

Exercício 2015



ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL 2012-2015



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria do Planejamento
e Coordenação Geral

APRESENTAÇÃO

O acompanhamento do Plano Plurianual para o período de 2012 a 2015 (PPA 2012-2015), aprovado pela Lei nº 17.013 de 14 de dezembro de 2011 e suas atualizações, foi realizado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual (SIGAME), sendo a Coordenação de Monitoramento e Avaliação (CMA) a responsável pelo gerenciamento do sistema, no âmbito do Plano.

A CMA coordenou o processo de acompanhamento do PPA 2012-2015, para o exercício de 2015 e o encerramento do quadriênio, em articulação com as unidades setoriais responsáveis pelas atribuições da área de planejamento dos diversos órgãos e entidades do governo estadual. Ressalta-se que as informações aqui disponibilizadas são de responsabilidade de cada Órgão.

O acompanhamento do PPA é realizado ao final de cada exercício financeiro e compreende os resultados alcançados pelos Programas, por meio da aferição e da análise dos Indicadores e Metas. Neste ano, excepcionalmente, compõe o Relatório o Parecer de Encerramento das Iniciativas, inclusive das finalizadas em exercícios anteriores a 2015.

O PPA está organizado em Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas. As Metas são características das Iniciativas pertencentes aos Programas Finalísticos. Cada Iniciativa possui uma única Meta. O resultado obtido nessas Metas é consequência direta da execução e desempenho, no período do Plano, do conjunto de ações e obras previstas exclusivamente nas Leis Orçamentárias Anuais, devido à relação de complementaridade entre os instrumentos de planejamento.

O Governo do Estado do Paraná apresenta o Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015 - Indicadores e Metas, que contém, além do encerramento do quadriênio, as informações qualitativas e quantitativas acerca dos Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas, desenvolvidos no exercício 2015, sendo: 21 Programas Finalísticos, com 66 Indicadores, 197 Iniciativas e 150 Metas; 04 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, com 03 Indicadores, 145 Iniciativas e 25 Metas; além das 89 Iniciativas de Obrigações Especiais.

ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO

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

Programas Finalísticos (01 ao 21)

Articulam um conjunto de Iniciativas para alcançar os resultados desejados e abrangem os seguintes pontos:

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

PROGRAMAS FINALÍSTICOS - EXERCÍCIO 2015

Nº	Programa	Órgão Responsável	Indicadores	Iniciativas	Metas
01	Acesso à Justiça	DPPR	1	3	1
02	Desenvolvimento das Cidades	SEDU	3	8	4
03	Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI-Cidadania	SEJU	2	3	2
04	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	SEAB	1	17	13
05	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	SEET	2	2	2
06	Educação para Todos	SEED	6	7	3
07	Energia	CC/COPEL	1	4	4
08	Excelência no Ensino Superior	SETI	13	33	28
09	Inova Educação	SEED	6	7	5
10	Morar Bem Paraná	CC/COHAPAR	2	6	4
11	Paraná Competitivo	SEPL	1	3	4
12	Paraná Inovador	SETI	2	4	3
13	Paraná Seguro	SESP	1	25	23
14	Paraná Sustentável	SEMA	2	17	8
15	Paraná tem Cultura	SEEC	2	4	4
16	Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física	SEET	1	2	2
17	Proteção e Desenvolvimento Social	SEDS	5	11	9
18	Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística	SEIL	5	10	7
19	Saúde para todo Paraná	SESA	6	20	15
20	Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários	SEDS	3	5	4
21	Universalização do Saneamento Básico	CC/SANEPAR	1	6	5
TOTAL			66	197	150

