804.040	15.988.548	11.008.046	4.980.502	15.988.548	10.221.816,88	9.012.223,32	63,93%
Capital	T	23.132.950	5.789.211	3.020.011	2.769.200	5.789.211	3.020.010,92	3.020.010,92	52,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	23.132.950	5.789.211	3.020.011	2.769.200	5.789.211	3.020.010,92	3.020.010,92	52,16%
Total	T	55.936.990	21.777.759	14.028.057	7.749.702	21.777.759	13.241.827,80	12.032.234,24	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	55.936.990	21.777.759	14.028.057	7.749.702	21.777.759	13.241.827,80	12.032.234,24	60,80%

Meta: trabalhador colocado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	6.162	7.145	7.017	68.987	10.744	19.527	7.774	21.751	6.082	9.851		165.040
	Realizada	5.420	3.653	3.566	27.818	10.061	15.246	8.278	19.962	7.636	9.628		111.268
	% Execução	88,0%	51,1%	50,8%	40,3%	93,6%	78,1%	106,5%	91,8%	125,6%	97,7%		67,4%
2012-2015	Prevista	27.728	32.152	31.577	310.442	48.348	87.872	34.983	97.880	27.367	44.330		742.679
	Realizada	5.420	3.653	3.566	27.818	10.061	15.246	8.278	19.962	7.636	9.628		111.268
	% Execução	19,5%	11,4%	11,3%	9,0%	20,8%	17,4%	23,7%	20,4%	27,9%	21,7%		15,0%

Justificativa 2012

A troca do sistema operacional no Estado do Paraná, substituído em 2011 pelo sistema operacional do Ministério do Trabalho e Emprego (TEM) trouxe sérias consequências à produção da IMO, refletindo no resultado final.

A SETS propõe a revisão da meta prevista, que foi de 12% em 2012, 13% em 2013 e 14% em 2014, para 9% nos próximos três anos. A meta proposta está de acordo com a realidade do mercado de trabalho e com as dificuldades operacionais existentes na rede de Agências de Trabalhador do Estado.

No contrato de gestão do governo para 2012 a meta estabelecida foi de 9% de trabalhadores colocados, do total de trabalhadores admitidos do Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (CAGED).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	As unidades do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda, que são as Agências do Trabalhador, apresentaram bons resultados e são referência nacional apesar de deficiências em algumas regionais. Na sua totalidade apresentaram resultados excedentes, ou seja, mais de 100%, embora algumas regiões percebam as oscilações no mercado de trabalho em algumas épocas do ano. A sazonalidade tem reflexo na produção IMO do Paraná. As unidades localizadas em pequenos municípios acompanham os calendários das prefeituras e encerram suas atividades em meados do mês refletindo no resultado.

4208 Relações do Trabalho

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.500.000	245.136	228.136	17.000	245.136	226.129,52	217.488,02	92,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.500.000	245.136	228.136	17.000	245.136	226.129,52	217.488,02	92,24%
Capital	T	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	6.650.000	245.136	228.136	17.000	245.136	226.129,52	217.488,02	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.650.000	245.136	228.136	17.000	245.136	226.129,52	217.488,02	92,24%

Meta: dirigente capacitado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	313	168	348	643	732	948	552	600	444	252		5.000
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2012-2015	Prevista	313	168	348	643	732	948	552	600	444	252		5.000
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

Insuficiência de recursos do tesouro e do Ministério do trabalho.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Não Iniciada	Os recursos foram aplicados na realização da festa do dia do Trabalhador 2012 e na Conferência Estadual da Agenda do Trabalho Decente, onde participaram 2.400 pessoas, realizada no mês de novembro, em Curitiba.

4209 Qualifica Paraná - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.275.000	5.567.902	4.063.734	1.504.168	5.567.902	1.487.698,20	1.202.568,00	26,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	45.275.000	5.567.902	4.063.734	1.504.168	5.567.902	1.487.698,20	1.202.568,00	26,71%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	45.275.000	5.567.902	4.063.734	1.504.168	5.567.902	1.487.698,20	1.202.568,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	45.275.000	5.567.902	4.063.734	1.504.168	5.567.902	1.487.698,20	1.202.568,00	26,71%

Meta: trabalhador qualificado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	113	131	129	1.264	197	358	142	399	111	181		3.025
	Realizada	39	35	167	54	52	134	159	118	97	98		953
	% Execução	34,5%	26,7%	129,5%	4,3%	26,4%	37,4%	112,0%	29,6%	87,4%	54,1%		31,5%
2012-2015	Prevista	524	607	597	5.865	914	1.661	661	1.849	517	838		14.033
	Realizada	39	35	167	54	52	134	159	118	97	98		953
	% Execução	7,4%	5,8%	28,0%	,9%	5,7%	8,1%	24,1%	6,4%	18,8%	11,7%		6,8%

Justificativa 2012

Foram previstos para o ano de 2012, no âmbito do Qualifica Paraná, vários programas tais como: Bolsa Qualificação de Ingresso, Feira do Conhecimento, Passaporte para o Trabalho, porém dependiam de Regulamentação da Lei que instituiria o FAT-Paraná. No entanto, a Lei não foi implementada, razão pela qual a meta não foi atingida. Além disso, a execução do Programa Prójuvem foi postergada para o ano de 2013. Portanto o único Programa de Qualificação executado foi o Planteq.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Quanto ao único programa executado, as principais dificuldades na sua execução foram: dificuldades no processo de formação de turmas e de contratação das executoras, cancelamento de ações de qualificação profissional, após processo de contratação, evasão acentuada de alunos em decorrência de trabalho temporário no processo eleitoral municipal e concorrência de outros programas de qualificação similares a exemplo do PRONATEC.

4210 Empreendimentos Solidários

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.656.000	18.367.000	18.173.279	193.721	18.367.000	6.786.354,98	6.725.619,65	36,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.656.000	18.367.000	18.173.279	193.721	18.367.000	6.786.354,98	6.725.619,65	36,94%
Capital	T	3.919.520	1.288.520	287.500	1.001.020	1.288.520	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.919.520	1.288.520	287.500	1.001.020	1.288.520	0,00	0,00	0,00%
Total	T	16.575.520	19.655.520	18.460.779	1.194.741	19.655.520	6.786.354,98	6.725.619,65	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	16.575.520	19.655.520	18.460.779	1.194.741	19.655.520	6.786.354,98	6.725.619,65	34,52%

Meta: empreendimento solidário formalizado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	10	10	30	20	10	20	20	10	20	10		160
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2012-2015	Prevista	40	40	120	80	40	80	80	40	80	40		640
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

A maior parte dos recursos previstos para essa ação programática é do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra direta, cujos recursos e metas foram integralmente cumpridos.

Situação	Parecer
Em Projeto	Em 2012, foram desenvolvidos, em conjunto o Fórum Paranaense de Economia Solidária, sete Encontros Macrorregionais de Economia Solidária e um Encontro Estadual de Economia Solidária, com o objetivo de apresentar e discutir a Política de Economia Solidária no Estado. O custo desta ação foi de R\$ 65.450,00 e foram atendidos 254 Empreendimentos Econômicos Solidários.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 21 Universalização do Saneamento Básico

Órgão Responsável: Casa Civil

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	19.068.400	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.849,00	903.849,00	90,03%
	OF	561.418.600	561.418.600	0	561.418.600	561.418.600	390.094.531,00	390.094.531,00	69,48%
	Total	580.487.000	562.422.449	903.849	561.518.600	562.422.449	390.998.380,00	390.998.380,00	69,52%
Total	T	19.068.400	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.849,00	903.849,00	90,03%
	OF	561.418.600	561.418.600	0	561.418.600	561.418.600	390.094.531,00	390.094.531,00	69,48%
	Total	580.487.000	562.422.449	903.849	561.518.600	562.422.449	390.998.380,00	390.998.380,00	69,52%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Ampliação do Atendimento de Esgoto Fonte: SANEPAR	%	15/11/2010	62	72	64,50	62,11	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3504 Integralização de Capital na SANEPAR

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	19.068.400	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.847,60	903.847,60	90,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	19.068.400	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.847,60	903.847,60	90,03%
Total	T	19.068.400	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.847,60	903.847,60	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	19.068.400	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.847,60	903.847,60	90,03%

Não há meta prevista.

3800 Saneamento Ambiental - PAC

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	15.329.840	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.849,00	903.849,00	90,03%
	OF	3.287.210	3.287.210	0	3.287.210	3.287.210	4.277.061,00	4.277.061,00	130,10%
	Total	18.617.050	4.291.059	903.849	3.387.210	4.291.059	5.180.910,00	5.180.910,00	120,70%
Total	T	15.329.840	1.003.849	903.849	100.000	1.003.849	903.849,00	903.849,00	0,0%
	OF	3.287.210	3.287.210	0	3.287.210	3.287.210	4.277.061,00	4.277.061,00	0,0%
	Total	18.617.050	4.291.059	903.849	3.387.210	4.291.059	5.180.910,00	5.180.910,00	120,70%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: sistema implantado

Unidade de Medida: ligação

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		1.660	1.752	9.955	2.107		1.822	2.938		2.863		23.097
	Realizada		0	20	832	0		5	193		36		1.086
	% Execução		0,0%	1,1%	8,4%	0,0%		,3%	6,6%		1,3%		4,7%
2012-2015	Prevista		6.640	7.008	39.820	8.428		7.288	11.752		11.452		92.388
	Realizada		0	20	832	0		5	193		36		1.086
	% Execução		0,0%	,3%	2,1%	0,0%		,1%	1,6%		,3%		1,2%

Justificativa 2012

Demora na liberação dos recursos federais e problemas com licitações desertas e/ou fracassadas atrasaram a execução de projetos e obras. Além disso, a SANEPAR revisou alguns projetos.

Situação	Parecer
Atrasada	Por força de processos licitatórios fracassados ou desertos e revisões em tais procedimentos a implantação dos sistemas ficaram deficitários.

4802 Saneamento Rural

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	3.738.560	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	909.640	909.640	0	909.640	909.640	1.388.620,00	1.388.620,00	152,60%
	Total	4.648.200	909.640	0	909.640	909.640	1.388.620,00	1.388.620,00	152,60%
Total	T	3.738.560	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	909.640	909.640	0	909.640	909.640	1.388.620,00	1.388.620,00	0,0%
	Total	4.648.200	909.640	0	909.640	909.640	1.388.620,00	1.388.620,00	152,60%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: sistema implantado

Unidade de Medida: ligação

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		137	3.416	315			103	78				4.049
	Realizada		1	10	29			11	24				75
	% Execução		,7%	,3%	9,2%			10,7%	30,8%				1,9%
2012-2015	Prevista		548	13.664	1.260			412	312				16.196
	Realizada		1	10	29			11	24				75
	% Execução		,2%	,1%	2,3%			2,7%	7,7%				,5%

Justificativa 2012

Demora na liberação dos recursos federais.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Em 2012, ocorreram alguns ajustes de prioridades tendo como resultado a realização da meta em outras mesorregiões, quais sejam: 02 na Centro ocidental; 09 na Norte Central; 26 na Sudoeste; e 12 na Sudeste; totalizando 124 ligações.

4803 Investimentos para a Gestão da SANEPAR

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	537.010,00	537.010,00	6,71%
	Total	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	537.010,00	537.010,00	6,71%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	537.010,00	537.010,00	0,0%
	Total	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	537.010,00	537.010,00	6,71%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: infraestrutura melhorada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	184	308	176	271	447	579	337	321	161	205		2.989
	Realizada	0	0	0	1.275	0	0	0	0	0	0		1.275
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	470,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		42,7%
2012-2015	Prevista	736	1.232	704	1.084	1.788	2.316	1.348	1.284	644	820		11.956
	Realizada	0	0	0	1.275	0	0	0	0	0	0		1.275
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	117,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		10,7%

Justificativa 2012

Foram adquiridos apenas equipamentos de informática.

Situação	Parecer
Andamento Normal	A atuação da SANEPAR, em 2012, demonstra o firme propósito da sua direção na manutenção do crescimento sustentado, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento socioeconômico do Estado do Paraná tendo adquirido neste exercício apenas equipamentos de informática. Não houve aquisição de veículos, pelo fato de ter adotado a modalidade de locação.

4804 Saneamento Urbano

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	533.207.750	533.207.750	0	533.207.750	533.207.750	368.223.480,00	368.223.480,00	69,05%
	Total	533.207.750	533.207.750	0	533.207.750	533.207.750	368.223.480,00	368.223.480,00	69,05%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	533.207.750	533.207.750	0	533.207.750	533.207.750	368.223.480,00	368.223.480,00	0,0%
	Total	533.207.750	533.207.750	0	533.207.750	533.207.750	368.223.480,00	368.223.480,00	69,05%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: família beneficiada

Unidade de Medida: ligação

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	6.855	5.379	7.605	19.748	16.691	29.660	12.598	16.458	6.070	11.880		132.944
	Realizada	5.007	21.366	4.949	70.596	12.366	47.726	5.456	28.531	1.560	10.235		207.792
	% Execução	73,0%	397,2%	65,1%	357,5%	74,1%	160,9%	43,3%	173,4%	25,7%	86,2%		156,3%
2012-2015	Prevista	27.420	21.516	30.420	78.992	50.073	118.640	50.392	65.832	24.280	47.520		515.085
	Realizada	5.007	21.366	4.949	70.596	12.366	47.726	5.456	28.531	1.560	10.235		207.792
	% Execução	18,3%	99,3%	16,3%	89,4%	24,7%	40,2%	10,8%	43,3%	6,4%	21,5%		40,3%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Durante o exercício de 2012, ocorreram ajustes de prioridades nas mesorregiões de acordo com as necessidades, embora a SANEPAR atenda 100% da população urbana nos municípios nos quais atua, ou seja, em torno de 9,5 milhões de pessoas consomem a água produzida e distribuída pela Companhia.

4805 Saneamento Social

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	16.014.000	16.014.000	0	16.014.000	16.014.000	15.668.360,00	15.668.360,00	97,84%
	Total	16.014.000	16.014.000	0	16.014.000	16.014.000	15.668.360,00	15.668.360,00	97,84%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	16.014.000	16.014.000	0	16.014.000	16.014.000	15.668.360,00	15.668.360,00	0,0%
	Total	16.014.000	16.014.000	0	16.014.000	16.014.000	15.668.360,00	15.668.360,00	97,84%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: família beneficiada

Unidade de Medida: ligação

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	5.270	2.951	5.059	7.799	12.858	16.652	9.696	10.539	4.637	8.853		84.314
	Realizada	7.642	18.288	11.111	92.292	8.933	24.641	16.797	21.071	10.247	11.690		222.712
	% Execução	145,0%	619,7%	219,6%	1.183,4%	69,5%	148,0%	173,2%	199,9%	221,0%	132,0%		264,1%
2012-2015	Prevista	21.080	11.804	20.236	31.196	51.432	66.608	38.784	42.156	18.548	35.412		337.256
	Realizada	7.642	18.288	11.111	92.292	8.933	24.641	16.797	21.071	10.247	11.690		222.712
	% Execução	36,3%	154,9%	54,9%	295,8%	17,4%	37,0%	43,3%	50,0%	55,2%	33,0%		66,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	A tarifa reduzida é destinada a famílias de baixa renda, beneficiando 222.712 famílias que pagam R\$ 5,80 mensais para água e R\$ 2,90 por mês para esgoto. A SANEPAR também beneficia 642 instituições com a tarifa de água filantrópica e 4.934 empresas têm a tarifa diferenciada para micro e pequenos comércios.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 40 Gestão Estratégica

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	613.237.580	766.416.202	753.279.396	13.136.806	766.416.202	692.526.913,44	641.966.244,03	90,35%
	OF	20.630.450	20.800.600	17.583.623	3.216.977	20.800.600	15.718.599,34	11.903.367,75	75,56%
	Total	633.868.030	787.216.802	770.863.019	16.353.783	787.216.802	708.245.512,78	653.869.611,78	89,96%
Capital	T	158.420.100	175.923.633	160.222.797	15.700.836	175.923.633	58.699.898,87	42.814.036,29	33,36%
	OF	16.489.170	15.103.170	597.000	14.506.170	15.103.170	33.165.165,16	32.971.117,07	219,50%
	Total	174.909.270	191.026.803	160.819.797	30.207.006	191.026.803	91.865.064,03	75.785.153,36	48,09%
Total	T	771.657.680	942.339.835	913.502.193	28.837.642	942.339.835	751.226.812,31	684.780.280,32	79,71%
	OF	37.119.620	35.903.770	18.180.623	17.723.147	35.903.770	48.883.764,50	44.874.484,82	136,10%
	Total	808.777.300	978.243.605	931.682.816	46.560.789	978.243.605	800.110.576,81	729.654.765,14	81,79%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2012		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Mecanismos de Segurança de Dados dos Sistemas em Uso Fonte: CELEPAR	%	01/09/2011	0,00	80	30	30	↑
Disponibilidade de Armazenamento de Redundância de Dados - Backup Fonte: CELEPAR	terabyte	01/09/2011	320	468	352	1.755	↑
Capacidade de Storage - Armazenamento de Dados Fonte: CELEPAR	terabyte	01/09/2011	190	277	199	304	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Iniciativas

3004 Apoio às Ações do Secretário Especial para Assuntos Estratégicos

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.130.530	15.205.880	15.189.880	16.000	15.205.880	2.513.788,79	2.118.995,39	16,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.130.530	15.205.880	15.189.880	16.000	15.205.880	2.513.788,79	2.118.995,39	16,53%
Capital	T	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.783.368,00	0,00	89,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	1.783.368,00	0,00	89,16%
Total	T	2.130.530	17.205.880	17.189.880	16.000	17.205.880	4.297.156,79	2.118.995,39	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.130.530	17.205.880	17.189.880	16.000	17.205.880	4.297.156,79	2.118.995,39	24,97%

Meta: telecentro implantado e mantido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	15	10	23	30	28	42	31	24	12	16		231
	Realizada	26	14	24	24	53	66	44	35	16	35		337
	% Execução	173,3%	140,0%	104,3%	80,0%	189,3%	157,1%	141,9%	145,8%	133,3%	218,8%		145,9%
2012-2015	Prevista	25	15	31	44	54	74	44	34	24	29		374
	Realizada	26	14	24	24	53	66	44	35	16	35		337
	% Execução	104,0%	93,3%	77,4%	54,5%	98,1%	89,2%	100,0%	102,9%	66,7%	120,7%		90,1%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Os telecentros deixaram de ser apenas espaços de acesso a internet para se tornarem centro de aperfeiçoamento profissional, tendo excelentes resultados no ano. Foram liberados recursos orçamentários na ordem de R\$ 12.000.000,00 para uma nova iniciativa, no entanto não houve tempo hábil para a assinatura do contrato junto a CELEPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3005 Apoio às Ações do Secretário Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	601.800	601.800	536.270	65.530	601.800	495.097,86	429.252,07	82,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	601.800	601.800	536.270	65.530	601.800	495.097,86	429.252,07	82,26%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	601.800	601.800	536.270	65.530	601.800	495.097,86	429.252,07	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	601.800	601.800	536.270	65.530	601.800	495.097,86	429.252,07	82,26%

Meta: cidadão atendido

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				6.000								6.000
	Realizada				7.922								7.922
	% Execução				132,0%								132,0%
2012-2015	Prevista				24.000								24.000
	Realizada				7.922								7.922
	% Execução				33,0%								33,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Realizadas sindicâncias, inspeções e processos administrativos e trabalhou na busca de pessoas desaparecidas, entre outras atividades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3006 Apoio às Ações do Secretário Especial de Relações com a Comunidade

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	724.730	1.044.156	1.035.156	9.000	1.044.156	1.006.209,91	915.255,44	96,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	724.730	1.044.156	1.035.156	9.000	1.044.156	1.006.209,91	915.255,44	96,36%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	724.730	1.044.156	1.035.156	9.000	1.044.156	1.006.209,91	915.255,44	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	724.730	1.044.156	1.035.156	9.000	1.044.156	1.006.209,91	915.255,44	96,36%

Meta: evento realizado e / ou participado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	9	7	11	19	13	15	9	15	6	10		114
	Realizada	1	1	1	3	0	2	1	2	0	3		14
	% Execução	11,1%	14,3%	9,1%	15,8%	0,0%	13,3%	11,1%	13,3%	0,0%	30,0%		12,3%
2012-2015	Prevista	36	28	44	76	52	60	36	60	24	40		456
	Realizada	1	1	1	3	0	2	1	2	0	3		14
	% Execução	2,8%	3,6%	2,3%	3,9%	0,0%	3,3%	2,8%	3,3%	0,0%	7,5%		3,1%

Justificativa 2012

O não cumprimento das metas, se deve ao orçamento disponibilizado que não foi suficiente, também, pelo motivo eleitoral, várias prefeituras desistiram de realizar o programa, devido as sanções eleitorais.

Situação	Parecer
Andamento Normal	A insuficiência orçamentária e o período eleitoral dificultaram a execução das metas previstas. No entanto, a SERC promoveu com eficiência a coordenação do Programa Brasil Quilombola, do Governo Federal, e a organização da integração dos povos indígenas. Nos eventos do Paraná em Ação, foram atendidos em torno de 241.750 pessoas em todas as regiões do Estado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3008 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - DEFESA CIVIL - BIRD

Órgão/Unidade: CM/GS - CM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	3.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%

Meta: município com o programa implantado e em funcionamento

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											8	8
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2012-2015	Prevista											16	16
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2012

Sem execução orçamentária.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não houve tempo hábil para o procedimento licitatório, que visa a contratação de empresa para a construção de salas de gerenciamento fixas e móveis devidamente equipadas (procedimento licitatório tramitando).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3009 Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE

Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.920.000	1.175.000	1.175.000	0	1.175.000	1.154.713,34	179.713,34	98,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.920.000	1.175.000	1.175.000	0	1.175.000	1.154.713,34	179.713,34	98,27%
Capital	T	2.100.000	364.000	364.000	0	364.000	303.750,00	0,00	83,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.100.000	364.000	364.000	0	364.000	303.750,00	0,00	83,44%
Total	T	8.020.000	1.539.000	1.539.000	0	1.539.000	1.458.463,34	179.713,34	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.020.000	1.539.000	1.539.000	0	1.539.000	1.458.463,34	179.713,34	94,76%

Meta: projeto implantado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											70	70
	Realizada											70	70
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											70	70
	% Execução											70,0%	70,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	<p>O Projeto PNAGE envolve duas ações, que tiveram o seguinte andamento no exercício:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regularização dos Imóveis realizada a certificação cadastral de 375 imóveis de propriedade do Estado do Paraná (do total de 950), utilizados pelo Poder Executivo, localizados na Região Metropolitana de Curitiba, com um investimento de R\$ 1.175.000,00 2. Aquisição de Equipamentos de Informática foram assinados os contratos de fornecimento dos equipamentos para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e para o IPARDES, compreendendo: 76 estações de trabalho, 02 impressoras coloridas de alta produção, 04 notebooks e 05 iPads. A aquisição visa a modernização de parte dos equipamentos de informática dos referidos órgãos, com um investimento de R\$ 303.750,00.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3010 Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná - AGE/SEPL - BNDES

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	57.426.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	57.426.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	57.426.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	57.426.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

3011 Gestão Fiscal do Estado do Paraná - PROFISCO - PR

Órgão/Unidade: SEFA/FUNREFISCO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	607.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	607.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	3.842.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.842.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	4.449.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.449.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: incremento nominal das receitas correntes

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				8								8
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				8								8
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

Os projetos não foram iniciados em razão do atraso na aprovação e assinatura do contrato de empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Situação	Parecer
Não Iniciada	Não executado pela falta da assinatura do contrato.

3012 Copa do Mundo 2014

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	46.300.000	15.660.400	15.660.400	0	15.660.400	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	46.300.000	15.660.400	15.660.400	0	15.660.400	0,00	0,00	0,00%
Total	T	47.300.000	15.660.400	15.660.400	0	15.660.400	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	47.300.000	15.660.400	15.660.400	0	15.660.400	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: projeto apoiado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

O Tribunal de Contas do Estado solicitou ajuste do Plano de Trabalho do Convênio da COPA, razão pela qual houve alteração no Plano de Execução. Desta forma, não houve comprometimento no exercício de 2012 dos recursos programados na Administração Geral do Estado - Recursos sob Supervisão da SEPL-AGE/SEPL. Os recursos financeiros relativos ao exercício de 2011, repassados em 2012, asseguraram a mencionada execução.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Os recursos de 2012 serão liberados no exercício de 2013 pelo orçamento da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC) como consta da Lei Orçamentária de 2013, possibilitando a continuidade da execução do Plano de Trabalho.

3013 Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais - APLs

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	500.000	3.240	496.760	500.000	1.440,00	1.080,00	0,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	500.000	3.240	496.760	500.000	1.440,00	1.080,00	0,29%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	500.000	500.000	3.240	496.760	500.000	1.440,00	1.080,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	500.000	3.240	496.760	500.000	1.440,00	1.080,00	0,29%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: programa implantado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				25								25
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				100								100
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

O Contrato de empréstimo com o BID não foi assinado.

Situação	Parecer
Paralisada	As negociações foram paralisadas em função de outras quatro negociações com o BID, em desenvolvimento no Estado do Paraná. Além disso, a execução desta atividade será transferida da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) para a Agência Paraná de Desenvolvimento (APD) no exercício de 2013.

3015 Tudo Aqui Paraná

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.863.380	1.863.380	0	1.863.380	1.863.380	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.863.380	1.863.380	0	1.863.380	1.863.380	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.000.000	21.000.000	20.000.000	1.000.000	21.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000.000	21.000.000	20.000.000	1.000.000	21.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.863.380	22.863.380	20.000.000	2.863.380	22.863.380	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.863.380	22.863.380	20.000.000	2.863.380	22.863.380	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: central de atendimento implantada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				3								3
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista		1	1	4	1	2	1	2		1		13
	Realizada		0	0	0	0	0	0	0		0		0
	% Execução		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%

Justificativa 2012

Contrato não assinado.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O Edital de Licitação para contratação de empresa visando a implantação e operacionalização das Centrais Tudo Aqui Paraná encontra-se em tramitação e deverá ser publicado e disponibilizado no site da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (www.sepl.pr.gov.br) em 2013.

3016 Assistência Técnica - BIRD

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	20.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3040 Saneamento para Promoção da Saúde - FUNASA

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	15.154.680	20.035.305	20.035.305	0	20.035.305	18.034.460,09	10.592.437,81	90,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	15.154.680	20.035.305	20.035.305	0	20.035.305	18.034.460,09	10.592.437,81	90,01%
Total	T	15.154.680	20.035.305	20.035.305	0	20.035.305	18.034.460,09	10.592.437,81	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	15.154.680	20.035.305	20.035.305	0	20.035.305	18.034.460,09	10.592.437,81	90,01%

Meta: convênio celebrado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		1	3	3	3		1	2		1		14
	Realizada		0	0	2	2		1	1		4		10
	% Execução		0,0%	0,0%	66,7%	66,7%		100,0%	50,0%		400,0%		71,4%
2012-2015	Prevista		1	3	3	3		1	2		1		14
	Realizada		0	0	2	2		1	1		4		10
	% Execução		0,0%	0,0%	66,7%	66,7%		100,0%	50,0%		400,0%		71,4%

Situação	Parecer
Andamento Normal	A celebração dos convênios com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde/FUNASA, relativo ao Programa de Aceleração de Crescimento - PAC 2, proporcionou a ampliação do sistema de esgotamento sanitário e a ampliação do sistema de abastecimento de água para municípios do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3505 Integralização de Capital na CELEPAR

Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

3507 Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	12.400.000	73.045.672	60.645.672	12.400.000	73.045.672	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.400.000	73.045.672	60.645.672	12.400.000	73.045.672	0,00	0,00	0,00%
Total	T	12.400.000	73.045.672	60.645.672	12.400.000	73.045.672	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.400.000	73.045.672	60.645.672	12.400.000	73.045.672	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3508 Integralização de Capital na AFPR

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	44.625.739	44.525.739	100.000	44.625.739	44.525.738,98	44.525.738,98	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	44.625.739	44.525.739	100.000	44.625.739	44.525.738,98	44.525.738,98	99,77%
Total	T	100.000	44.625.739	44.525.739	100.000	44.625.739	44.525.738,98	44.525.738,98	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	44.625.739	44.525.739	100.000	44.625.739	44.525.738,98	44.525.738,98	99,77%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

3509 Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

3811 Execução dos Programas da Agência de Fomento

Órgão/Unidade: SEFA/AFPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	750.000	750.000	0	750.000	750.000	301.348,00	301.348,00	40,17%
	Total	850.000	850.000	0	850.000	850.000	301.348,00	301.348,00	35,45%
Total	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	750.000	750.000	0	750.000	750.000	301.348,00	301.348,00	0,0%
	Total	850.000	850.000	0	850.000	850.000	301.348,00	301.348,00	35,45%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4012 Apoio às Ações do Chefe da Casa Civil e Secretários Especiais

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.497.290	2.458.433	2.020.269	438.164	2.458.433	1.855.474,02	1.855.474,02	75,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.497.290	2.458.433	2.020.269	438.164	2.458.433	1.855.474,02	1.855.474,02	75,47%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.497.290	2.458.433	2.020.269	438.164	2.458.433	1.855.474,02	1.855.474,02	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.497.290	2.458.433	2.020.269	438.164	2.458.433	1.855.474,02	1.855.474,02	75,47%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4013 Apoio às Ações da Coordenação do Sistema de Controle Interno

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	756.710	519.117	461.954	57.163	519.117	310.691,79	160.378,93	59,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	756.710	519.117	461.954	57.163	519.117	310.691,79	160.378,93	59,85%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	756.710	519.117	461.954	57.163	519.117	310.691,79	160.378,93	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	756.710	519.117	461.954	57.163	519.117	310.691,79	160.378,93	59,85%

Meta: relatório de acompanhamento elaborado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				1							1
	Realizada				98							98
	% Execução				9.800,0%							9.800,0%
2012-2015	Prevista				4							4
	Realizada				98							98
	% Execução				2.450,0%							2.450,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Além do relatório de acompanhamento, a Coordenação de Controle Interno, no exercício de 2012, também atuou no desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de Avaliação de Controle (SIAC).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4014 Gestão do Escritório de Representação do Paraná em Brasília

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	588.000	292.937	292.937	0	292.937	270.216,04	254.306,92	92,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	588.000	292.937	292.937	0	292.937	270.216,04	254.306,92	92,24%
Capital	T	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	608.000	292.937	292.937	0	292.937	270.216,04	254.306,92	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	608.000	292.937	292.937	0	292.937	270.216,04	254.306,92	92,24%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4019 Editoração e Gráfica

Órgão/Unidade: CC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	19.377.300	19.527.300	16.694.085	2.833.215	19.527.300	14.952.269,59	11.228.379,51	76,57%
	Total	19.377.300	19.527.300	16.694.085	2.833.215	19.527.300	14.952.269,59	11.228.379,51	76,57%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	2.344.000	2.344.000	212.000	2.132.000	2.344.000	127.492,69	4.810,95	5,44%
	Total	2.344.000	2.344.000	212.000	2.132.000	2.344.000	127.492,69	4.810,95	5,44%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	21.721.300	21.871.300	16.906.085	4.965.215	21.871.300	15.079.762,28	11.233.190,46	0,0%
	Total	21.721.300	21.871.300	16.906.085	4.965.215	21.871.300	15.079.762,28	11.233.190,46	68,94%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: publicação editada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1.013								1.013
	Realizada				984								984
	% Execução				97,1%								97,1%
2012-2015	Prevista				4.052								4.052
	Realizada				984								984
	% Execução				24,3%								24,3%

Situação	Parecer
Andamento Normal	O DIOE vem passando por um processo de modernização tecnológica, com aquisição de novos equipamentos de informática, o desenvolvimento de novas ferramentas e a funcionalidade do sistema de controle e fluxo de publicação, que trouxe um ganho de produtividade rapidamente percebidos pelo cidadãos que utilizam os Diários Oficiais. Além disso, os Diários do Poder Executivo Estadual passaram a ser publicados em 24 horas, em cumprimento à Lei de Transparência.

4020 Gestão do Escritório de Representação do Paraná em Brasília

Órgão/Unidade: ERPR /GS-ERPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	295.063	295.063	0	295.063	180.323,22	128.039,24	61,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	295.063	295.063	0	295.063	180.323,22	128.039,24	61,11%
Capital	T	0	20.000	20.000	0	20.000	170,00	170,00	0,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	20.000	20.000	0	20.000	170,00	170,00	0,85%
Total	T	0	315.063	315.063	0	315.063	180.493,22	128.209,24	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	315.063	315.063	0	315.063	180.493,22	128.209,24	57,28%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4025 Gestão das Ações de Defesa Civil

Órgão/Unidade: CM/GS - CM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.544.360	1.544.360	1.277.000	267.360	1.544.360	1.139.306,28	833.822,54	73,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.544.360	1.544.360	1.277.000	267.360	1.544.360	1.139.306,28	833.822,54	73,77%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.544.360	1.544.360	1.277.000	267.360	1.544.360	1.139.306,28	833.822,54	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.544.360	1.544.360	1.277.000	267.360	1.544.360	1.139.306,28	833.822,54	73,77%

Meta: operação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											230	230
	Realizada											452	452
	% Execução											196,5%	196,5%
2012-2015	Prevista											920	920
	Realizada											452	452
	% Execução											49,1%	49,1%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Por meio das 15 Coordenadorias Regionais e das 399 municipais, foram realizados com eficiência os atendimentos aos desastres naturais, bem como a distribuição de telhas, lonas, cestas básicas e outros no intuito de diminuir os efeitos dos danos causados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4028 Representação Judicial e Extrajudicial e Gestão Administrativa

Órgão/Unidade: PGE/PGE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	62.582.720	74.449.593	72.832.790	1.616.803	74.449.593	72.424.698,75	71.783.239,01	97,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	62.582.720	74.449.593	72.832.790	1.616.803	74.449.593	72.424.698,75	71.783.239,01	97,28%
Capital	T	1.500.000	836.000	253.867	582.133	836.000	253.866,18	72.197,35	30,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.500.000	836.000	253.867	582.133	836.000	253.866,18	72.197,35	30,36%
Total	T	64.082.720	75.285.593	73.086.657	2.198.936	75.285.593	72.678.564,93	71.855.436,36	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	64.082.720	75.285.593	73.086.657	2.198.936	75.285.593	72.678.564,93	71.855.436,36	96,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4029 Gestão do Fundo Especial da PGE

Órgão/Unidade: PGE/FEPGE/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.896.090	33.156.232	28.543.852	4.612.380	33.156.232	22.981.954,74	22.668.955,72	69,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	26.896.090	33.156.232	28.543.852	4.612.380	33.156.232	22.981.954,74	22.668.955,72	69,31%
Capital	T	493.010	27.118.310	27.036.140	82.170	27.118.310	26.538.046,61	26.315.413,41	97,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	493.010	27.118.310	27.036.140	82.170	27.118.310	26.538.046,61	26.315.413,41	97,86%
Total	T	27.389.100	60.274.542	55.579.992	4.694.550	60.274.542	49.520.001,35	48.984.369,13	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	27.389.100	60.274.542	55.579.992	4.694.550	60.274.542	49.520.001,35	48.984.369,13	82,15%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4032 Gestão de Planejamento Estratégico

Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	3.525.000	2.196.600	1.328.400	3.525.000	18.900,00	18.900,00	0,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.000.000	3.525.000	2.196.600	1.328.400	3.525.000	18.900,00	18.900,00	0,54%
Capital	T	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	510.000	510.000	0	510.000	510.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	6.510.000	4.035.000	2.196.600	1.838.400	4.035.000	18.900,00	18.900,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.510.000	4.035.000	2.196.600	1.838.400	4.035.000	18.900,00	18.900,00	0,47%

Meta: projeto realizado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				4								4
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

Houve apenas a abertura de processo licitatório para a contratação do plano de viabilidade econômico-financeiro para a concessão pública dos serviços de implementação e gestão do Aquário Marinho de Paranaguá.