- Quadros Resumo da Execução Orçamentária e Financeira - Recursos dos exercícios de 2012, 2013, 2014, 2015 e Recursos Acumulados 2012-2015 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 Índice de Referência, o índice previsto e o apurado para o exercício de 2015, e a polaridade. Há justificativa nos casos de não apuração do índice ou do seu não cumprimento do quadriênio. A polaridade, representada por setas, é 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.
- Quadro Resumo da Execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2015 e o acumulado do período 2012-2015, de cada Iniciativa, com o percentual de execução calculado em relação ao valor empenhado. Nas Iniciativas encerradas em exercícios anteriores, é apresentado o último Quadro Resumo e o acumulado.
- Meta, Unidade de Medida e informação sobre a cumulatividade ou não da meta para o período do PPA. As Iniciativas que não possuem metas contêm Parecer informado e a demonstração da execução orçamentária e financeira.
- Quadro com a execução regionalizada da meta, quando houver, com detalhamento das quantidades previstas e realizadas para os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, bem como a execução do período 2012-2015 considerando a cumulatividade informada da meta e os exercícios em que houve previsão. 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.
- As metas com execução física abaixo de 70% possuem Justificativa.
- Para cada meta acompanhada também é atribuída uma situação, que se refere ao estágio em que se encontra. As situações são as seguintes: Andamento Normal, Atrasada, Cancelada, Concluída, Em Licitação, Em Projeto, Não Iniciada, Paralisada e Realizada no Exercício.
- Nas metas também são informados: o Parecer 2015 que tem a finalidade de explicitar qualitativamente o desempenho da Iniciativa no exercício em análise e de esclarecer a dificuldade encontrada na execução em relação à situação informada; e o Parecer de Encerramento PPA 2012-2015, que informa em linhas gerais a realização da

Iniciativa no quadriênio, incluindo as encerradas em exercícios anteriores a 2015.

- As empresas públicas e sociedades de economia mista independentes, que não empenham os recursos nos Sistemas Integrados de Acompanhamento Financeiro (SIAF), informaram a execução financeira das Iniciativas de sua responsabilidade no SIGAME, mensalmente.

- Nos Programas cujos órgãos responsáveis possuem empresas públicas e/ou sociedades de economia mista independentes a eles vinculadas, 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 - EXERCÍCIO 2015

Nº	Programa	Órgão Responsável	Indicadores	Iniciativas	Metas
40	Gestão Estratégica	SEPL	3	36	17
41	Gestão Administrativa	SEAP	0	39	0
42	Gestão de Serviços	SEAP	0	56	0
43	Gestão Institucional - Outros Poderes e Ministério Público	SEPL	0	12	8
TOTAL			3	143	25

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 física.

Obrigações Especiais

As Obrigações Especiais são o detalhamento da função Encargos Especiais, que contêm 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. São 89 Iniciativas que, por sua natureza, não possuem metas, ficando restritas à demonstração da execução orçamentária e financeira.

CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS

Os percentuais de cumprimento dos programas de governo, que constam do PPA 2012-2015, são apresentados neste Relatório para o quadriênio e para o exercício de 2015, último ano de sua vigência.

Nas tabelas a seguir são apresentados os Percentuais de Cumprimento dos Programas e o Resumo da apuração dos Indicadores do PPA 2012-2015 obtidos ao final do exercício 2015. O detalhamento dos Programas, com Metas, Justificativas, Pareceres, e demais informações, pode ser consultado no anexo Indicadores e Metas.

CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PPA 2012-2015 - QUADRIÊNIO

Em R\$/milhão

Nº	Programa	Total Orçamentário	Valor Empenhado	% Cumprimento do Programa
01	Acesso à Justiça	303,09	122,08	40,3%
02	Desenvolvimento das Cidades	1.193,75	681,44	57,1%
03	Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI-Cidadania	1.486,72	1.346,83	90,6%
04	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	1.410,90	983,75	69,7%
05	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	43,47	9,37	21,6%
06	Educação para Todos	2.185,97	1.853,81	84,8%
07	Energia	7.654,02	5.705,92	74,5%
08	Excelência no Ensino Superior	7.280,19	6.143,39	84,4%
09	Inova Educação	22.071,91	21.363,33	96,8%
10	Morar Bem Paraná	1.538,46	742,72	48,3%
11	Paraná Competitivo	300,30	211,91	70,6%
12	Paraná Inovador	839,40	515,37	61,4%
13	Paraná Seguro	11.941,67	9.938,64	83,2%
14	Paraná Sustentável	891,12	260,06	29,2%
15	Paraná tem Cultura	66,54	38,44	57,8%
16	Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física	175,61	111,21	63,3%
17	Proteção e Desenvolvimento Social	1.247,52	499,15	40,0%
18	Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística	3.439,71	2.138,75	62,2%
19	Saúde para todo Paraná	15.103,52	14.320,41	94,8%
20	Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários	136,73	59,62	43,6%
21	Universalização do Saneamento Básico	2.883,58	2.634,91	91,4%
40	Gestão Estratégica	4.687,94	3.556,42	75,9%
41	Gestão Administrativa	5.864,54	5.294,23	90,3%
42	Gestão de Serviços	864,41	688,96	79,7%
43	Gestão Institucional - Outros Poderes e Ministério Público	13.507,56	11.526,68	85,3%
TOTAL		107.118,61	90.747,42	84,7%