Situação	Parecer
Em Projeto	Foi realizado estudo de viabilidade econômica financeira para a Implantação do Projeto de Concessão Pública do Aquário Marinho de Paranaguá.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4037 Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Produção e Difusão de Estatísticas

Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.620.000	1.800.000	1.627.750	172.250	1.800.000	1.454.847,60	1.376.493,44	80,82%
	OF	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.655.000	1.835.000	1.627.750	207.250	1.835.000	1.454.847,60	1.376.493,44	79,28%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.620.000	1.800.000	1.627.750	172.250	1.800.000	1.454.847,60	1.376.493,44	0,0%
	OF	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.655.000	1.835.000	1.627.750	207.250	1.835.000	1.454.847,60	1.376.493,44	79,28%

Meta: estudo, projeto e monitoramento realizado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				228								228
	Realizada				228								228
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				912								912
	Realizada				228								228
	% Execução				25,0%								25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Realizadas melhorias no Sistema BDE e implementadas pela CELEPAR. Desenvolvido o Sistema de reponderação do IPC e nova plataforma de gestão do IPC. Gestão dos processos de aquisição de equipamentos e outros itens de informática/apoio no preparo de material estatístico. Apoio no preparo de material estatístico em formato de banco de dados à Universidade Tecnológica do Paraná e ao SEBRAE.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4041 Gestão dos Sistemas de Administração Geral e de Recursos Humanos

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	43.070.120	71.155.653	71.066.730	88.923	71.155.653	47.273.139,62	46.647.390,79	66,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	43.070.120	71.155.653	71.066.730	88.923	71.155.653	47.273.139,62	46.647.390,79	66,43%
Capital	T	3.300.000	1.286.000	1.286.000	0	1.286.000	1.005.781,55	804.345,15	78,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.300.000	1.286.000	1.286.000	0	1.286.000	1.005.781,55	804.345,15	78,21%
Total	T	46.370.120	72.441.653	72.352.730	88.923	72.441.653	48.278.921,17	47.451.735,94	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	46.370.120	72.441.653	72.352.730	88.923	72.441.653	48.278.921,17	47.451.735,94	66,64%

Meta: macro processo modernizado e otimizado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											25	25
	Realizada											25	25
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											25	25
	% Execução											25,0%	25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>A SEAP na efetiva gestão dos Sistemas das áreas de Administração Geral e de Recursos Humanos, procurou alcançar resultados de economia nas despesas das estruturas públicas, promovendo: política de remuneração priorizando as áreas de segurança e fiscalização, organizou a elaboração do novo plano de custeio da área de previdência em conjunto com a PARANAPREVIDÊNCIA.</p> <p>Na área administrativa efetuou planos de contenção de despesas administrativas: executando procedimentos de contratação de serviços de mão de obra para atendimento à limpeza asseio e conservação, vigilância armada e monitoramento eletrônico, mantendo a centralização e assegurando o tratamento uniforme às terceirizações complementares as atividades de governo; efetuou estudos para implantação da modernização dos serviços de telefonia móvel e fixa (voz por IP), para atender às necessidades de comunicação ágil e integrada na administração estadual.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4042 Coordenação, Gerenciamento e Manutenção dos Próprios Públicos do Poder Executivo

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.763.000	4.449.216	4.449.216	0	4.449.216	3.106.572,52	2.363.562,78	69,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.763.000	4.449.216	4.449.216	0	4.449.216	3.106.572,52	2.363.562,78	69,82%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	6.763.000	4.449.216	4.449.216	0	4.449.216	3.106.572,52	2.363.562,78	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.763.000	4.449.216	4.449.216	0	4.449.216	3.106.572,52	2.363.562,78	69,82%

Meta: ação administrativa realizada

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											15	15
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2012

O percentual destinado para o exercício de 2012 deverá ser readequado do decorrer dos anos 2013, 2014 e 2015 conforme informado pela Coordenadoria de Patrimônio do Estado.

Situação	Parecer
Em Projeto	Regularização e Legalização dos Imóveis - realizada sem custos pra o Estado em aproximadamente 150 imóveis. Manutenção de Sistemas - a implantação do sistema GPI foi concluída, com a administração estadual e autárquica acessando o sistema. O novo sistema de locação encontra-se em fase de implantação juntamente com o GMS. Não foi possível implantar no exercício o projeto de digitalização de documentos, o qual será retomado em 2013. Avaliação de imóveis - CEF ou Outro - não foi possível a contratação de empresa para realizar as avaliações devido a falta de tempo hábil e a parecer jurídico contrário à contratação na forma de inexigibilidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4044 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos do Estado

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.887.110	769.386	767.386	2.000	769.386	392.174,90	210.480,40	50,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.887.110	769.386	767.386	2.000	769.386	392.174,90	210.480,40	50,97%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.887.110	769.386	767.386	2.000	769.386	392.174,90	210.480,40	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.887.110	769.386	767.386	2.000	769.386	392.174,90	210.480,40	50,97%

Meta: servidor treinado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											10	10
	Realizada											5	5
	% Execução											50,0%	50,0%
2012-2015	Prevista											40	40
	Realizada											5	5
	% Execução											12,5%	12,5%

Justificativa 2012

Devido ao adiamento de cursos de especialização não foi possível atingir o percentual previsto. Os servidores serão contemplados no decorrer dos próximos exercícios.

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	1. O Curso de especialização regido pelo edital nº 010/2012 foi prejudicado possivelmente pela greve nacional das Instituições de Ensino Superior. 2. O curso de especialização em Gestão de Pessoas, Logística, Políticas Públicas foi adiado pelo IFPR em virtude de adaptações solicitadas pelo Ministério da Educação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4045 Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	70.000.000	134.602.915	134.602.915	0	134.602.915	122.411.536,73	110.714.692,18	90,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	70.000.000	134.602.915	134.602.915	0	134.602.915	122.411.536,73	110.714.692,18	90,94%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	70.000.000	134.602.915	134.602.915	0	134.602.915	122.411.536,73	110.714.692,18	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	70.000.000	134.602.915	134.602.915	0	134.602.915	122.411.536,73	110.714.692,18	90,94%

Meta: assistência prestada

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											40	40
	Realizada											40	40
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											70	70
	Realizada											40	40
	% Execução											57,1%	57,1%

Situação	Parecer
Em Projeto	Em 2012, as ações desenvolvidas com referência ao novo modelo de assistência à saúde foram: a) reuniões frequentes com os sindicatos com o objetivo de discutir a nova proposta conciliando as expectativas e a possibilidade de sua aplicação; b) contratação de serviço especializado para avaliação atuarial do Novo Plano de Assistência; c) formalização de equipe, nomeada pela Resolução nº 5876/2012, do Secretário de Estado da Administração e da Previdência, visando à realização de estudos e elaboração da nova proposta.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4046 Gestão de Acervos Públicos

Órgão/Unidade: SEAP/DEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.441.530	1.526.611	1.526.611	0	1.526.611	1.500.788,49	1.462.515,24	98,30%
	OF	53.800	53.800	13.450	40.350	53.800	10.942,37	10.942,37	20,33%
	Total	1.495.330	1.580.411	1.540.061	40.350	1.580.411	1.511.730,86	1.473.457,61	95,65%
Capital	T	50.000	56.000	56.000	0	56.000	33.009,13	0,00	58,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	50.000	56.000	56.000	0	56.000	33.009,13	0,00	58,94%
Total	T	1.491.530	1.582.611	1.582.611	0	1.582.611	1.533.797,62	1.462.515,24	0,0%
	OF	53.800	53.800	13.450	40.350	53.800	10.942,37	10.942,37	0,0%
	Total	1.545.330	1.636.411	1.596.061	40.350	1.636.411	1.544.739,99	1.473.457,61	94,39%

Meta: acervo processado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				335.000							335.000
	Realizada				1.092.012							1.092.012
	% Execução				326,0%							326,0%
2012-2015	Prevista				1.340.000							1.340.000
	Realizada				1.092.012							1.092.012
	% Execução				81,5%							81,5%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	A quantidade realizada, bem acima da prevista, deve-se ao recolhimento do acervo da Petrobrás e do Teatro Guaira, no decorrer do exercício.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4052 Administração Tributária Estadual

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	287.369.210	327.740.221	327.740.221	0	327.740.221	327.590.759,19	327.301.548,04	99,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	287.369.210	327.740.221	327.740.221	0	327.740.221	327.590.759,19	327.301.548,04	99,95%
Capital	T	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	287.569.210	327.740.221	327.740.221	0	327.740.221	327.590.759,19	327.301.548,04	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	287.569.210	327.740.221	327.740.221	0	327.740.221	327.590.759,19	327.301.548,04	99,95%

Meta: sistema de arrecadação monitorado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				100								100
	Realizada				100								100
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				100								100
	Realizada				100								100
	% Execução				100,0%								100,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	As 8.900 maiores empresas são monitoradas mensalmente, verificando o desempenho da arrecadação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4055 Reequipamento, Modernização e Manutenção da Estrutura do Fisco - FUNREFISCO

Órgão/Unidade: SEFA/FUNREFISCO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.900.290	27.162.539	27.162.539	0	27.162.539	26.724.674,87	21.476.368,58	98,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	25.900.290	27.162.539	27.162.539	0	27.162.539	26.724.674,87	21.476.368,58	98,38%
Capital	T	10.624.410	11.813.541	11.813.541	0	11.813.541	9.879.419,19	4.168.911,45	83,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.624.410	11.813.541	11.813.541	0	11.813.541	9.879.419,19	4.168.911,45	83,62%
Total	T	36.524.700	38.976.080	38.976.080	0	38.976.080	36.604.094,06	25.645.280,03	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	36.524.700	38.976.080	38.976.080	0	38.976.080	36.604.094,06	25.645.280,03	93,91%

Meta: unidade modernizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista		1		2	1	1	1	1		2		9
	Realizada		0		1	1	1	0	0		1		4
	% Execução		0,0%		50,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%		50,0%		44,4%
2012-2015	Prevista	1	3	2	4	3	6	3	2	2	2		28
	Realizada	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1		4
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	33,3%	16,7%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%		14,3%

Justificativa 2012

O FUNREFISCO não teve estrutura suficiente para licitar, contratar e fiscalizar suas obras, em função da extinção da SEOP e da inexistência de outro órgão que pudesse desenvolver tais atividades.

Situação	Parecer
Andamento Normal	Andamento das obras: a) autorizada a licitação dos projetos arquitetônico e complementares da 3ª DRR Ponta Grossa; b) contratadas melhorias e encontra-se em andamento na 1ª DRR Curitiba; c) contratados os projetos arquitetônico e complementares da 11ª DRR Umuarama; d) melhorias encontram-se em fase de execução desde outubro na 9ª DRR Maringá; e) solicitado novo orçamento para a 6ª DRR Jacarezinho; f) aguarda-se orçamento da ARE de Toledo; g) concluída a obra da ARE de Francisco Beltrão; h) encontra-se em projeto a ARE de Barracão.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4058 Divulgação da Ação Governamental

Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	40.214.910	58.214.910	56.216.621	1.998.289	58.214.910	56.021.501,33	27.567.781,87	96,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	40.214.910	58.214.910	56.216.621	1.998.289	58.214.910	56.021.501,33	27.567.781,87	96,23%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	40.214.910	58.214.910	56.216.621	1.998.289	58.214.910	56.021.501,33	27.567.781,87	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	40.214.910	58.214.910	56.216.621	1.998.289	58.214.910	56.021.501,33	27.567.781,87	96,23%

Meta: campanha veiculada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											10	10
	Realizada											10	10
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											40	40
	Realizada											10	10
	% Execução											25,0%	25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Com o objetivo de atender a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluídas as Empresas Públicas, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, as principais ações da SECS foram para divulgar, nos meios de comunicação do Estado, campanhas que demonstram as ações de Governo nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e obras em todas as regiões. Coordenou juntamente com as empresas a realização de campanhas para educação no trânsito para o DETRAN, além de SANEPAR, Fomento Paraná, COMPAGÁS e COPEL.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4249 Atividades do Centro de Convenções de Curitiba

Órgão/Unidade: SETU/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.258.800	1.258.800	1.193.815	64.985	1.258.800	1.150.771,97	1.107.883,54	91,41%
	OF	714.350	834.500	626.088	208.412	834.500	507.061,30	415.719,79	60,76%
	Total	1.973.150	2.093.300	1.819.903	273.397	2.093.300	1.657.833,27	1.523.603,33	79,19%
Capital	T	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	176.200	176.200	175.000	1.200	176.200	72.438,60	66.964,94	41,11%
	Total	226.200	226.200	175.000	51.200	226.200	72.438,60	66.964,94	32,02%
Total	T	1.308.800	1.308.800	1.193.815	114.985	1.308.800	1.150.771,97	1.107.883,54	0,0%
	OF	890.550	1.010.700	801.088	209.612	1.010.700	579.499,90	482.684,73	0,0%
	Total	2.199.350	2.319.500	1.994.903	324.597	2.319.500	1.730.271,87	1.590.568,27	74,59%

Meta: ação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste		
2012	Prevista				1							1
	Realizada				1							1
	% Execução				100,0%							100,0%
2012-2015	Prevista				4							4
	Realizada				1							1
	% Execução				25,0%							25,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O Centro de Convenções de Curitiba executou uma única ação para sua auto-divulgação, e assim, aumentar seus eventos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4304 Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Prédios Públicos

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	450.000	250.000	250.000	0	250.000	248.326,08	248.326,08	99,33%
	Total	450.000	250.000	250.000	0	250.000	248.326,08	248.326,08	99,33%
Capital	T	150.000	1.028.405	1.028.405	0	1.028.405	860.561,12	860.561,12	83,67%
	OF	1.766.000	380.000	210.000	170.000	380.000	203.927,87	138.035,18	53,66%
	Total	1.916.000	1.408.405	1.238.405	170.000	1.408.405	1.064.488,99	998.596,30	75,58%
Total	T	150.000	1.028.405	1.028.405	0	1.028.405	860.561,12	860.561,12	0,0%
	OF	2.216.000	630.000	460.000	170.000	630.000	452.253,95	386.361,26	0,0%
	Total	2.366.000	1.658.405	1.488.405	170.000	1.658.405	1.312.815,07	1.246.922,38	79,16%

Meta: obra realizada

Unidade de Medida: metro quadrado

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				1.592			144	200				1.936
	Realizada				0			0	0				0
	% Execução				0,0%			0,0%	0,0%				0,0%
2012-2015	Prevista		144		3.773	288	288	576	488	288	144		5.989
	Realizada		0		0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução		0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Justificativa 2012

As obras previstas no PPA não foram realizadas, pois algumas foram canceladas e outras encontram-se em processo licitatório.

Situação	Parecer
Não Iniciada	Devido à transição das atividades da SEOP para a SEIL/DER e agora para a Paraná Edificações, as ações ficaram sem definição para execução, as quais serão retomadas por meio do Plano de Obras Públicas, que se encontra em fase de implantação no Estado. Porém, foram realizadas obras de reparos e reformas em algumas Superintendências - DER, e prédios públicos, que se referem aos valores empenhados: Superintendência Oeste - R\$ 144.648,98; Reforma do Palácio Iguazu - R\$ 760.224,30; Reforma da antiga SEOP - R\$ 14.427,00; Reparo da garagem Campos Gerais - R\$ 63.348,19; SEOP quadra de ginástica (indenização) - R\$ 100.336,82; Recuperação da Usina de asfalto Caiuá - R\$ 189.500,87; SR Norte sondagem geológica - R\$ 8.788,00; SR Norte reforma cela carceragem - R\$ 31.540,91; totalizando R\$ 1.312.815,07.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4313 Regulação, Normatização e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura

Órgão/Unidade: SEIL/AGEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	1.100.000	1.060.581	39.419	1.100.000	547.331,48	390.114,55	49,75%
	OF	0	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.060.581	139.419	1.200.000	547.331,48	390.114,55	45,61%
Capital	T	0	800.000	23.467	776.533	800.000	7.467,00	0,00	0,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	800.000	23.467	776.533	800.000	7.467,00	0,00	0,93%
Total	T	0	1.900.000	1.084.048	815.952	1.900.000	554.798,48	390.114,55	0,0%
	OF	0	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	2.000.000	1.084.048	915.952	2.000.000	554.798,48	390.114,55	27,73%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4807 Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão/Unidade: SEPL/CELEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	11.452.970	11.452.970	0	11.452.970	11.452.970	32.459.958,00	32.459.958,00	283,40%
	Total	11.552.970	11.552.970	0	11.552.970	11.552.970	32.459.958,00	32.459.958,00	280,90%
Total	T	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	11.452.970	11.452.970	0	11.452.970	11.452.970	32.459.958,00	32.459.958,00	0,0%
	Total	11.552.970	11.552.970	0	11.552.970	11.552.970	32.459.958,00	32.459.958,00	280,90%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: operacionalidade dos sistemas informatizados mantida

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											25	25
	Realizada											25	25
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											90	90
	Realizada											25	25
	% Execução											27,8%	27,8%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Os números identificados demonstram a elevação quantitativa e qualitativa dos mecanismos de tecnologia, necessárias à prestação de serviços públicos nas mais diversas áreas de atuação. Preocupação contínua do Governo, tendo em vista as condições críticas encontradas no início de sua gestão quanto a ferramentas, sistemas, métodos e equipamentos, relativos a tecnologia da informação e comunicação na administração estadual.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 41 Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	732.192.850	968.488.618	961.800.012	6.688.606	968.488.618	930.354.812,17	891.174.661,96	96,06%
	OF	204.678.210	216.055.971	212.192.577	3.863.394	216.055.971	163.719.612,11	141.249.104,59	75,77%
	Total	936.871.060	1.184.544.589	1.173.992.589	10.552.000	1.184.544.589	1.094.074.424,28	1.032.423.766,55	92,36%
Capital	T	10.607.590	15.779.766	13.802.196	1.977.570	15.779.766	11.427.029,77	3.405.898,49	72,41%
	OF	2.859.310	3.146.699	3.057.887	88.812	3.146.699	1.705.415,51	423.064,30	54,19%
	Total	13.466.900	18.926.465	16.860.083	2.066.382	18.926.465	13.132.445,28	3.828.962,79	69,38%
Total	T	742.800.440	984.268.384	975.602.208	8.666.176	984.268.384	941.781.841,94	894.580.560,45	95,68%
	OF	207.537.520	219.202.670	215.250.464	3.952.206	219.202.670	165.425.027,62	141.672.168,89	75,46%
	Total	950.337.960	1.203.471.054	1.190.852.672	12.618.382	1.203.471.054	1.107.206.869,56	1.036.252.729,34	92,00%

Iniciativas

4015 Gestão Administrativa - CASA CIVIL

Órgão/Unidade: CC/DG - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.768.350	43.784.002	43.290.654	493.348	43.784.002	43.162.894,31	41.972.201,82	98,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	28.768.350	43.784.002	43.290.654	493.348	43.784.002	43.162.894,31	41.972.201,82	98,58%
Capital	T	960.000	1.600.490	1.038.038	562.452	1.600.490	686.386,30	586.534,30	42,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	960.000	1.600.490	1.038.038	562.452	1.600.490	686.386,30	586.534,30	42,88%
Total	T	29.728.350	45.384.492	44.328.692	1.055.800	45.384.492	43.849.280,61	42.558.736,12	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	29.728.350	45.384.492	44.328.692	1.055.800	45.384.492	43.849.280,61	42.558.736,12	96,61%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4017 Gestão do Cerimonial

Órgão/Unidade: CC/CCRI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	620.000	1.020.000	1.015.270	4.730	1.020.000	906.476,65	727.722,02	88,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	620.000	1.020.000	1.015.270	4.730	1.020.000	906.476,65	727.722,02	88,87%
Capital	T	20.000	20.000	20.000	0	20.000	17.000,00	17.000,00	84,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	20.000	20.000	20.000	0	20.000	17.000,00	17.000,00	84,99%
Total	T	640.000	1.040.000	1.035.270	4.730	1.040.000	923.476,65	744.722,02	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	640.000	1.040.000	1.035.270	4.730	1.040.000	923.476,65	744.722,02	88,79%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4023 Gestão Administrativa - CASA MILITAR