RESUMO INDICADORES POR PROGRAMA PPA 2012-2015 - EXERCÍCIO 2015

Nº	Programa	Indicador	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Polaridade	Situação
01	Acesso à Justiça	Capacidade de Atendimento da Defensoria Pública	percentual	100	21,91	↑	Não Atendeu
02	Desenvolvimento das Cidades	Auxílio aos Municípios na Implantação de Infraestrutura Urbana	percentual	15	333,35	↑	Atendeu
		Gestões Urbanas Consorciadas (por contrato)	percentual	15	0	↑	Não Atendeu
		Planos Elaborados nas Diversas Áreas do Planejamento Urbano e Regional	unidade	58	0	↑	Não Atendeu
03	Desenvolvimento Integrado da Cidadania / PDI-Cidadania	Presos em Atividade Laboral	unidade	5000	4340	↑	Não Atendeu
		Presos em Escolarização no Sistema Penitenciário - nas modalidades presencial e à distância.	unidade	5000	3804	↑	Não Atendeu
04	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	Valor Bruto da Produção (VBP)	R\$/bilhões	50	70,68	↑	Atendeu
05	Desenvolvimento Sustentável do Turismo	Número de empregos formais no segmento turístico	unidade	129207	150428	↑	Atendeu
		Número de estabelecimentos do ramo de turismo	unidade	19514	22243	↑	Atendeu
06	Educação para Todos	Taxa da Distorção Idade-Série do Ensino Médio da REE	percentual	13,3	23,7	↓	Não Atendeu
		Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade	percentual	4	4,1	↓	Não Atendeu
		Taxa de Analfabetismo Funcional de Pessoas com 10 Anos ou Mais de Idade (até 4 anos de estudo)	percentual	15	15,1	↓	Não Atendeu
		Taxa de Distorção Idade-Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	percentual	12	21	↓	Não Atendeu
		Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Fundamental de 9 Anos	percentual	97	Não apurado	↑	Não Apurado
		Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Médio	percentual	70	Não apurado	↑	Não Apurado
07	Energia	Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica	MW	5284	5212	↑	Não Atendeu
08	Excelência no Ensino Superior	Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	unidade	3500	Não apurado	↑	Não Apurado
		Docentes com Bolsa Produtividade	unidade	600	1008	↑	Atendeu
		Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor	percentual	68,25	47,03	↑	Não Atendeu
		Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre	percentual	38,8	30,49	↑	Não Atendeu
		Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 3	percentual	14,28	28,57	↓	Não Atendeu
		Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 4	percentual	80	71,42	↑	Não Atendeu
		Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5	percentual	59,6	Não apurado	↑	Não Apurado
		Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7	percentual	12,8	Não apurado	↑	Não Apurado
		Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses	unidade	600	Não apurado	↑	Não Apurado
		Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses	unidade	900	Não apurado	↑	Não Apurado
		Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses	unidade	1800	Não apurado	↑	Não Apurado
		Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses	unidade	1800	Não apurado	↑	Não Apurado
		Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	unidade	600	Não apurado	↑	Não Apurado
09	Inova Educação	IDEB - Ensino Médio da REE	unidade	4,8	3,4	↑	Não Atendeu
		Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	unidade	5	4,1	↑	Não Atendeu
		Média do Resultado da Prova Brasil - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	unidade	5,5	4,88	↑	Não Atendeu
		Média Resultado da Prova Brasil - Ensino Médio da REE	unidade	5,4	4,19	↑	Não Atendeu