Órgão/Unidade: CM/SCM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.034.500	9.884.500	9.132.804	751.696	9.884.500	8.260.832,47	6.267.533,03	83,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.034.500	9.884.500	9.132.804	751.696	9.884.500	8.260.832,47	6.267.533,03	83,57%
Capital	T	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.483.643,18	62.458,18	99,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.483.643,18	62.458,18	99,34%
Total	T	11.534.500	12.384.500	11.632.804	751.696	12.384.500	10.744.475,65	6.329.991,21	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	11.534.500	12.384.500	11.632.804	751.696	12.384.500	10.744.475,65	6.329.991,21	86,75%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4033 Gestão Administrativa - SEPL

Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.138.680	18.617.075	17.429.101	1.187.974	18.617.075	15.971.096,04	10.800.746,65	85,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	11.138.680	18.617.075	17.429.101	1.187.974	18.617.075	15.971.096,04	10.800.746,65	85,78%
Capital	T	900.000	524.000	4.900	519.100	524.000	3.768,00	1.160,00	0,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	900.000	524.000	4.900	519.100	524.000	3.768,00	1.160,00	0,72%
Total	T	12.038.680	19.141.075	17.434.001	1.707.074	19.141.075	15.974.864,04	10.801.906,65	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.038.680	19.141.075	17.434.001	1.707.074	19.141.075	15.974.864,04	10.801.906,65	83,45%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4035 Gestão Administrativa - IPARDES

Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.194.760	16.148.760	15.980.546	168.214	16.148.760	13.643.939,99	13.492.672,82	84,48%
	OF	122.500	122.500	41.950	80.550	122.500	28.977,35	13.519,35	23,65%
	Total	16.317.260	16.271.260	16.022.496	248.764	16.271.260	13.672.917,34	13.506.192,17	84,03%
Capital	T	200.000	230.000	230.000	0	230.000	126.771,79	7.511,95	55,11%
	OF	10.000	10.000	925	9.075	10.000	709,33	709,33	7,09%
	Total	210.000	240.000	230.925	9.075	240.000	127.481,12	8.221,28	53,11%
Total	T	16.394.760	16.378.760	16.210.546	168.214	16.378.760	13.770.711,78	13.500.184,77	0,0%
	OF	132.500	132.500	42.875	89.625	132.500	29.686,68	14.228,68	0,0%
	Total	16.527.260	16.511.260	16.253.421	257.839	16.511.260	13.800.398,46	13.514.413,45	83,58%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4050 Gestão Administrativa - SEFA

Órgão/Unidade: SEFA/DG - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.975.540	26.889.883	26.888.783	1.100	26.889.883	26.293.400,23	25.553.287,37	97,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	26.975.540	26.889.883	26.888.783	1.100	26.889.883	26.293.400,23	25.553.287,37	97,78%
Capital	T	800.000	108.000	108.000	0	108.000	98.111,90	89.771,90	90,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	800.000	108.000	108.000	0	108.000	98.111,90	89.771,90	90,84%
Total	T	27.775.540	26.997.883	26.996.783	1.100	26.997.883	26.391.512,13	25.643.059,27	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	27.775.540	26.997.883	26.996.783	1.100	26.997.883	26.391.512,13	25.643.059,27	97,75%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4053 Gestão Administrativa - CRE

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.932.990	10.562.609	10.562.609	0	10.562.609	10.493.383,54	8.662.863,90	99,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	9.932.990	10.562.609	10.562.609	0	10.562.609	10.493.383,54	8.662.863,90	99,34%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	9.932.990	10.562.609	10.562.609	0	10.562.609	10.493.383,54	8.662.863,90	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	9.932.990	10.562.609	10.562.609	0	10.562.609	10.493.383,54	8.662.863,90	99,34%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4059 Gestão Administrativa - SECS

Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.690.520	10.818.538	10.610.061	208.477	10.818.538	10.549.109,07	10.434.932,24	97,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.690.520	10.818.538	10.610.061	208.477	10.818.538	10.549.109,07	10.434.932,24	97,50%
Capital	T	100.000	100.000	47.746	52.254	100.000	46.946,05	46.946,05	46,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	100.000	47.746	52.254	100.000	46.946,05	46.946,05	46,94%
Total	T	10.790.520	10.918.538	10.657.807	260.731	10.918.538	10.596.055,12	10.481.878,29	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.790.520	10.918.538	10.657.807	260.731	10.918.538	10.596.055,12	10.481.878,29	97,04%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4064 Gestão Administrativa - SESP

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.022.340	12.086.515	11.751.118	335.397	12.086.515	11.368.507,32	10.402.057,76	94,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	11.022.340	12.086.515	11.751.118	335.397	12.086.515	11.368.507,32	10.402.057,76	94,05%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	11.022.340	12.086.515	11.751.118	335.397	12.086.515	11.368.507,32	10.402.057,76	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	11.022.340	12.086.515	11.751.118	335.397	12.086.515	11.368.507,32	10.402.057,76	94,05%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4090 Gestão Administrativa - SEED

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	48.537.980	180.072.565	180.072.515	50	180.072.565	178.003.041,10	173.315.531,77	98,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	48.537.980	180.072.565	180.072.515	50	180.072.565	178.003.041,10	173.315.531,77	98,85%
Capital	T	400.000	290.540	290.540	0	290.540	273.163,85	244.167,12	94,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	400.000	290.540	290.540	0	290.540	273.163,85	244.167,12	94,01%
Total	T	48.937.980	180.363.105	180.363.055	50	180.363.105	178.276.204,95	173.559.698,89	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	48.937.980	180.363.105	180.363.055	50	180.363.105	178.276.204,95	173.559.698,89	98,84%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4104 Gestão Administrativa - SEES

Órgão/Unidade: SEES /DG - SEES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	3.475.960	3.352.594	123.366	3.475.960	3.078.289,98	3.000.636,49	88,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	3.475.960	3.352.594	123.366	3.475.960	3.078.289,98	3.000.636,49	88,55%
Capital	T	0	518.200	431.700	86.500	518.200	390.489,50	7.600,00	75,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	518.200	431.700	86.500	518.200	390.489,50	7.600,00	75,35%
Total	T	0	3.994.160	3.784.294	209.866	3.994.160	3.468.779,48	3.008.236,49	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	3.994.160	3.784.294	209.866	3.994.160	3.468.779,48	3.008.236,49	86,84%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4107 Gestão Administrativa - IPCE

Órgão/Unidade: SEES /IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	6.206.133	6.104.104	102.029	6.206.133	5.259.188,02	4.688.736,34	84,74%
	OF	0	98.000	10.700	87.300	98.000	9.661,38	9.661,38	9,86%
	Total	0	6.304.133	6.114.804	189.329	6.304.133	5.268.849,40	4.698.397,72	83,57%
Capital	T	0	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	52.000	44.000	8.000	52.000	7.837,59	5.850,00	15,07%
	Total	0	152.000	44.000	108.000	152.000	7.837,59	5.850,00	5,16%
Total	T	0	6.306.133	6.104.104	202.029	6.306.133	5.259.188,02	4.688.736,34	0,0%
	OF	0	150.000	54.700	95.300	150.000	17.498,97	15.511,38	0,0%
	Total	0	6.456.133	6.158.804	297.329	6.456.133	5.276.686,99	4.704.247,72	81,73%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4112 Gestão Administrativa - SETI

Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.240.490	8.215.645	8.215.645	0	8.215.645	7.354.833,63	6.925.857,76	89,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.240.490	8.215.645	8.215.645	0	8.215.645	7.354.833,63	6.925.857,76	89,52%
Capital	T	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	7.440.490	8.215.645	8.215.645	0	8.215.645	7.354.833,63	6.925.857,76	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.440.490	8.215.645	8.215.645	0	8.215.645	7.354.833,63	6.925.857,76	89,52%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4180 Gestão Administrativa - SEJU

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.639.970	15.891.146	15.891.146	0	15.891.146	15.642.506,28	14.885.379,29	98,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	18.639.970	15.891.146	15.891.146	0	15.891.146	15.642.506,28	14.885.379,29	98,43%
Capital	T	720.000	625.812	625.812	0	625.812	539.046,56	235.733,52	86,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	720.000	625.812	625.812	0	625.812	539.046,56	235.733,52	86,13%
Total	T	19.359.970	16.516.958	16.516.958	0	16.516.958	16.181.552,84	15.121.112,81	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	19.359.970	16.516.958	16.516.958	0	16.516.958	16.181.552,84	15.121.112,81	97,96%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4191 Gestão Administrativa - SEEC

Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.977.570	24.963.067	24.963.067	0	24.963.067	23.556.249,44	22.274.324,36	94,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.977.570	24.963.067	24.963.067	0	24.963.067	23.556.249,44	22.274.324,36	94,36%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	22.977.570	24.963.067	24.963.067	0	24.963.067	23.556.249,44	22.274.324,36	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.977.570	24.963.067	24.963.067	0	24.963.067	23.556.249,44	22.274.324,36	94,36%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4194 Gestão Administrativa - RTVE

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	19.440.310	21.625.454	21.579.454	46.000	21.625.454	21.428.247,24	18.834.500,99	99,08%
	OF	375.710	735.476	539.037	196.439	735.476	530.816,57	529.949,18	72,17%
	Total	19.816.020	22.360.930	22.118.491	242.439	22.360.930	21.959.063,81	19.364.450,17	98,20%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	19.440.310	21.625.454	21.579.454	46.000	21.625.454	21.428.247,24	18.834.500,99	0,0%
	OF	375.710	735.476	539.037	196.439	735.476	530.816,57	529.949,18	0,0%
	Total	19.816.020	22.360.930	22.118.491	242.439	22.360.930	21.959.063,81	19.364.450,17	98,20%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4197 Gestão Administrativa - BPP

Órgão/Unidade: SEEC/BPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.728.720	9.994.943	9.679.058	315.885	9.994.943	9.511.624,82	9.283.231,70	95,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	9.728.720	9.994.943	9.679.058	315.885	9.994.943	9.511.624,82	9.283.231,70	95,16%
Capital	T	150.000	150.000	150.000	0	150.000	149.302,80	0,00	99,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	150.000	150.000	150.000	0	150.000	149.302,80	0,00	99,53%
Total	T	9.878.720	10.144.943	9.829.058	315.885	10.144.943	9.660.927,62	9.283.231,70	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	9.878.720	10.144.943	9.829.058	315.885	10.144.943	9.660.927,62	9.283.231,70	95,22%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4200 Gestão Administrativa - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.459.810	24.427.945	24.427.945	0	24.427.945	24.147.568,06	22.547.836,69	98,85%
	OF	546.580	1.376.203	1.341.638	34.565	1.376.203	480.195,38	434.417,40	34,89%
	Total	22.006.390	25.804.148	25.769.583	34.565	25.804.148	24.627.763,44	22.982.254,09	95,44%
Capital	T	300.000	150.000	150.000	0	150.000	117.023,00	0,00	78,01%
	OF	25.000	475.000	475.000	0	475.000	24.969,32	19.308,72	5,26%
	Total	325.000	625.000	625.000	0	625.000	141.992,32	19.308,72	22,71%
Total	T	21.759.810	24.577.945	24.577.945	0	24.577.945	24.264.591,06	22.547.836,69	0,0%
	OF	571.580	1.851.203	1.816.638	34.565	1.851.203	505.164,70	453.726,12	0,0%
	Total	22.331.390	26.429.148	26.394.583	34.565	26.429.148	24.769.755,76	23.001.562,81	93,72%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4205 Gestão Administrativa - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.345.420	23.055.820	23.055.820	0	23.055.820	22.824.774,70	21.169.411,52	98,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.345.420	23.055.820	23.055.820	0	23.055.820	22.824.774,70	21.169.411,52	98,99%
Capital	T	200.000	103.436	103.436	0	103.436	93.272,10	10.135,10	90,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	200.000	103.436	103.436	0	103.436	93.272,10	10.135,10	90,17%
Total	T	24.545.420	23.159.256	23.159.256	0	23.159.256	22.918.046,80	21.179.546,62	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	24.545.420	23.159.256	23.159.256	0	23.159.256	22.918.046,80	21.179.546,62	98,95%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4215 Gestão Administrativa - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	84.852.690	115.274.228	114.735.550	538.678	115.274.228	109.376.899,02	105.408.294,73	94,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	84.852.690	115.274.228	114.735.550	538.678	115.274.228	109.376.899,02	105.408.294,73	94,88%
Capital	T	200.000	4.480.680	4.312.301	168.379	4.480.680	4.174.605,19	1.721.453,20	93,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	200.000	4.480.680	4.312.301	168.379	4.480.680	4.174.605,19	1.721.453,20	93,16%
Total	T	85.052.690	119.754.908	119.047.851	707.057	119.754.908	113.551.504,21	107.129.747,93	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	85.052.690	119.754.908	119.047.851	707.057	119.754.908	113.551.504,21	107.129.747,93	94,81%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4231 Gestão Administrativa - SEIM

Órgão/Unidade: SEIM/DG - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.749.900	3.447.238	3.447.238	0	3.447.238	2.947.214,30	2.873.023,11	85,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.749.900	3.447.238	3.447.238	0	3.447.238	2.947.214,30	2.873.023,11	85,49%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.749.900	3.447.238	3.447.238	0	3.447.238	2.947.214,30	2.873.023,11	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.749.900	3.447.238	3.447.238	0	3.447.238	2.947.214,30	2.873.023,11	85,49%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4243 Gestão Administrativa - SETU

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.167.230	3.409.535	3.090.433	319.102	3.409.535	2.625.853,35	2.550.371,11	77,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.167.230	3.409.535	3.090.433	319.102	3.409.535	2.625.853,35	2.550.371,11	77,01%
Capital	T	150.000	150.000	150.000	0	150.000	148.591,84	7.683,06	99,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	150.000	150.000	150.000	0	150.000	148.591,84	7.683,06	99,06%
Total	T	2.317.230	3.559.535	3.240.433	319.102	3.559.535	2.774.445,19	2.558.054,17	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.317.230	3.559.535	3.240.433	319.102	3.559.535	2.774.445,19	2.558.054,17	77,94%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4247 Gestão Administrativa - PRTUR

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.544.320	4.893.428	4.445.294	448.134	4.893.428	4.063.203,87	4.002.942,14	83,03%
	OF	24.350	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.568.670	4.893.428	4.445.294	448.134	4.893.428	4.063.203,87	4.002.942,14	83,03%
Capital	T	100.000	600.000	600.000	0	600.000	357.685,98	1.688,00	59,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	600.000	600.000	0	600.000	357.685,98	1.688,00	59,61%
Total	T	4.644.320	5.493.428	5.045.294	448.134	5.493.428	4.420.889,85	4.004.630,14	0,0%
	OF	24.350	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.668.670	5.493.428	5.045.294	448.134	5.493.428	4.420.889,85	4.004.630,14	80,47%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4253 Gestão Administrativa - SEAB

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	86.588.390	102.867.007	102.836.903	30.104	102.867.007	101.401.384,02	98.109.991,59	98,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	86.588.390	102.867.007	102.836.903	30.104	102.867.007	101.401.384,02	98.109.991,59	98,57%
Capital	T	200.000	1.226.000	1.044.762	181.238	1.226.000	651.925,86	24.771,00	53,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	200.000	1.226.000	1.044.762	181.238	1.226.000	651.925,86	24.771,00	53,17%
Total	T	86.788.390	104.093.007	103.881.665	211.342	104.093.007	102.053.309,88	98.134.762,59	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	86.788.390	104.093.007	103.881.665	211.342	104.093.007	102.053.309,88	98.134.762,59	98,04%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4272 Gestão Administrativa - SEDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.109.260	4.540.361	4.540.215	146	4.540.361	4.514.165,51	4.414.295,55	99,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.109.260	4.540.361	4.540.215	146	4.540.361	4.514.165,51	4.414.295,55	99,42%
Capital	T	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	4.209.260	4.540.361	4.540.215	146	4.540.361	4.514.165,51	4.414.295,55	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.209.260	4.540.361	4.540.215	146	4.540.361	4.514.165,51	4.414.295,55	99,42%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4276 Gestão Administrativa - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.925.370	6.041.734	5.952.520	89.214	6.041.734	5.483.201,90	5.320.379,21	90,75%
	OF	1.000	3.611	3.611	0	3.611	3.478,53	3.478,53	96,33%
	Total	4.926.370	6.045.345	5.956.131	89.214	6.045.345	5.486.680,43	5.323.857,74	90,75%
Capital	T	100.000	100.000	85.895	14.105	100.000	82.267,97	0,00	82,26%
	OF	7.810	5.199	1.592	3.607	5.199	1.591,50	1.591,50	30,61%
	Total	107.810	105.199	87.487	17.712	105.199	83.859,47	1.591,50	79,71%
Total	T	5.025.370	6.141.734	6.038.415	103.319	6.141.734	5.565.469,87	5.320.379,21	0,0%
	OF	8.810	8.810	5.203	3.607	8.810	5.070,03	5.070,03	0,0%
	Total	5.034.180	6.150.544	6.043.618	106.926	6.150.544	5.570.539,90	5.325.449,24	90,56%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4281 Gestão Administrativa - SEMA

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.482.470	12.604.346	12.603.668	678	12.604.346	12.559.244,94	11.360.324,81	99,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.482.470	12.604.346	12.603.668	678	12.604.346	12.559.244,94	11.360.324,81	99,64%
Capital	T	1.000.000	357.177	357.177	0	357.177	343.454,29	46.865,00	96,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.000.000	357.177	357.177	0	357.177	343.454,29	46.865,00	96,15%
Total	T	13.482.470	12.961.523	12.960.845	678	12.961.523	12.902.699,23	11.407.189,81	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	13.482.470	12.961.523	12.960.845	678	12.961.523	12.902.699,23	11.407.189,81	99,54%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4286 Gestão Administrativa - IAP

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	58.473.850	61.643.016	61.642.966	50	61.643.016	60.745.218,84	59.137.611,80	98,54%
	OF	7.127.000	7.127.000	6.919.645	207.355	7.127.000	6.583.222,76	5.011.530,64	92,37%
	Total	65.600.850	68.770.016	68.562.611	207.405	68.770.016	67.328.441,60	64.149.142,44	97,90%
Capital	T	1.000.000	711.320	711.320	0	711.320	0,00	0,00	0,00%
	OF	50.000	50.000	270	49.730	50.000	270,00	0,00	0,54%
	Total	1.050.000	761.320	711.590	49.730	761.320	270,00	0,00	0,04%
Total	T	59.473.850	62.354.336	62.354.286	50	62.354.336	60.745.218,84	59.137.611,80	0,0%
	OF	7.177.000	7.177.000	6.919.915	257.085	7.177.000	6.583.492,76	5.011.530,64	0,0%
	Total	66.650.850	69.531.336	69.274.201	257.135	69.531.336	67.328.711,60	64.149.142,44	96,83%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4288 Gestão Administrativa - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.547.860	5.440.664	5.437.056	3.608	5.440.664	5.410.568,48	5.076.146,78	99,44%
	OF	305.720	305.720	166.857	138.863	305.720	130.259,02	123.423,04	42,60%
	Total	4.853.580	5.746.384	5.603.913	142.471	5.746.384	5.540.827,50	5.199.569,82	96,42%
Capital	T	100.000	100.000	75.810	24.190	100.000	16.066,80	7.696,80	16,06%
	OF	44.500	44.500	36.100	8.400	44.500	26.596,13	6.096,13	59,76%
	Total	144.500	144.500	111.910	32.590	144.500	42.662,93	13.792,93	29,52%
Total	T	4.647.860	5.540.664	5.512.866	27.798	5.540.664	5.426.635,28	5.083.843,58	0,0%
	OF	350.220	350.220	202.957	147.263	350.220	156.855,15	129.519,17	0,0%
	Total	4.998.080	5.890.884	5.715.823	175.061	5.890.884	5.583.490,43	5.213.362,75	94,78%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4292 Gestão Administrativa - AGUASPARANÁ

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.141.790	19.586.101	19.586.101	0	19.586.101	19.430.036,80	18.877.689,63	99,20%
	OF	4.665.400	4.605.400	1.487.078	3.118.322	4.605.400	1.471.099,20	1.284.155,68	31,94%
	Total	22.807.190	24.191.501	21.073.179	3.118.322	24.191.501	20.901.136,00	20.161.845,31	86,39%
Capital	T	250.000	25.000	25.000	0	25.000	19.454,70	17.954,70	77,81%
	OF	0	60.000	60.000	0	60.000	45.000,00	0,00	75,00%
	Total	250.000	85.000	85.000	0	85.000	64.454,70	17.954,70	75,82%
Total	T	18.391.790	19.611.101	19.611.101	0	19.611.101	19.449.491,50	18.895.644,33	0,0%
	OF	4.665.400	4.665.400	1.547.078	3.118.322	4.665.400	1.516.099,20	1.284.155,68	0,0%
	Total	23.057.190	24.276.501	21.158.179	3.118.322	24.276.501	20.965.590,70	20.179.800,01	86,36%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4300 Gestão Administrativa - SEIL

Órgão/Unidade: SEIL/DG - SEIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.703.140	13.034.955	11.625.057	1.409.898	13.034.955	10.804.750,45	10.207.613,38	82,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.703.140	13.034.955	11.625.057	1.409.898	13.034.955	10.804.750,45	10.207.613,38	82,89%
Capital	T	557.590	909.448	656.759	252.689	909.448	608.052,11	268.768,61	66,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	557.590	909.448	656.759	252.689	909.448	608.052,11	268.768,61	66,85%
Total	T	8.260.730	13.944.403	12.281.816	1.662.587	13.944.403	11.412.802,56	10.476.381,99	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.260.730	13.944.403	12.281.816	1.662.587	13.944.403	11.412.802,56	10.476.381,99	81,84%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4309 Gestão Administrativa - DER

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	136.939.830	147.965.445	147.854.717	110.728	147.965.445	139.537.107,80	138.596.513,60	94,30%
	OF	37.287.950	47.058.061	47.058.061	0	47.058.061	31.886.799,15	18.909.843,75	67,76%
	Total	174.227.780	195.023.506	194.912.778	110.728	195.023.506	171.423.906,95	157.506.357,35	87,89%
Capital	T	200.000	99.663	83.000	16.663	99.663	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.500.000	1.180.000	1.170.000	10.000	1.180.000	938.066,46	93.469,58	79,49%
	Total	2.700.000	1.279.663	1.253.000	26.663	1.279.663	938.066,46	93.469,58	73,30%
Total	T	137.139.830	148.065.108	147.937.717	127.391	148.065.108	139.537.107,80	138.596.513,60	0,0%
	OF	39.787.950	48.238.061	48.228.061	10.000	48.238.061	32.824.865,61	19.003.313,33	0,0%
	Total	176.927.780	196.303.169	196.165.778	137.391	196.303.169	172.361.973,41	157.599.826,93	87,80%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4311 Gestão Administrativa - APPA

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	154.124.000	154.624.000	154.624.000	0	154.624.000	122.595.102,77	114.929.125,64	79,28%
	Total	154.124.000	154.624.000	154.624.000	0	154.624.000	122.595.102,77	114.929.125,64	79,28%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	170.000	1.270.000	1.270.000	0	1.270.000	660.375,18	296.039,04	51,99%
	Total	170.000	1.270.000	1.270.000	0	1.270.000	660.375,18	296.039,04	51,99%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	154.294.000	155.894.000	155.894.000	0	155.894.000	123.255.477,95	115.225.164,68	0,0%
	Total	154.294.000	155.894.000	155.894.000	0	155.894.000	123.255.477,95	115.225.164,68	79,06%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 42 Gestão de Serviços

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	184.924.800	217.237.581	212.682.453	4.555.128	217.237.581	202.794.600,98	120.401.508,15	93,35%
	OF	1.736.840	1.736.840	1.148.680	588.160	1.736.840	1.046.794,60	917.477,35	60,27%
	Total	186.661.640	218.974.421	213.831.133	5.143.288	218.974.421	203.841.395,58	121.318.985,50	93,08%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	184.924.800	217.237.581	212.682.453	4.555.128	217.237.581	202.794.600,98	120.401.508,15	93,35%
	OF	1.736.840	1.736.840	1.148.680	588.160	1.736.840	1.046.794,60	917.477,35	60,27%
	Total	186.661.640	218.974.421	213.831.133	5.143.288	218.974.421	203.841.395,58	121.318.985,50	93,08%

Iniciativas

4016 Gestão de Serviços - CASA CIVIL

Órgão/Unidade: CC/DG - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.337.360	3.357.360	2.825.676	531.684	3.357.360	2.291.729,78	1.833.181,86	68,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.337.360	3.357.360	2.825.676	531.684	3.357.360	2.291.729,78	1.833.181,86	68,25%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	8.337.360	3.357.360	2.825.676	531.684	3.357.360	2.291.729,78	1.833.181,86	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.337.360	3.357.360	2.825.676	531.684	3.357.360	2.291.729,78	1.833.181,86	68,25%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4018 Gestão de Serviços - DIOE

Órgão/Unidade: CC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	730.500	730.500	730.500	0	730.500	660.008,62	586.100,80	90,35%
	Total	730.500	730.500	730.500	0	730.500	660.008,62	586.100,80	90,35%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	730.500	730.500	730.500	0	730.500	660.008,62	586.100,80	0,0%
	Total	730.500	730.500	730.500	0	730.500	660.008,62	586.100,80	90,35%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4024 Gestão de Serviços - CASA MILITAR

Órgão/Unidade: CM/SCM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	500.000	308.750	191.250	500.000	306.239,44	244.714,13	61,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	500.000	308.750	191.250	500.000	306.239,44	244.714,13	61,24%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	500.000	500.000	308.750	191.250	500.000	306.239,44	244.714,13	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	500.000	500.000	308.750	191.250	500.000	306.239,44	244.714,13	61,24%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4027 Gestão de Serviços - PGE

Órgão/Unidade: PGE/PGE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.191.500	2.051.500	2.036.600	14.900	2.051.500	2.026.483,38	1.409.673,58	98,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.191.500	2.051.500	2.036.600	14.900	2.051.500	2.026.483,38	1.409.673,58	98,78%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.191.500	2.051.500	2.036.600	14.900	2.051.500	2.026.483,38	1.409.673,58	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.191.500	2.051.500	2.036.600	14.900	2.051.500	2.026.483,38	1.409.673,58	98,78%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4034 Gestão de Serviços - SEPL

Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.118.620	10.118.620	10.118.620	0	10.118.620	8.799.165,64	2.340.060,08	86,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.118.620	10.118.620	10.118.620	0	10.118.620	8.799.165,64	2.340.060,08	86,96%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	3.118.620	10.118.620	10.118.620	0	10.118.620	8.799.165,64	2.340.060,08	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.118.620	10.118.620	10.118.620	0	10.118.620	8.799.165,64	2.340.060,08	86,96%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4036 Gestão de Serviços - IPARDES

Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	212.500	212.500	212.140	360	212.500	207.171,30	144.999,30	97,49%
	OF	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.500	226.500	212.140	14.360	226.500	207.171,30	144.999,30	91,46%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	212.500	212.500	212.140	360	212.500	207.171,30	144.999,30	0,0%
	OF	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	226.500	226.500	212.140	14.360	226.500	207.171,30	144.999,30	91,46%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4043 Gestão de Serviços - SEAP

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.237.380	12.703.845	12.703.845	0	12.703.845	12.703.845,00	7.408.277,93	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.237.380	12.703.845	12.703.845	0	12.703.845	12.703.845,00	7.408.277,93	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	10.237.380	12.703.845	12.703.845	0	12.703.845	12.703.845,00	7.408.277,93	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	10.237.380	12.703.845	12.703.845	0	12.703.845	12.703.845,00	7.408.277,93	100,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4047 Gestão de Serviços - DEAP

Órgão/Unidade: SEAP/DEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	124.870	122.576	122.576	0	122.576	116.781,21	86.619,60	95,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	124.870	122.576	122.576	0	122.576	116.781,21	86.619,60	95,27%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	124.870	122.576	122.576	0	122.576	116.781,21	86.619,60	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	124.870	122.576	122.576	0	122.576	116.781,21	86.619,60	95,27%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4051 Gestão de Serviços - SEFA

Órgão/Unidade: SEFA/DG - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.217.640	15.147.640	15.147.640	0	15.147.640	15.137.261,63	12.991.272,25	99,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	15.217.640	15.147.640	15.147.640	0	15.147.640	15.137.261,63	12.991.272,25	99,93%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	15.217.640	15.147.640	15.147.640	0	15.147.640	15.137.261,63	12.991.272,25	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	15.217.640	15.147.640	15.147.640	0	15.147.640	15.137.261,63	12.991.272,25	99,93%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4054 Gestão de Serviços - CRE

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.627.520	21.544.623	21.544.623	0	21.544.623	21.544.621,76	6.446.654,01	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	21.627.520	21.544.623	21.544.623	0	21.544.623	21.544.621,76	6.446.654,01	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	21.627.520	21.544.623	21.544.623	0	21.544.623	21.544.621,76	6.446.654,01	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	21.627.520	21.544.623	21.544.623	0	21.544.623	21.544.621,76	6.446.654,01	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4060 Gestão de Serviços - SECS

Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.122.880	1.122.880	1.104.580	18.300	1.122.880	1.088.711,28	939.751,49	96,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.122.880	1.122.880	1.104.580	18.300	1.122.880	1.088.711,28	939.751,49	96,95%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.122.880	1.122.880	1.104.580	18.300	1.122.880	1.088.711,28	939.751,49	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.122.880	1.122.880	1.104.580	18.300	1.122.880	1.088.711,28	939.751,49	96,95%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4065 Gestão de Serviços - SESP

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	35.106.200	48.106.200	48.106.200	0	48.106.200	44.244.044,46	28.626.518,23	91,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	35.106.200	48.106.200	48.106.200	0	48.106.200	44.244.044,46	28.626.518,23	91,97%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	35.106.200	48.106.200	48.106.200	0	48.106.200	44.244.044,46	28.626.518,23	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	35.106.200	48.106.200	48.106.200	0	48.106.200	44.244.044,46	28.626.518,23	91,97%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4091 Gestão de Serviços - SEED

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.194.540	17.514.542	17.514.542	0	17.514.542	15.497.857,38	9.636.472,51	88,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	18.194.540	17.514.542	17.514.542	0	17.514.542	15.497.857,38	9.636.472,51	88,48%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	18.194.540	17.514.542	17.514.542	0	17.514.542	15.497.857,38	9.636.472,51	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	18.194.540	17.514.542	17.514.542	0	17.514.542	15.497.857,38	9.636.472,51	88,48%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4105 Gestão de Serviços - SEES

Órgão/Unidade: SEES /DG - SEES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	31.940	31.940	0	31.940	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	31.940	31.940	0	31.940	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	31.940	31.940	0	31.940	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	31.940	31.940	0	31.940	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4108 Gestão de Serviços - IPCE

Órgão/Unidade: SEES /IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	272.060	255.817	16.243	272.060	254.765,93	97.141,18	93,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	272.060	255.817	16.243	272.060	254.765,93	97.141,18	93,64%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	272.060	255.817	16.243	272.060	254.765,93	97.141,18	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	272.060	255.817	16.243	272.060	254.765,93	97.141,18	93,64%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4113 Gestão de Serviços - SETI

Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	740.880	712.040	712.040	0	712.040	463.823,66	362.014,28	65,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	740.880	712.040	712.040	0	712.040	463.823,66	362.014,28	65,14%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	740.880	712.040	712.040	0	712.040	463.823,66	362.014,28	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	740.880	712.040	712.040	0	712.040	463.823,66	362.014,28	65,14%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4116 Gestão de Serviços - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.827.610	6.494.049	6.494.049	0	6.494.049	6.494.046,88	4.354.141,24	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.827.610	6.494.049	6.494.049	0	6.494.049	6.494.046,88	4.354.141,24	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	8.827.610	6.494.049	6.494.049	0	6.494.049	6.494.046,88	4.354.141,24	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	8.827.610	6.494.049	6.494.049	0	6.494.049	6.494.046,88	4.354.141,24	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4119 Gestão de Serviços - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.100.000	1.780.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000,00	1.537.288,38	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.100.000	1.780.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000,00	1.537.288,38	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.100.000	1.780.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000,00	1.537.288,38	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.100.000	1.780.000	1.780.000	0	1.780.000	1.780.000,00	1.537.288,38	100,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4122 Gestão de Serviços - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.338.330	6.540.000	6.540.000	0	6.540.000	6.540.000,00	5.467.199,09	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.338.330	6.540.000	6.540.000	0	6.540.000	6.540.000,00	5.467.199,09	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	4.338.330	6.540.000	6.540.000	0	6.540.000	6.540.000,00	5.467.199,09	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	4.338.330	6.540.000	6.540.000	0	6.540.000	6.540.000,00	5.467.199,09	100,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4125 Gestão de Serviços - UNICENTRO

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.810.800	1.973.492	1.973.492	0	1.973.492	1.971.120,03	1.521.236,71	99,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.810.800	1.973.492	1.973.492	0	1.973.492	1.971.120,03	1.521.236,71	99,87%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.810.800	1.973.492	1.973.492	0	1.973.492	1.971.120,03	1.521.236,71	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.810.800	1.973.492	1.973.492	0	1.973.492	1.971.120,03	1.521.236,71	99,87%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4128 Gestão de Serviços - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.314.030	3.811.149	3.811.149	0	3.811.149	3.810.960,08	1.935.811,37	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.314.030	3.811.149	3.811.149	0	3.811.149	3.810.960,08	1.935.811,37	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	5.314.030	3.811.149	3.811.149	0	3.811.149	3.810.960,08	1.935.811,37	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.314.030	3.811.149	3.811.149	0	3.811.149	3.810.960,08	1.935.811,37	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4139 Gestão de Serviços - CINETVPR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	23.000	23.000	23.000	0	23.000	1.666,31	1.666,31	7,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	23.000	23.000	23.000	0	23.000	1.666,31	1.666,31	7,24%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	23.000	23.000	23.000	0	23.000	1.666,31	1.666,31	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	23.000	23.000	23.000	0	23.000	1.666,31	1.666,31	7,24%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4140 Gestão de Serviços - FECEA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	168.600	168.600	168.600	0	168.600	166.847,94	134.679,14	98,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	168.600	168.600	168.600	0	168.600	166.847,94	134.679,14	98,96%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	168.600	168.600	168.600	0	168.600	166.847,94	134.679,14	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	168.600	168.600	168.600	0	168.600	166.847,94	134.679,14	98,96%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4141 Gestão de Serviços - FAFIPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000,00	110.911,54	100,00%
	OF	2.520	2.520	2.520	0	2.520	1.014,70	864,70	40,26%
	Total	122.520	122.520	122.520	0	122.520	121.014,70	111.776,24	98,77%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000,00	110.911,54	0,0%
	OF	2.520	2.520	2.520	0	2.520	1.014,70	864,70	0,0%
	Total	122.520	122.520	122.520	0	122.520	121.014,70	111.776,24	98,77%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4142 Gestão de Serviços - FECILCAM

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	194.750	194.675	194.675	0	194.675	194.350,88	191.457,65	99,83%
	OF	60.820	60.820	30.410	30.410	60.820	28.828,26	11.755,97	47,39%
	Total	255.570	255.495	225.085	30.410	255.495	223.179,14	203.213,62	87,35%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	194.750	194.675	194.675	0	194.675	194.350,88	191.457,65	0,0%
	OF	60.820	60.820	30.410	30.410	60.820	28.828,26	11.755,97	0,0%
	Total	255.570	255.495	225.085	30.410	255.495	223.179,14	203.213,62	87,35%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4143 Gestão de Serviços - EMBAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	258.000	194.350	194.350	0	194.350	194.350,00	170.536,08	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	258.000	194.350	194.350	0	194.350	194.350,00	170.536,08	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	258.000	194.350	194.350	0	194.350	194.350,00	170.536,08	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	258.000	194.350	194.350	0	194.350	194.350,00	170.536,08	100,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4144 Gestão de Serviços - FAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	169.000	147.161	147.161	0	147.161	146.785,91	103.951,59	99,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	169.000	147.161	147.161	0	147.161	146.785,91	103.951,59	99,74%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	169.000	147.161	147.161	0	147.161	146.785,91	103.951,59	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	169.000	147.161	147.161	0	147.161	146.785,91	103.951,59	99,74%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4145 Gestão de Serviços - FAFIPA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	245.540	245.540	245.540	0	245.540	245.540,00	204.163,07	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	245.540	245.540	245.540	0	245.540	245.540,00	204.163,07	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	245.540	245.540	245.540	0	245.540	245.540,00	204.163,07	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	245.540	245.540	245.540	0	245.540	245.540,00	204.163,07	100,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4146 Gestão de Serviços - FAFI / UNIÃO DA VITÓRIA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	38.000	38.000	38.000	0	38.000	37.914,99	35.766,04	99,77%
	OF	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000,00	2.022,90	100,00%
	Total	42.000	42.000	42.000	0	42.000	41.914,99	37.788,94	99,79%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	38.000	38.000	38.000	0	38.000	37.914,99	35.766,04	0,0%
	OF	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000,00	2.022,90	0,0%
	Total	42.000	42.000	42.000	0	42.000	41.914,99	37.788,94	99,79%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4149 Gestão de Serviços - UENP

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	872.110	1.056.110	1.056.110	0	1.056.110	1.056.107,66	1.019.987,06	99,99%
	OF	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	892.110	1.076.110	1.056.110	20.000	1.076.110	1.056.107,66	1.019.987,06	98,14%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	872.110	1.056.110	1.056.110	0	1.056.110	1.056.107,66	1.019.987,06	0,0%
	OF	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	892.110	1.076.110	1.056.110	20.000	1.076.110	1.056.107,66	1.019.987,06	98,14%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4181 Gestão de Serviços - SEJU