		Taxa de Aprovação - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	percentual	90	83,2	↑	Não Atendeu
		Taxa de Aprovação - Ensino Médio da REE	percentual	87	78,4	↑	Não Atendeu
10	Morar Bem Paraná	Déficit Habitacional Rural	unidade	21579	Não apurado	↓	Não Apurado
		Déficit Habitacional Urbano	unidade	129069	Não apurado	↓	Não Apurado
11	Paraná Competitivo	Participação do Paraná nas Exportações Nacionais	percentual	7,02	7,8	↑	Atendeu
		Centros Vocacionais Tecnológicos	unidade	20	Não apurado	↑	Não Apurado
12	Paraná Inovador	Contratos de Exploração de Patentes e Fornecimento de Tecnologia	unidade	500	743	↑	Atendeu
13	Paraná Seguro	Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes	razão	21,5	21,63	↓	Não Atendeu
14	Paraná Sustentável	Bacias Hidrográficas com Plano de Gestão	unidade	10	Não apurado	↑	Não Apurado
		Microrregiões com Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	unidade	30	Não apurado	↑	Não Apurado
15	Paraná tem Cultura	Expansão da Frequência de Público em Espaços Culturais sob Responsabilidade da SEEC	percentual	18	40,48	↑	Atendeu
		Expansão na Aplicação de Recursos para o Fomento das Atividades Culturais	percentual	1,25	0,26	↑	Não Atendeu
16	Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física	Número de Atletas Atendidos em Competições Oficiais	unidade	147516	103556	↑	Não Atendeu
17	Proteção e Desenvolvimento Social	Adolescentes Inseridos nos Centros de Socioeducação com Plano Personalizado de Atendimento Aprovado	percentual	85	82	↑	Não Atendeu
		Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acompanhadas pelo Programa Família Paranaense	percentual	12	14,62	↑	Atendeu
		Municípios com IGDM Acima da Média Estadual	percentual	95	94	↑	Não Atendeu
		Reincidência de Adolescentes nos Centros de Socioeducação	percentual	20	27	↓	Não Atendeu
		Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS capacitados pelo Estado	percentual	50	69,63	↑	Atendeu
18	Rede Paraná Multimodal de Transportes e Logística	Condições de Trafegabilidade	percentual	90	93	↑	Atendeu
		Movimentação de Cargas	tonelada	46000000	44198818	↑	Não Atendeu
		Movimentação de Passageiros nos Aeroportos - Embarque e Desembarque	unidade	9054273	11549036	↑	Atendeu
		Total de Exportação	tonelada	29900000	30388394	↑	Atendeu
		Total de Importação	tonelada	16100000	14051017	↑	Não Atendeu
19	Saúde para todo Paraná	Razão da Mortalidade Materna	razão	57,05	41,97	↓	Atendeu
		Taxa de Mortalidade Infantil	taxa	10,28	10,86	↓	Não Atendeu
		Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal	taxa	7,66	7,8	↓	Não Atendeu
		Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal	taxa	2,93	3	↓	Não Atendeu
		Taxa de Mortalidade por Causas Externas, Exceto Violência	coeficiente	46,64	43,46	↓	Atendeu
		Taxa de Mortalidade por Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa Etária de 0 a 69 anos	coeficiente	75,64	76,34	↓	Não Atendeu
20	Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários	Municípios com CONSEA em funcionamento	unidade	100	137	↑	Atendeu
		Trabalhador Colocado no Mercado de Trabalho	percentual	15	9,81	↑	Não Atendeu
		Trabalhador Qualificado Profissionalmente para o Mundo do Trabalho	unidade	4025	0	↑	Não Atendeu
21	Universalização do Saneamento Básico	Ampliação do Atendimento de Esgoto	percentual	72	67,13	↑	Não Atendeu
40	Gestão Estratégica	Capacidade de Storage - Armazenamento de Dados	terabyte	277	2230	↑	Atendeu
		Disponibilidade de Armazenamento de Redundância de Dados - Backup	terabyte	468	1349	↑	Atendeu
		Mecanismos de Segurança de Dados dos Sistemas em Uso	percentual	80	85	↑	Atendeu