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.326.390	22.335.272	22.335.272	0	22.335.272	22.335.267,83	11.567.916,75	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.326.390	22.335.272	22.335.272	0	22.335.272	22.335.267,83	11.567.916,75	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	12.326.390	22.335.272	22.335.272	0	22.335.272	22.335.267,83	11.567.916,75	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.326.390	22.335.272	22.335.272	0	22.335.272	22.335.267,83	11.567.916,75	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4192 Gestão de Serviços - SEEC

Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.089.020	3.525.332	3.525.332	0	3.525.332	3.260.048,75	2.401.400,12	92,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.089.020	3.525.332	3.525.332	0	3.525.332	3.260.048,75	2.401.400,12	92,47%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.089.020	3.525.332	3.525.332	0	3.525.332	3.260.048,75	2.401.400,12	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.089.020	3.525.332	3.525.332	0	3.525.332	3.260.048,75	2.401.400,12	92,47%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4195 Gestão de Serviços - RTVE

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.089.690	989.690	989.690	0	989.690	941.954,94	854.457,40	95,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.089.690	989.690	989.690	0	989.690	941.954,94	854.457,40	95,17%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.089.690	989.690	989.690	0	989.690	941.954,94	854.457,40	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.089.690	989.690	989.690	0	989.690	941.954,94	854.457,40	95,17%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4198 Gestão de Serviços - BPP

Órgão/Unidade: SEEC/BPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	311.050	480.229	464.685	15.544	480.229	462.163,75	255.925,81	96,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	311.050	480.229	464.685	15.544	480.229	462.163,75	255.925,81	96,23%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	311.050	480.229	464.685	15.544	480.229	462.163,75	255.925,81	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	311.050	480.229	464.685	15.544	480.229	462.163,75	255.925,81	96,23%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4201 Gestão de Serviços - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	626.770	626.770	618.294	8.476	626.770	545.925,81	413.048,50	87,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	626.770	626.770	618.294	8.476	626.770	545.925,81	413.048,50	87,10%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	626.770	626.770	618.294	8.476	626.770	545.925,81	413.048,50	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	626.770	626.770	618.294	8.476	626.770	545.925,81	413.048,50	87,10%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4206 Gestão de Serviços - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.967.480	3.575.579	3.575.579	0	3.575.579	3.454.120,08	2.530.995,04	96,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.967.480	3.575.579	3.575.579	0	3.575.579	3.454.120,08	2.530.995,04	96,60%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.967.480	3.575.579	3.575.579	0	3.575.579	3.454.120,08	2.530.995,04	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	2.967.480	3.575.579	3.575.579	0	3.575.579	3.454.120,08	2.530.995,04	96,60%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4216 Gestão de Serviços - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.627.490	7.321.521	4.291.183	3.030.338	7.321.521	4.189.008,19	3.034.557,97	57,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.627.490	7.321.521	4.291.183	3.030.338	7.321.521	4.189.008,19	3.034.557,97	57,21%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	6.627.490	7.321.521	4.291.183	3.030.338	7.321.521	4.189.008,19	3.034.557,97	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.627.490	7.321.521	4.291.183	3.030.338	7.321.521	4.189.008,19	3.034.557,97	57,21%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4232 Gestão de Serviços - SEIM

Órgão/Unidade: SEIM/DG - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	184.310	184.310	184.310	0	184.310	183.810,75	148.261,75	99,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	184.310	184.310	184.310	0	184.310	183.810,75	148.261,75	99,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	184.310	184.310	184.310	0	184.310	183.810,75	148.261,75	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	184.310	184.310	184.310	0	184.310	183.810,75	148.261,75	99,72%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4244 Gestão de Serviços - SETU

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	42.840	115.676	108.678	6.998	115.676	108.473,18	33.720,99	93,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	42.840	115.676	108.678	6.998	115.676	108.473,18	33.720,99	93,77%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	42.840	115.676	108.678	6.998	115.676	108.473,18	33.720,99	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	42.840	115.676	108.678	6.998	115.676	108.473,18	33.720,99	93,77%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4248 Gestão de Serviços - PRTUR

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	97.510	97.510	61.144	36.366	97.510	57.609,43	40.558,26	59,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	97.510	97.510	61.144	36.366	97.510	57.609,43	40.558,26	59,08%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	97.510	97.510	61.144	36.366	97.510	57.609,43	40.558,26	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	97.510	97.510	61.144	36.366	97.510	57.609,43	40.558,26	59,08%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4260 Gestão de Serviços - SEAB

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.274.510	3.274.510	3.274.510	0	3.274.510	3.273.015,77	1.737.156,62	99,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.274.510	3.274.510	3.274.510	0	3.274.510	3.273.015,77	1.737.156,62	99,95%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	3.274.510	3.274.510	3.274.510	0	3.274.510	3.273.015,77	1.737.156,62	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	3.274.510	3.274.510	3.274.510	0	3.274.510	3.273.015,77	1.737.156,62	99,95%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4262 Gestão de Serviços - IAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.359.120	1.470.242	1.470.242	0	1.470.242	1.470.242,00	1.209.533,31	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.359.120	1.470.242	1.470.242	0	1.470.242	1.470.242,00	1.209.533,31	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.359.120	1.470.242	1.470.242	0	1.470.242	1.470.242,00	1.209.533,31	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.359.120	1.470.242	1.470.242	0	1.470.242	1.470.242,00	1.209.533,31	100,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4273 Gestão de Serviços - SEDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	99.550	123.494	123.494	0	123.494	117.567,07	81.885,31	95,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	99.550	123.494	123.494	0	123.494	117.567,07	81.885,31	95,20%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	99.550	123.494	123.494	0	123.494	117.567,07	81.885,31	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	99.550	123.494	123.494	0	123.494	117.567,07	81.885,31	95,20%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4277 Gestão de Serviços - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	67.900	67.900	47.728	20.172	67.900	47.704,92	23.300,91	70,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	67.900	67.900	47.728	20.172	67.900	47.704,92	23.300,91	70,25%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	67.900	67.900	47.728	20.172	67.900	47.704,92	23.300,91	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	67.900	67.900	47.728	20.172	67.900	47.704,92	23.300,91	70,25%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4282 Gestão de Serviços - SEMA

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	668.030	581.289	581.289	0	581.289	487.057,36	296.826,32	83,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	668.030	581.289	581.289	0	581.289	487.057,36	296.826,32	83,78%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	668.030	581.289	581.289	0	581.289	487.057,36	296.826,32	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	668.030	581.289	581.289	0	581.289	487.057,36	296.826,32	83,78%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4287 Gestão de Serviços - IAP

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.785.830	2.785.830	2.443.350	342.480	2.785.830	1.819.193,54	1.467.219,42	65,30%
	OF	125.000	125.000	81.250	43.750	125.000	80.949,90	50.339,86	64,75%
	Total	2.910.830	2.910.830	2.524.600	386.230	2.910.830	1.900.143,44	1.517.559,28	65,27%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	2.785.830	2.785.830	2.443.350	342.480	2.785.830	1.819.193,54	1.467.219,42	0,0%
	OF	125.000	125.000	81.250	43.750	125.000	80.949,90	50.339,86	0,0%
	Total	2.910.830	2.910.830	2.524.600	386.230	2.910.830	1.900.143,44	1.517.559,28	65,27%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4289 Gestão de Serviços - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	174.560	208.560	136.391	72.169	208.560	131.078,46	76.507,92	62,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	174.560	208.560	136.391	72.169	208.560	131.078,46	76.507,92	62,84%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	174.560	208.560	136.391	72.169	208.560	131.078,46	76.507,92	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	174.560	208.560	136.391	72.169	208.560	131.078,46	76.507,92	62,84%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4293 Gestão de Serviços - AGUASPARANÁ

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	440.000	440.000	394.700	45.300	440.000	394.687,65	282.376,06	89,70%
	OF	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	920.000	920.000	394.700	525.300	920.000	394.687,65	282.376,06	42,90%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	440.000	440.000	394.700	45.300	440.000	394.687,65	282.376,06	0,0%
	OF	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	920.000	920.000	394.700	525.300	920.000	394.687,65	282.376,06	42,90%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

4301 Gestão de Serviços - SEIL

Órgão/Unidade: SEIL/DG - SEIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	920.380	920.380	722.445	197.935	920.380	586.357,91	453.361,99	63,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	920.380	920.380	722.445	197.935	920.380	586.357,91	453.361,99	63,70%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	920.380	920.380	722.445	197.935	920.380	586.357,91	453.361,99	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	920.380	920.380	722.445	197.935	920.380	586.357,91	453.361,99	63,70%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4310 Gestão de Serviços - DER

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.264.650	11.809.035	11.802.422	6.613	11.809.035	11.487.121,06	4.136.352,00	97,27%
	OF	300.000	300.000	300.000	0	300.000	271.993,12	266.393,12	90,66%
	Total	8.564.650	12.109.035	12.102.422	6.613	12.109.035	11.759.114,18	4.402.745,12	97,11%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	8.264.650	11.809.035	11.802.422	6.613	11.809.035	11.487.121,06	4.136.352,00	0,0%
	OF	300.000	300.000	300.000	0	300.000	271.993,12	266.393,12	0,0%
	Total	8.564.650	12.109.035	12.102.422	6.613	12.109.035	11.759.114,18	4.402.745,12	97,11%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 43 Gestão Institucional - Outros Poderes e Ministério Público

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.952.081.040	2.020.162.235	2.020.162.235	0	2.020.162.235	1.936.727.422,75	1.899.808.748,91	95,86%
	OF	117.420.370	270.132.995	270.132.995	0	270.132.995	187.040.384,54	164.815.185,04	69,24%
	Total	2.069.501.410	2.290.295.230	2.290.295.230	0	2.290.295.230	2.123.767.807,29	2.064.623.933,95	92,72%
Capital	T	69.485.140	28.752.930	28.752.930	0	28.752.930	17.184.762,00	7.945.568,99	59,76%
	OF	139.796.540	370.238.138	370.238.138	0	370.238.138	302.123.774,12	177.945.480,20	81,60%
	Total	209.281.680	398.991.068	398.991.068	0	398.991.068	319.308.536,12	185.891.049,19	80,02%
Total	T	2.021.566.180	2.048.915.165	2.048.915.165	0	2.048.915.165	1.953.912.184,75	1.907.754.317,90	95,36%
	OF	257.216.910	640.371.133	640.371.133	0	640.371.133	489.164.158,66	342.760.665,24	76,38%
	Total	2.278.783.090	2.689.286.298	2.689.286.298	0	2.689.286.298	2.443.076.343,41	2.250.514.983,14	90,84%

Iniciativas

3000 Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX

Órgão/Unidade: TC/TC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	300.000	410.000	410.000	0	410.000	145.118,93	145.118,93	35,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	300.000	410.000	410.000	0	410.000	145.118,93	145.118,93	35,39%
Capital	T	0	470.000	470.000	0	470.000	452.024,00	344.421,00	96,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	470.000	470.000	0	470.000	452.024,00	344.421,00	96,17%
Total	T	300.000	880.000	880.000	0	880.000	597.142,93	489.539,93	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	300.000	880.000	880.000	0	880.000	597.142,93	489.539,93	67,85%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: projeto executado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				100								100
	Realizada				100								100
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				100								100
	Realizada				100								100
	% Execução				100,0%								100,0%

Situação	Parecer
Andamento Normal	Não há.

3001 Implantação do Centro Judiciário

Órgão/Unidade: TJ/FUNDO JUDICIÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	1.860.430	1.860.430	1.860.430	0	1.860.430	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.860.430	1.860.430	1.860.430	0	1.860.430	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	4.340.400	15.991.458	15.991.458	0	15.991.458	14.791.052,88	0,00	92,49%
	Total	4.340.400	15.991.458	15.991.458	0	15.991.458	14.791.052,88	0,00	92,49%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	6.200.830	17.851.888	17.851.888	0	17.851.888	14.791.052,88	0,00	0,0%
	Total	6.200.830	17.851.888	17.851.888	0	17.851.888	14.791.052,88	0,00	82,85%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: projeto elaborado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista				5								5
	Realizada				3								3
	% Execução				60,0%								60,0%
2012-2015	Prevista				15								15
	Realizada				3								3
	% Execução				20,0%								20,0%

Justificativa 2012

Previsto para o exercício de 2013, a continuidade da licitação dos projetos complementares, a saber: elétrico, cabeamento e hidráulico.

Situação	Parecer
Paralisada	Quanto ao projeto inicial de 220.000 m ² , o Departamento de Engenharia e Arquitetura (DEA), informa que será efetuado em uma primeira etapa a área que abrigará o Fórum Cível de Curitiba, que compreende uma construção de 15.179 m ² , e a reforma do antigo presídio com área de 9.616 m ² . Outrossim, a obra foi paralisada por força de liminar concedida a favor de um licitante participante do certame pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no que se refere aos termos editalícios.

4000 Processo Legislativo

Órgão/Unidade: AL/ALE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	312.213.710	344.425.340	344.425.340	0	344.425.340	278.384.975,29	270.849.176,35	80,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	312.213.710	344.425.340	344.425.340	0	344.425.340	278.384.975,29	270.849.176,35	80,82%
Capital	T	33.374.940	11.874.940	11.874.940	0	11.874.940	2.167.721,74	1.871.529,27	18,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	33.374.940	11.874.940	11.874.940	0	11.874.940	2.167.721,74	1.871.529,27	18,25%
Total	T	345.588.650	356.300.280	356.300.280	0	356.300.280	280.552.697,03	272.720.705,62	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	345.588.650	356.300.280	356.300.280	0	356.300.280	280.552.697,03	272.720.705,62	78,74%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4002 Fiscalização da Efetiva e Regular Aplicação dos Recursos Públicos

Órgão/Unidade: TC/TC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	174.901.840	179.924.840	179.924.840	0	179.924.840	166.105.715,30	164.368.176,80	92,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	174.901.840	179.924.840	179.924.840	0	179.924.840	166.105.715,30	164.368.176,80	92,31%
Capital	T	15.010.200	10.469.057	10.469.057	0	10.469.057	8.627.072,51	5.596.565,33	82,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	15.010.200	10.469.057	10.469.057	0	10.469.057	8.627.072,51	5.596.565,33	82,40%
Total	T	189.912.040	190.393.897	190.393.897	0	190.393.897	174.732.787,81	169.964.742,13	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	189.912.040	190.393.897	190.393.897	0	190.393.897	174.732.787,81	169.964.742,13	91,77%

Meta: fiscalização realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											1.347	1.347
	Realizada											1.279	1.279
	% Execução											95,0%	95,0%
2012-2015	Prevista											5.388	5.388
	Realizada											1.279	1.279
	% Execução											23,7%	23,7%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Não há.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4003 Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas - FETC

Órgão/Unidade: TC/FETC/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	730.000	730.000	730.000	0	730.000	934,49	934,49	0,13%
	Total	730.000	730.000	730.000	0	730.000	934,49	934,49	0,13%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	4.810.000	4.810.000	4.810.000	0	4.810.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.810.000	4.810.000	4.810.000	0	4.810.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	5.540.000	5.540.000	5.540.000	0	5.540.000	934,49	934,49	0,0%
	Total	5.540.000	5.540.000	5.540.000	0	5.540.000	934,49	934,49	0,02%

Meta: atividade desenvolvida

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2012

Estava em discussão com a SEFA a sistemática de arrecadação das multas do TCE nos termos da Lei Orgânica do TCE e Regimento Interno.

Situação	Parecer
Não Iniciada	O fato, ocorrido em novembro, inviabilizou a execução das despesas previstas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

4004 Estatização, Expansão e Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional

Órgão/Unidade: TJ/FUNDO DA JUSTIÇA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	59.945.880	78.603.565	78.603.565	0	78.603.565	46.976.851,47	46.976.851,47	59,76%
	Total	59.950.880	78.608.565	78.608.565	0	78.608.565	46.976.851,47	46.976.851,47	59,76%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	59.946.880	78.604.565	78.604.565	0	78.604.565	46.976.851,47	46.976.851,47	0,0%
	Total	59.951.880	78.609.565	78.609.565	0	78.609.565	46.976.851,47	46.976.851,47	59,75%

Meta: vara estatizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2012	Prevista											28	28
	Realizada											58	58
	% Execução											207,1%	207,1%
2012-2015	Prevista											58	58
	Realizada											58	58
	% Execução											100,0%	100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	<p>Do total de 58 unidades, 38 se referem a Instalações de Unidades Judiciárias e 20 Estatizações de Unidades Judiciárias.</p> <p>A realização de unidades acima das 28 previstas para o exercício deriva de diversos fatores, dos quais destaca-se:</p> <p>(i) Os prazos rotineiros, comuns na Administração Pública, para análise tanto da necessidade de criação de novas unidades quanto da viabilidade econômica dos projetos, somado ainda ao posterior trâmite legislativo, o que, por vezes, demanda significativo tempo, fazem com que alguns projetos não se concluam dentro do exercício previsto;</p> <p>(ii) Demandas emergentes que surgem pela análise das necessidades da população, que se trata de fenômeno dinâmico e que muda a todo instante, exigem do administrador ações a serem implementadas no curto prazo para melhor acessibilidade a justiça. Como há impossibilidade de atualização das fixações de metas nos sistemas do governo do Estado, algumas discrepâncias acabam ocorrendo;</p> <p>(iii) A gestão de cada dirigente do Poder Judiciário tem período de dois anos. A definição das metas ocorrem, geralmente, de 6 a 7 meses antes o início do exercício financeiro. Fácil perceber que numa gestão de apenas 24 meses, muita coisa se altera em sete meses, pelo dinamismo natural em uma gestão curta.</p> <p>Destaca-se ainda que a execução de R\$ 46 milhões decorre da estratégia deste Fundo em utilizar as receitas de caráter continuado. Excetua-se, desta forma, valores arrecadados a títulos de Convênios com instituições financeiras, os quais tem servido de fonte de recursos para manutenção do lastro financeiro do FUNJUS.</p> <p>Nesta perspectiva, as despesas de R\$ 46.976.851,47 correspondem aos R\$ 46.429.331,00 arrecadados com Taxas e Serviços Judiciários, ou seja, praticamente 101% de atingimento.</p>

4005 Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias

Órgão/Unidade: TJ/TJ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.028.281.220	1.037.590.372	1.037.590.372	0	1.037.590.372	1.034.354.778,49	1.017.278.148,29	99,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.028.281.220	1.037.590.372	1.037.590.372	0	1.037.590.372	1.034.354.778,49	1.017.278.148,29	99,68%
Capital	T	9.030.000	1.725.833	1.725.833	0	1.725.833	1.725.832,63	57.400,13	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	9.030.000	1.725.833	1.725.833	0	1.725.833	1.725.832,63	57.400,13	99,99%
Total	T	1.037.311.220	1.039.316.205	1.039.316.205	0	1.039.316.205	1.036.080.611,12	1.017.335.548,42	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.037.311.220	1.039.316.205	1.039.316.205	0	1.039.316.205	1.036.080.611,12	1.017.335.548,42	99,68%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: processo julgado

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista	21.300	90.300	32.500	278.700	43.300	176.300	41.300	96.200	20.500	38.800		839.200
	Realizada	21.047	56.044	37.276	327.964	59.358	220.656	52.512	120.640	27.850	46.589		969.936
	% Execução	98,8%	62,1%	114,7%	117,7%	137,1%	125,2%	127,1%	125,4%	135,9%	120,1%		115,6%
2012-2015	Prevista	89.000	377.800	136.100	1.166.100	181.100	737.400	172.700	402.500	85.700	162.400		3.510.800
	Realizada	21.047	56.044	37.276	327.964	59.358	220.656	52.512	120.640	27.850	46.589		969.936
	% Execução	23,6%	14,8%	27,4%	28,1%	32,8%	29,9%	30,4%	30,0%	32,5%	28,7%		27,6%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O excedente dos processos julgados referente as metas prevista de 2012 do Tribunal de Justiça do Paraná, ocasionou graças as metas traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde os Presidentes ou representantes dos Tribunais do país, reunidos definiram as mesmas para o ano de 2012, durante o V encontro Nacional do Judiciário, na cidade de Porto Alegre-RS. Para os Tribunais Estaduais, mais precisamente nas Turmas Recursais Estaduais, e no 2º Grau, até 31/12/2012, foi determinado que pelo menos 90% dos processos distribuídos até 2007, fosse julgado, bem como, de 2008 a 2010, da Justiça Militar Estadual.

4006 Reequipamento, Manutenção e Edificação, para Promover as Atividades Judiciárias

Órgão/Unidade: TJ/FUNREJUS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	51.634.060	183.160.000	183.160.000	0	183.160.000	134.955.282,72	114.906.074,91	73,68%
	Total	51.634.060	183.160.000	183.160.000	0	183.160.000	134.955.282,72	114.906.074,91	73,68%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	126.895.140	334.970.680	334.970.680	0	334.970.680	273.767.645,78	173.129.748,47	81,72%
	Total	126.895.140	334.970.680	334.970.680	0	334.970.680	273.767.645,78	173.129.748,47	81,72%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	178.529.200	518.130.680	518.130.680	0	518.130.680	408.722.928,50	288.035.823,38	0,0%
	Total	178.529.200	518.130.680	518.130.680	0	518.130.680	408.722.928,50	288.035.823,38	78,88%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: obra realizada

Unidade de Medida: metro quadrado

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											68.280	68.280
	Realizada											47.936	47.936
	% Execução											70,2%	70,2%
2012-2015	Prevista											227.837	227.837
	Realizada											47.936	47.936
	% Execução											21,0%	21,0%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	O Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário (FUNREJUS) foi instituído pela Lei Estadual nº 12.216, de 15/07/1998, e regulamentado pelo Decreto Judiciário nº 153, de 20/04/1999, e sua finalidade principal é suprir o Poder Judiciário Estadual com os recursos necessários para promover a modernização, dinamização e aperfeiçoamento dos serviços judiciários, mediante aquisições de equipamentos e outros bens permanentes, construções e outros serviços de terceiros. Porém, na gestão de 2012, a prioridade principal foi as construções, vide o resultado satisfatório, tanto no desempenho físico, quanto no desempenho orçamentário financeiro, e entre outros, como aquisições de bens, principalmente no que se refere a tecnologia da informação para as comarcas, o que não se pode negar que foi o resultado das construções.

4010 Administração dos Serviços do Ministério Público

Órgão/Unidade: MP/MP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	436.379.270	457.806.683	457.806.683	0	457.806.683	457.736.834,74	447.168.128,54	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	436.379.270	457.806.683	457.806.683	0	457.806.683	457.736.834,74	447.168.128,54	99,98%
Capital	T	12.070.000	4.213.100	4.213.100	0	4.213.100	4.212.111,12	75.653,26	99,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.070.000	4.213.100	4.213.100	0	4.213.100	4.212.111,12	75.653,26	99,97%
Total	T	448.449.270	462.019.783	462.019.783	0	462.019.783	461.948.945,86	447.243.781,80	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	448.449.270	462.019.783	462.019.783	0	462.019.783	461.948.945,86	447.243.781,80	99,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: atuação realizada

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											350.000	350.000
	Realizada											800.487	800.487
	% Execução											228,7%	228,7%
2012-2015	Prevista											1.530.000	1.530.000
	Realizada											800.487	800.487
	% Execução											52,3%	52,3%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Em 2012, face às eleições municipais, o MPPR teve acréscimo de 105.484 atuações realizadas em processos cíveis eleitorais. Outro fator relevante para cumprimento da meta foi dotar todas as Promotorias de Justiça de recursos humanos de assessoramento, proporcionando maior produtividade na atuação ministerial.

4011 Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná - FUEMP

Órgão/Unidade: MP/FUEMP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	3.250.000	5.779.000	5.779.000	0	5.779.000	5.107.315,86	2.931.324,17	88,37%
	Total	3.250.000	5.779.000	5.779.000	0	5.779.000	5.107.315,86	2.931.324,17	88,37%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	3.750.000	14.465.000	14.465.000	0	14.465.000	13.565.075,46	4.815.731,73	93,77%
	Total	3.750.000	14.465.000	14.465.000	0	14.465.000	13.565.075,46	4.815.731,73	93,77%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	7.000.000	20.244.000	20.244.000	0	20.244.000	18.672.391,32	7.747.055,90	0,0%
	Total	7.000.000	20.244.000	20.244.000	0	20.244.000	18.672.391,32	7.747.055,90	92,23%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

Meta: plano de aplicação anual executado

Unidade de Medida: percentual

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2012	Prevista											70	70
	Realizada											92,20	92,20
	% Execução											131,7%	131,7%
2012-2015	Prevista											80	80
	Realizada											92,20	92,20
	% Execução											115,2%	115,2%

Situação	Parecer
Realizada no Exercício	Plano de aplicação anual executado em 92,2% do previsto.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 99 Obrigações Especiais

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.814.497.290	11.187.913.664	11.186.757.927	1.155.737	11.187.913.664	10.697.279.437,46	10.677.987.211,09	95,61%
	OF	41.453.530	80.420.734	77.496.267	2.924.467	80.420.734	71.651.232,81	68.822.824,81	89,09%
	Total	10.855.950.820	11.268.334.398	11.264.254.194	4.080.204	11.268.334.398	10.768.930.670,27	10.746.810.035,90	95,56%
Capital	T	642.781.140	677.760.940	677.760.940	0	677.760.940	667.726.348,34	667.726.348,34	98,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	642.781.140	677.760.940	677.760.940	0	677.760.940	667.726.348,34	667.726.348,34	98,51%
Reserva de Contingência	T	109.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	109.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
Total	T	11.566.589.430	11.865.786.449	11.864.518.867	1.267.582	11.865.786.449	11.365.005.785,80	11.345.713.559,43	95,77%
	OF	41.453.530	80.420.734	77.496.267	2.924.467	80.420.734	71.651.232,81	68.822.824,81	89,09%
	Total	11.608.042.960	11.946.207.183	11.942.015.134	4.192.049	11.946.207.183	11.436.657.018,61	11.414.536.384,24	95,73%

Iniciativas

9000 Encargos com Inativos e Pensionistas - AL

Órgão/Unidade: AL/ALE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	76.846.790	81.846.790	81.846.790	0	81.846.790	69.241.909,17	69.241.909,06	84,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	76.846.790	81.846.790	81.846.790	0	81.846.790	69.241.909,17	69.241.909,06	84,59%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	76.846.790	81.846.790	81.846.790	0	81.846.790	69.241.909,17	69.241.909,06	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	76.846.790	81.846.790	81.846.790	0	81.846.790	69.241.909,17	69.241.909,06	84,59%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9001 Encargos com Inativos e Pensionistas - TC

Órgão/Unidade: TC/TC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	69.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	70.754.149,00	68.574.149,00	98,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	69.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	70.754.149,00	68.574.149,00	98,26%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	69.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	70.754.149,00	68.574.149,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	69.000.000	72.000.000	72.000.000	0	72.000.000	70.754.149,00	68.574.149,00	98,26%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9002 Encargos com Inativos e Pensionistas - TJ

Órgão/Unidade: TJ/TJ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	257.249.000	303.392.558	303.392.558	0	303.392.558	300.742.556,26	293.888.556,26	99,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	257.249.000	303.392.558	303.392.558	0	303.392.558	300.742.556,26	293.888.556,26	99,12%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	257.249.000	303.392.558	303.392.558	0	303.392.558	300.742.556,26	293.888.556,26	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	257.249.000	303.392.558	303.392.558	0	303.392.558	300.742.556,26	293.888.556,26	99,12%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9004 Encargos com Inativos e Pensionistas - MP

Órgão/Unidade: MP/MP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	87.701.770	93.780.599	93.780.599	0	93.780.599	93.780.561,81	90.405.238,88	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	87.701.770	93.780.599	93.780.599	0	93.780.599	93.780.561,81	90.405.238,88	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	87.701.770	93.780.599	93.780.599	0	93.780.599	93.780.561,81	90.405.238,88	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	87.701.770	93.780.599	93.780.599	0	93.780.599	93.780.561,81	90.405.238,88	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9005 Encargos Especiais - IPARDES

Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	191.390	191.390	156.273	35.117	191.390	152.061,04	138.255,68	79,45%
	OF	24.000	24.000	12.000	12.000	24.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	215.390	215.390	168.273	47.117	215.390	152.061,04	138.255,68	70,59%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	191.390	191.390	156.273	35.117	191.390	152.061,04	138.255,68	0,0%
	OF	24.000	24.000	12.000	12.000	24.000	0,00	0,00	0,0%
	Total	215.390	215.390	168.273	47.117	215.390	152.061,04	138.255,68	70,59%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9006 Encargos Especiais - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	750.480	905.480	905.480	0	905.480	905.478,92	557.415,85	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	750.480	905.480	905.480	0	905.480	905.478,92	557.415,85	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	750.480	905.480	905.480	0	905.480	905.478,92	557.415,85	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	750.480	905.480	905.480	0	905.480	905.478,92	557.415,85	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9010 Encargos Especiais - DETRAN

Órgão/Unidade: SESP/DETRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	6.041.721,51	5.282.716,74	98,96%
	Total	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	6.041.721,51	5.282.716,74	98,96%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	6.041.721,51	5.282.716,74	0,0%
	Total	6.105.000	6.105.000	6.105.000	0	6.105.000	6.041.721,51	5.282.716,74	98,96%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9013 Encargos Especiais - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.232.630	4.232.630	4.232.630	0	4.232.630	4.232.387,57	4.232.387,57	99,99%
	OF	1.693.640	1.693.640	946.820	746.820	1.693.640	894.664,29	894.664,29	52,82%
	Total	5.926.270	5.926.270	5.179.450	746.820	5.926.270	5.127.051,86	5.127.051,86	86,51%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	4.232.630	4.232.630	4.232.630	0	4.232.630	4.232.387,57	4.232.387,57	0,0%
	OF	1.693.640	1.693.640	946.820	746.820	1.693.640	894.664,29	894.664,29	0,0%
	Total	5.926.270	5.926.270	5.179.450	746.820	5.926.270	5.127.051,86	5.127.051,86	86,51%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9014 Encargos Especiais - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.351.420	1.551.420	1.551.420	0	1.551.420	1.551.420,00	1.350.584,74	100,00%
	OF	400.000	400.000	397.828	2.172	400.000	52.731,77	52.731,77	13,18%
	Total	1.751.420	1.951.420	1.949.248	2.172	1.951.420	1.604.151,77	1.403.316,51	82,20%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.351.420	1.551.420	1.551.420	0	1.551.420	1.551.420,00	1.350.584,74	0,0%
	OF	400.000	400.000	397.828	2.172	400.000	52.731,77	52.731,77	0,0%
	Total	1.751.420	1.951.420	1.949.248	2.172	1.951.420	1.604.151,77	1.403.316,51	82,20%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9015 Encargos Especiais - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.600.280	3.600.280	3.600.280	0	3.600.280	3.600.280,00	3.109.935,20	100,00%
	OF	964.570	964.570	712.285	252.285	964.570	671.293,71	520.875,50	69,59%
	Total	4.564.850	4.564.850	4.312.565	252.285	4.564.850	4.271.573,71	3.630.810,70	93,57%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	3.600.280	3.600.280	3.600.280	0	3.600.280	3.600.280,00	3.109.935,20	0,0%
	OF	964.570	964.570	712.285	252.285	964.570	671.293,71	520.875,50	0,0%
	Total	4.564.850	4.564.850	4.312.565	252.285	4.564.850	4.271.573,71	3.630.810,70	93,57%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9016 Encargos Especiais - UNICENTRO

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	881.760	1.211.450	1.211.450	0	1.211.450	1.211.395,98	1.022.755,36	99,99%
	OF	295.050	295.050	147.525	147.525	295.050	147.506,02	104.424,32	49,99%
	Total	1.176.810	1.506.500	1.358.975	147.525	1.506.500	1.358.902,00	1.127.179,68	90,20%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	881.760	1.211.450	1.211.450	0	1.211.450	1.211.395,98	1.022.755,36	0,0%
	OF	295.050	295.050	147.525	147.525	295.050	147.506,02	104.424,32	0,0%
	Total	1.176.810	1.506.500	1.358.975	147.525	1.506.500	1.358.902,00	1.127.179,68	90,20%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9017 Encargos Especiais - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.881.690	2.587.170	2.587.170	0	2.587.170	2.587.170,00	1.856.941,48	100,00%
	OF	710.000	710.000	169.500	540.500	710.000	18.493,41	18.493,41	2,60%
	Total	2.591.690	3.297.170	2.756.670	540.500	3.297.170	2.605.663,41	1.875.434,89	79,02%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.881.690	2.587.170	2.587.170	0	2.587.170	2.587.170,00	1.856.941,48	0,0%
	OF	710.000	710.000	169.500	540.500	710.000	18.493,41	18.493,41	0,0%
	Total	2.591.690	3.297.170	2.756.670	540.500	3.297.170	2.605.663,41	1.875.434,89	79,02%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9023 Encargos Especiais - FECEA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	71.040	71.040	71.040	0	71.040	71.040,00	71.040,00	100,00%
	OF	6.800	6.800	3.400	3.400	6.800	692,69	692,69	10,18%
	Total	77.840	77.840	74.440	3.400	77.840	71.732,69	71.732,69	92,15%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	71.040	71.040	71.040	0	71.040	71.040,00	71.040,00	0,0%
	OF	6.800	6.800	3.400	3.400	6.800	692,69	692,69	0,0%
	Total	77.840	77.840	74.440	3.400	77.840	71.732,69	71.732,69	92,15%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9024 Encargos Especiais - FAFIPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	73.440	73.440	73.440	0	73.440	73.440,00	72.008,36	100,00%
	OF	14.280	14.280	10.140	4.140	14.280	7.641,86	6.314,45	53,51%
	Total	87.720	87.720	83.580	4.140	87.720	81.081,86	78.322,81	92,43%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	73.440	73.440	73.440	0	73.440	73.440,00	72.008,36	0,0%
	OF	14.280	14.280	10.140	4.140	14.280	7.641,86	6.314,45	0,0%
	Total	87.720	87.720	83.580	4.140	87.720	81.081,86	78.322,81	92,43%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9025 Encargos Especiais - FECILCAM

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	120.950	112.765	112.765	0	112.765	106.402,11	106.402,11	94,35%
	OF	43.200	43.200	21.600	21.600	43.200	12.591,76	12.591,76	29,14%
	Total	164.150	155.965	134.365	21.600	155.965	118.993,87	118.993,87	76,29%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	120.950	112.765	112.765	0	112.765	106.402,11	106.402,11	0,0%
	OF	43.200	43.200	21.600	21.600	43.200	12.591,76	12.591,76	0,0%
	Total	164.150	155.965	134.365	21.600	155.965	118.993,87	118.993,87	76,29%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9026 Encargos Especiais - EMBAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	106.770	106.770	106.770	0	106.770	104.530,03	104.530,03	97,90%
	OF	13.760	13.760	13.760	0	13.760	6.879,24	6.879,24	49,99%
	Total	120.530	120.530	120.530	0	120.530	111.409,27	111.409,27	92,43%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	106.770	106.770	106.770	0	106.770	104.530,03	104.530,03	0,0%
	OF	13.760	13.760	13.760	0	13.760	6.879,24	6.879,24	0,0%
	Total	120.530	120.530	120.530	0	120.530	111.409,27	111.409,27	92,43%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9027 Encargos Especiais - FAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	91.690	91.690	91.690	0	91.690	84.197,68	66.906,66	91,82%
	OF	26.780	26.780	13.390	13.390	26.780	0,00	0,00	0,00%
	Total	118.470	118.470	105.080	13.390	118.470	84.197,68	66.906,66	71,07%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	91.690	91.690	91.690	0	91.690	84.197,68	66.906,66	0,0%
	OF	26.780	26.780	13.390	13.390	26.780	0,00	0,00	0,0%
	Total	118.470	118.470	105.080	13.390	118.470	84.197,68	66.906,66	71,07%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9028 Encargos Especiais - FAFIPA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	108.670	108.670	108.670	0	108.670	105.144,94	105.144,94	96,75%
	OF	25.210	31.980	19.375	12.605	31.980	15.153,99	15.153,99	47,38%
	Total	133.880	140.650	128.045	12.605	140.650	120.298,93	120.298,93	85,53%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	108.670	108.670	108.670	0	108.670	105.144,94	105.144,94	0,0%
	OF	25.210	31.980	19.375	12.605	31.980	15.153,99	15.153,99	0,0%
	Total	133.880	140.650	128.045	12.605	140.650	120.298,93	120.298,93	85,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9029 Encargos Especiais - FAFI / UNIÃO DA VITÓRIA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	70.850	70.850	70.850	0	70.850	70.850,00	65.229,74	100,00%
	OF	14.010	14.010	7.005	7.005	14.010	5.811,26	0,00	41,47%
	Total	84.860	84.860	77.855	7.005	84.860	76.661,26	65.229,74	90,33%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	70.850	70.850	70.850	0	70.850	70.850,00	65.229,74	0,0%
	OF	14.010	14.010	7.005	7.005	14.010	5.811,26	0,00	0,0%
	Total	84.860	84.860	77.855	7.005	84.860	76.661,26	65.229,74	90,33%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9030 Encargos Especiais- RTVE