DISPOSIÇÕES FINAIS

O relatório Acompanhamento do Plano Plurianual 2012-2015 - Exercício 2015 - Indicadores e Metas apresenta a execução dos Programas e Iniciativas, por meio de seus Indicadores e Metas; com informações referentes ao exercício 2015 e ao quadriênio.

Em 2015 na execução do Plano, de forma sucinta, das 175 Iniciativas com metas acompanhadas foram obtidos os seguintes resultados: 25 metas ficaram acima de 130% de execução física; 78 metas ficaram entre 70% e 130%; 37 ficaram abaixo de 70%; e 35 não tiveram execução física. Em relação à Situação - estágio em que se encontra - dessas Iniciativas, 90 se encontram em Andamento Normal, 33 Realizadas no Exercício, 20 Concluídas, 13 Não Iniciadas, 07 Canceladas, 06 Atrasadas e 06 Paralisadas. Quanto aos 69 Indicadores dos Programas, 27,5% atingiram o índice previsto.

Ressalta-se que o Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2015, cuja elaboração foi coordenada pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), é relatório complementar a este, considerando que a execução das Ações e Obras da Lei Orçamentária Anual de 2015 e exercícios anteriores representa o esforço despendido pelos órgãos e entidades para o alcance das Metas, Objetivos e Indicadores do Plano.

O Relatório apresenta o encerramento do PPA aprovado pela Lei nº 17.013 de 14 de dezembro 2011. Necessário ressaltar que no quadriênio 2012-2015 o Estado do Paraná passou por momentos conturbados em relação às suas finanças, o que foi agravado pelo cenário econômico nacional. Esta realidade interferiu diretamente na execução dos Programas e Iniciativas afetando os resultados obtidos.

O Estado do Paraná procura de forma incessante ultrapassar tais barreiras, agindo com responsabilidade, buscando o equilíbrio fiscal e alternativas para o desenvolvimento visando a conquista dos novos resultados.