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	220.820	220.820	110.410	110.410	220.820	4.677,89	4.677,89	2,12%
	OF	9.290	86.680	86.680	0	86.680	76.329,72	76.329,72	88,05%
	Total	230.110	307.500	197.090	110.410	307.500	81.007,61	81.007,61	26,34%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	220.820	220.820	110.410	110.410	220.820	4.677,89	4.677,89	0,0%
	OF	9.290	86.680	86.680	0	86.680	76.329,72	76.329,72	0,0%
	Total	230.110	307.500	197.090	110.410	307.500	81.007,61	81.007,61	26,34%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9032 Encargos Especiais - DIOE

Órgão/Unidade: CC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	260.000	555.000	515.000	40.000	555.000	481.985,74	437.688,18	86,84%
	Total	260.000	555.000	515.000	40.000	555.000	481.985,74	437.688,18	86,84%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	260.000	555.000	515.000	40.000	555.000	481.985,74	437.688,18	0,0%
	Total	260.000	555.000	515.000	40.000	555.000	481.985,74	437.688,18	86,84%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9033 Encargos Especiais - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	237.160	237.160	237.160	0	237.160	233.234,99	214.057,77	98,34%
	OF	28.420	28.420	28.420	0	28.420	28.420,00	500,00	100,00%
	Total	265.580	265.580	265.580	0	265.580	261.654,99	214.557,77	98,52%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	237.160	237.160	237.160	0	237.160	233.234,99	214.057,77	0,0%
	OF	28.420	28.420	28.420	0	28.420	28.420,00	500,00	0,0%
	Total	265.580	265.580	265.580	0	265.580	261.654,99	214.557,77	98,52%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9036 Encargos Especiais - PRTUR

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	49.790	104.745	104.745	0	104.745	104.464,10	81.072,86	99,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	49.790	104.745	104.745	0	104.745	104.464,10	81.072,86	99,73%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	49.790	104.745	104.745	0	104.745	104.464,10	81.072,86	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	49.790	104.745	104.745	0	104.745	104.464,10	81.072,86	99,73%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9037 Encargos Especiais - IAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	698.950	698.950	698.950	0	698.950	698.950,00	664.266,50	100,00%
	OF	606.230	606.230	343.115	263.115	606.230	121.879,64	48.449,05	20,10%
	Total	1.305.180	1.305.180	1.042.065	263.115	1.305.180	820.829,64	712.715,55	62,89%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	698.950	698.950	698.950	0	698.950	698.950,00	664.266,50	0,0%
	OF	606.230	606.230	343.115	263.115	606.230	121.879,64	48.449,05	0,0%
	Total	1.305.180	1.305.180	1.042.065	263.115	1.305.180	820.829,64	712.715,55	62,89%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9039 Encargos Especiais - IAP

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	668.430	668.430	667.901	529	668.430	667.901,00	633.993,84	99,92%
	OF	200.000	200.000	100.000	100.000	200.000	75.000,00	75.000,00	37,50%
	Total	868.430	868.430	767.901	100.529	868.430	742.901,00	708.993,84	85,54%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	668.430	668.430	667.901	529	668.430	667.901,00	633.993,84	0,0%
	OF	200.000	200.000	100.000	100.000	200.000	75.000,00	75.000,00	0,0%
	Total	868.430	868.430	767.901	100.529	868.430	742.901,00	708.993,84	85,54%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9043 Encargos Especiais - JUCEPAR

Órgão/Unidade: SEIM/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	280.000	275.000	275.000	0	275.000	200.000,00	199.357,62	72,72%
	Total	280.000	275.000	275.000	0	275.000	200.000,00	199.357,62	72,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	280.000	275.000	275.000	0	275.000	200.000,00	199.357,62	0,0%
	Total	280.000	275.000	275.000	0	275.000	200.000,00	199.357,62	72,72%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9044 Encargos Especiais - MINEROPAR

Órgão/Unidade: SEIM/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.950	18.950	9.475	9.475	18.950	7.685,43	7.685,43	40,55%
	OF	80.000	80.000	40.000	40.000	80.000	14.168,89	14.008,66	17,71%
	Total	98.950	98.950	49.475	49.475	98.950	21.854,32	21.694,09	22,08%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	18.950	18.950	9.475	9.475	18.950	7.685,43	7.685,43	0,0%
	OF	80.000	80.000	40.000	40.000	80.000	14.168,89	14.008,66	0,0%
	Total	98.950	98.950	49.475	49.475	98.950	21.854,32	21.694,09	22,08%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9045 Encargos Especiais - EMATER

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.616.850	1.401.850	1.401.850	0	1.401.850	1.401.850,00	1.190.332,88	100,00%
	OF	1.241.720	1.241.720	1.120.860	120.860	1.241.720	927.103,37	684.210,23	74,66%
	Total	2.858.570	2.643.570	2.522.710	120.860	2.643.570	2.328.953,37	1.874.543,11	88,09%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.616.850	1.401.850	1.401.850	0	1.401.850	1.401.850,00	1.190.332,88	0,0%
	OF	1.241.720	1.241.720	1.120.860	120.860	1.241.720	927.103,37	684.210,23	0,0%
	Total	2.858.570	2.643.570	2.522.710	120.860	2.643.570	2.328.953,37	1.874.543,11	88,09%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9046 Encargos Especiais - TECPAR

Órgão/Unidade: SETI/TECPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	583.820	583.820	291.910	291.910	583.820	74.949,95	74.942,54	12,83%
	Total	583.820	583.820	291.910	291.910	583.820	74.949,95	74.942,54	12,83%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	583.820	583.820	291.910	291.910	583.820	74.949,95	74.942,54	0,0%
	Total	583.820	583.820	291.910	291.910	583.820	74.949,95	74.942,54	12,83%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9050 Encargos Especiais - CCCTBA

Órgão/Unidade: SETU/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	114.790	114.790	114.395	395	114.790	109.934,74	109.934,74	95,77%
	OF	9.450	29.450	24.725	4.725	29.450	19.423,11	14.715,56	65,95%
	Total	124.240	144.240	139.120	5.120	144.240	129.357,85	124.650,30	89,68%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	114.790	114.790	114.395	395	114.790	109.934,74	109.934,74	0,0%
	OF	9.450	29.450	24.725	4.725	29.450	19.423,11	14.715,56	0,0%
	Total	124.240	144.240	139.120	5.120	144.240	129.357,85	124.650,30	89,68%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9051 Encargos Especiais - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	87.120	87.120	60.984	26.136	87.120	55.849,51	44.703,28	64,10%
	OF	84.000	84.000	42.000	42.000	84.000	11.668,75	11.668,75	13,89%
	Total	171.120	171.120	102.984	68.136	171.120	67.518,26	56.372,03	39,45%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	87.120	87.120	60.984	26.136	87.120	55.849,51	44.703,28	0,0%
	OF	84.000	84.000	42.000	42.000	84.000	11.668,75	11.668,75	0,0%
	Total	171.120	171.120	102.984	68.136	171.120	67.518,26	56.372,03	39,45%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9052 Encargos Especiais - CINETVPR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.010	25.010	25.010	0	25.010	11.664,56	11.664,56	46,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	25.010	25.010	25.010	0	25.010	11.664,56	11.664,56	46,63%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	25.010	25.010	25.010	0	25.010	11.664,56	11.664,56	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	25.010	25.010	25.010	0	25.010	11.664,56	11.664,56	46,63%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9053 Encargos Especiais - UENP

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	361.870	405.870	405.870	0	405.870	405.870,00	405.719,73	100,00%
	OF	32.000	32.000	16.000	16.000	32.000	15.670,50	15.670,50	48,97%
	Total	393.870	437.870	421.870	16.000	437.870	421.540,50	421.390,23	96,27%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	361.870	405.870	405.870	0	405.870	405.870,00	405.719,73	0,0%
	OF	32.000	32.000	16.000	16.000	32.000	15.670,50	15.670,50	0,0%
	Total	393.870	437.870	421.870	16.000	437.870	421.540,50	421.390,23	96,27%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9054 Encargos Especiais - CPRA

Órgão/Unidade: SEAB/CPRA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.180	22.180	11.090	11.090	22.180	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.180	22.180	11.090	11.090	22.180	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	22.180	22.180	11.090	11.090	22.180	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	22.180	22.180	11.090	11.090	22.180	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9055 Encargos com Inativos e Pensionistas da Área da Saúde

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	173.379.590	166.379.590	166.379.590	0	166.379.590	147.523.023,67	147.523.023,67	88,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	173.379.590	166.379.590	166.379.590	0	166.379.590	147.523.023,67	147.523.023,67	88,66%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	173.379.590	166.379.590	166.379.590	0	166.379.590	147.523.023,67	147.523.023,67	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	173.379.590	166.379.590	166.379.590	0	166.379.590	147.523.023,67	147.523.023,67	88,66%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9056 Supervisão e Gerenciamento do Sistema de Previdência do Estado - Fundos de Natureza Previdenciária

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.419.010.010	1.529.194.527	1.529.194.527	0	1.529.194.527	1.380.692.579,52	1.380.692.579,52	90,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.419.010.010	1.529.194.527	1.529.194.527	0	1.529.194.527	1.380.692.579,52	1.380.692.579,52	90,28%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.419.010.010	1.529.194.527	1.529.194.527	0	1.529.194.527	1.380.692.579,52	1.380.692.579,52	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.419.010.010	1.529.194.527	1.529.194.527	0	1.529.194.527	1.380.692.579,52	1.380.692.579,52	90,28%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9057 Encargos com Pensões Especiais e Outras Obrigações

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.040.700	9.024.845	9.024.845	0	9.024.845	8.674.079,11	8.674.079,11	96,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.040.700	9.024.845	9.024.845	0	9.024.845	8.674.079,11	8.674.079,11	96,11%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	7.040.700	9.024.845	9.024.845	0	9.024.845	8.674.079,11	8.674.079,11	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	7.040.700	9.024.845	9.024.845	0	9.024.845	8.674.079,11	8.674.079,11	96,11%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9058 Pensionistas do Poder Executivo

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	707.897.030	812.246.343	812.246.343	0	812.246.343	745.696.342,32	745.696.342,32	91,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	707.897.030	812.246.343	812.246.343	0	812.246.343	745.696.342,32	745.696.342,32	91,80%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	707.897.030	812.246.343	812.246.343	0	812.246.343	745.696.342,32	745.696.342,32	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	707.897.030	812.246.343	812.246.343	0	812.246.343	745.696.342,32	745.696.342,32	91,80%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9059 Pensionistas de Outros Poderes e do Ministério Público

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	172.229.270	175.848.435	175.848.435	0	175.848.435	161.980.934,05	161.980.934,05	92,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	172.229.270	175.848.435	175.848.435	0	175.848.435	161.980.934,05	161.980.934,05	92,11%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	172.229.270	175.848.435	175.848.435	0	175.848.435	161.980.934,05	161.980.934,05	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	172.229.270	175.848.435	175.848.435	0	175.848.435	161.980.934,05	161.980.934,05	92,11%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9060 Encargos com Inativos e Pensionistas da Área da Educação

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.051.495.560	1.220.366.255	1.220.366.255	0	1.220.366.255	1.118.754.263,43	1.118.754.263,43	91,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.051.495.560	1.220.366.255	1.220.366.255	0	1.220.366.255	1.118.754.263,43	1.118.754.263,43	91,67%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	1.051.495.560	1.220.366.255	1.220.366.255	0	1.220.366.255	1.118.754.263,43	1.118.754.263,43	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.051.495.560	1.220.366.255	1.220.366.255	0	1.220.366.255	1.118.754.263,43	1.118.754.263,43	91,67%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9061 Encargos com Pensões para Portadores de Hanseníase

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.742.800	13.235.232	13.235.232	0	13.235.232	13.234.812,45	13.234.812,45	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.742.800	13.235.232	13.235.232	0	13.235.232	13.234.812,45	13.234.812,45	99,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	12.742.800	13.235.232	13.235.232	0	13.235.232	13.234.812,45	13.234.812,45	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	12.742.800	13.235.232	13.235.232	0	13.235.232	13.234.812,45	13.234.812,45	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9062 Encargos Especiais - FUNSAUDE

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.197.980	6.697.980	6.697.980	0	6.697.980	6.697.980,00	6.008.180,49	100,00%
	OF	239.110	239.110	119.555	119.555	239.110	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.437.090	6.937.090	6.817.535	119.555	6.937.090	6.697.980,00	6.008.180,49	96,55%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	13.197.980	6.697.980	6.697.980	0	6.697.980	6.697.980,00	6.008.180,49	0,0%
	OF	239.110	239.110	119.555	119.555	239.110	0,00	0,00	0,0%
	Total	13.437.090	6.937.090	6.817.535	119.555	6.937.090	6.697.980,00	6.008.180,49	96,55%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9063 Encargos Especiais - UNESPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.830	14.830	14.830	0	14.830	7.415,00	1.696,22	50,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	14.830	14.830	14.830	0	14.830	7.415,00	1.696,22	50,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	14.830	14.830	14.830	0	14.830	7.415,00	1.696,22	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	14.830	14.830	14.830	0	14.830	7.415,00	1.696,22	50,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9064 Encargos Especiais - FEMA

Órgão/Unidade: SEMA/FEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000,00	45.795,23	100,00%
	Total	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000,00	45.795,23	100,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000,00	45.795,23	0,0%
	Total	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000,00	45.795,23	100,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9065 Encargos Especiais - AGUASPARANÁ

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	446.490	446.490	446.490	0	446.490	420.509,98	420.509,98	94,18%
	OF	54.600	54.600	54.600	0	54.600	36.576,70	36.576,70	66,99%
	Total	501.090	501.090	501.090	0	501.090	457.086,68	457.086,68	91,21%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	446.490	446.490	446.490	0	446.490	420.509,98	420.509,98	0,0%
	OF	54.600	54.600	54.600	0	54.600	36.576,70	36.576,70	0,0%
	Total	501.090	501.090	501.090	0	501.090	457.086,68	457.086,68	91,21%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9066 Encargos Especiais - IPCE

Órgão/Unidade: SEES /IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	329.142	329.142	0	329.142	322.529,79	289.255,29	97,99%
	OF	0	3.044	3.044	0	3.044	3.043,84	3.043,84	99,99%
	Total	0	332.186	332.186	0	332.186	325.573,63	292.299,13	98,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	329.142	329.142	0	329.142	322.529,79	289.255,29	0,0%
	OF	0	3.044	3.044	0	3.044	3.043,84	3.043,84	0,0%
	Total	0	332.186	332.186	0	332.186	325.573,63	292.299,13	98,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9067 Encargos Especiais - ADAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/ADAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9082 Atendimento a Obrigações Gerais

Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.575.623.020	5.748.347.948	5.748.347.948	0	5.748.347.948	5.736.041.156,89	5.732.311.142,12	99,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.575.623.020	5.748.347.948	5.748.347.948	0	5.748.347.948	5.736.041.156,89	5.732.311.142,12	99,78%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	5.575.623.020	5.748.347.948	5.748.347.948	0	5.748.347.948	5.736.041.156,89	5.732.311.142,12	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	5.575.623.020	5.748.347.948	5.748.347.948	0	5.748.347.948	5.736.041.156,89	5.732.311.142,12	99,78%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9083 Encargos Gerais da Dívida Pública Interna

Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	683.123.670	659.598.070	659.598.070	0	659.598.070	659.597.906,55	659.597.906,55	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	683.123.670	659.598.070	659.598.070	0	659.598.070	659.597.906,55	659.597.906,55	99,99%
Capital	T	545.397.710	554.377.510	554.377.510	0	554.377.510	554.377.447,03	554.377.447,03	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	545.397.710	554.377.510	554.377.510	0	554.377.510	554.377.447,03	554.377.447,03	99,99%
Total	T	1.228.521.380	1.213.975.580	1.213.975.580	0	1.213.975.580	1.213.975.353,58	1.213.975.353,58	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	1.228.521.380	1.213.975.580	1.213.975.580	0	1.213.975.580	1.213.975.353,58	1.213.975.353,58	99,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9084 Encargos Gerais da Dívida Pública Externa

Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	56.255.880	27.755.880	27.755.880	0	27.755.880	22.328.898,15	22.328.898,15	80,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	56.255.880	27.755.880	27.755.880	0	27.755.880	22.328.898,15	22.328.898,15	80,44%
Capital	T	90.671.710	116.671.710	116.671.710	0	116.671.710	113.348.901,31	113.348.901,31	97,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	90.671.710	116.671.710	116.671.710	0	116.671.710	113.348.901,31	113.348.901,31	97,15%
Total	T	146.927.590	144.427.590	144.427.590	0	144.427.590	135.677.799,46	135.677.799,46	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	146.927.590	144.427.590	144.427.590	0	144.427.590	135.677.799,46	135.677.799,46	93,94%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9086 Gerenciamento de Precatórios - Poder Judiciário Estadual - EC 62/2009

Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	430.232.060	245.232.060	245.232.060	0	245.232.060	140.010.146,03	140.010.146,03	57,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	430.232.060	245.232.060	245.232.060	0	245.232.060	140.010.146,03	140.010.146,03	57,09%
Capital	T	6.711.720	6.711.720	6.711.720	0	6.711.720	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	6.711.720	6.711.720	6.711.720	0	6.711.720	0,00	0,00	0,00%
Total	T	436.943.780	251.943.780	251.943.780	0	251.943.780	140.010.146,03	140.010.146,03	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	436.943.780	251.943.780	251.943.780	0	251.943.780	140.010.146,03	140.010.146,03	55,57%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9100 Encargos Especiais - DER

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.225.170	3.225.170	2.292.585	932.585	3.225.170	2.219.803,79	2.125.941,31	68,82%
	OF	788.590	1.358.590	1.235.730	122.860	1.358.590	1.226.812,47	147.694,06	90,30%
	Total	4.013.760	4.583.760	3.528.315	1.055.445	4.583.760	3.446.616,26	2.273.635,37	75,19%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	3.225.170	3.225.170	2.292.585	932.585	3.225.170	2.219.803,79	2.125.941,31	0,0%
	OF	788.590	1.358.590	1.235.730	122.860	1.358.590	1.226.812,47	147.694,06	0,0%
	Total	4.013.760	4.583.760	3.528.315	1.055.445	4.583.760	3.446.616,26	2.273.635,37	75,19%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9101 Encargos Especiais - APPA

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	26.550.000	64.550.000	64.550.000	0	64.550.000	60.393.018,62	60.021.636,01	93,56%
	Total	26.550.000	64.550.000	64.550.000	0	64.550.000	60.393.018,62	60.021.636,01	93,56%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	26.550.000	64.550.000	64.550.000	0	64.550.000	60.393.018,62	60.021.636,01	0,0%
	Total	26.550.000	64.550.000	64.550.000	0	64.550.000	60.393.018,62	60.021.636,01	93,56%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2012

Indicadores e Metas

9900 Reserva de Contingência

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2012 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
Reserva de Contingência	T	109.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	109.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
Total	T	109.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,0%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0%
	Total	109.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.