Indicadores e Metas

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 01 Acesso à Justiça

Órgão Responsável: Defensoria Pública do Estado do Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	48.825.000	44.281.560	44.281.560	0	44.281.560	20.256.353,25	16.203.888,68	45,74%
	OF	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	23.186,44	22.766,58	1,36%
	Total	48.825.000	45.981.560	45.981.560	0	45.981.560	20.279.539,69	16.226.655,26	44,10%
Capital	T	2.170.000	2.718.440	2.718.440	0	2.718.440	19.003,66	15.092,98	0,70%
	OF	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.170.000	8.218.440	8.218.440	0	8.218.440	19.003,66	15.092,98	0,23%
Total	T	50.995.000	47.000.000	47.000.000	0	47.000.000	20.275.356,91	16.218.981,66	43,13%
	OF	0	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	23.186,44	22.766,58	0,32%
	Total	50.995.000	54.200.000	54.200.000	0	54.200.000	20.298.543,35	16.241.748,24	37,45%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	52.975.125	59.799.123	59.799.123	0	59.799.123	37.927.847,54	36.286.501,96	63,42%
	OF	0	996.700	996.700	0	996.700	185.740,00	21.234,15	18,63%
	Total	52.975.125	60.795.823	60.795.823	0	60.795.823	38.113.587,54	36.307.736,11	62,69%
Capital	T	2.354.450	1.034.309	1.034.309	0	1.034.309	59.348,97	59.348,97	5,74%
	OF	0	3.088.500	3.088.500	0	3.088.500	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.354.450	4.122.809	4.122.809	0	4.122.809	59.348,97	59.348,97	1,44%
Total	T	55.329.575	60.833.432	60.833.432	0	60.833.432	37.987.196,51	36.345.850,93	62,44%
	OF	0	4.085.200	4.085.200	0	4.085.200	185.740,00	21.234,15	4,55%
	Total	55.329.575	64.918.632	64.918.632	0	64.918.632	38.172.936,51	36.367.085,08	58,80%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	57.478.011	139.994.598	43.798.461	96.196.137	139.994.598	38.379.843,42	35.970.447,91	27,41%
	OF	0	133.930	104.685	29.245	133.930	76.000,00	60.000,00	56,74%
	Total	57.478.011	140.128.528	43.903.146	96.225.382	140.128.528	38.455.843,42	36.030.447,91	27,44%
Capital	T	2.554.578	1.238.752	1.228.752	10.000	1.238.752	1.223.154,92	1.201.017,40	98,74%
	OF	0	150.000	51.140	98.860	150.000	45.802,68	45.802,68	30,53%
	Total	2.554.578	1.388.752	1.279.892	108.860	1.388.752	1.268.957,60	1.246.820,08	91,37%
Total	T	60.032.589	141.233.350	45.027.213	96.206.137	141.233.350	39.602.998,34	37.171.465,31	28,04%
	OF	0	283.930	155.825	128.105	283.930	121.802,68	105.802,68	42,89%
	Total	60.032.589	141.517.280	45.183.038	96.334.242	141.517.280	39.724.801,02	37.277.267,99	28,07%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	204.278.136	263.537.562	167.341.425	96.196.137	263.537.562	111.425.459,21	99.472.060,10	42,28%
	OF	0	4.330.630	4.301.385	29.245	4.330.630	375.095,54	189.078,84	8,66%
	Total	204.278.136	267.868.192	171.642.810	96.225.382	267.868.192	111.800.554,75	99.661.138,94	41,73%
Capital	T	9.079.028	24.979.420	24.969.420	10.000	24.979.420	10.234.533,48	1.473.613,35	40,97%
	OF	0	10.238.500	10.139.640	98.860	10.238.500	45.802,68	45.802,68	0,45%
	Total	9.079.028	35.217.920	35.109.060	108.860	35.217.920	10.280.336,16	1.519.416,03	29,19%
Total	T	213.357.164	288.516.982	192.310.845	96.206.137	288.516.982	121.659.992,69	100.945.673,45	42,16%
	OF	0	14.569.130	14.441.025	128.105	14.569.130	420.898,22	234.881,52	2,89%
	Total	213.357.164	303.086.112	206.751.870	96.334.242	303.086.112	122.080.890,91	101.180.554,97	40,27%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Capacidade de Atendimento da Defensoria Pública Fonte: SEJU	%		0,00	100	100	21,91	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Capacidade de Atendimento da Defensoria Pública	O indicador de capacidade de atendimentos jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Paraná mostrou discreta elevação no ano de 2015. Enquanto no ano de 2014 o índice foi de 21,19%, em 2015 esse índice foi elevado para 21,91%. Esse aumento é resultado da entrada de novos servidores públicos do quadro de apoio da instituição. O total de profissionais do quadro de apoio, contudo, é inferior à expectativa, haja vista a aprovação de 528 candidatos no primeiro concurso para servidores da instituição. Findo o prazo do certame em novembro de 2014, somente cerca de 100 candidatos aprovados haviam encontrado nomeação até o final daquele ano, muito embora a Defensoria Pública do Estado do Paraná tenha encaminhado ato de nomeação conjunta ao Governo do Estado. Dessa forma, o ano de 2015 iniciou com enorme déficit em relação a sua capacidade produtiva prevista. De forma semelhante, em 2015 houve aprovação, após a realização do segundo concurso para a carreira de defensor público do Estado do Paraná, de 58 candidatos. A expectativa era de que a nomeação fosse realizada ainda naquele ano. Porém, diante do constitucional contingenciamento orçamentário da instituição e a tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2016 em valores abaixo da proposta encaminhada ao Poder Executivo, nenhum candidato aprovado encontrou nomeação. Deve-se considerar, ainda, especialmente em relação aos servidores do quadro de apoio, a alta evasão encontrada em 2015. Embora o ano tenha terminado com um registro maior de profissionais do que o início, muitos servidores foram exonerados a pedido durante o ano. Evidentemente a rotatividade impacta na prestação do serviço, basta considerar o período de adaptação das atividades, treinamento, entre outros. Por fim, considera-se insatisfatória a capacidade produtiva para atendimentos jurídicos da instituição ao final do ciclo do Plano Plurianual 2012-2015, mesmo tendo cumprido 77,88% dos atendimentos previstos. Conforme determina a Emenda Constitucional 080/2014, todas as comarcas do país deverão ter instaladas Defensorias Públicas Estaduais ao longo dos próximos oito anos. Para tanto, é necessário que cada comarca tenha, ao menos, um defensor público em atividade. Diante do quadro atual, com apenas, aproximadamente, 8,0% do quantitativo de defensores públicos estimados a atender a população hipossuficiente do Estado do Paraná, a Defensoria Pública inevitavelmente deverá acelerar nos próximos anos a sua expansão a fim de encontrar satisfeita a vontade do constituinte.

Iniciativas

4007 Atividade Correicional

Órgão/Unidade: TJPR/TJ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.254.000	1.254.000	0	1.254.000	922.275,16	922.275,16	73,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.254.000	1.254.000	0	1.254.000	922.275,16	922.275,16	73,54%
Capital	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%
Total	T	0	1.254.000	1.254.000	0	1.254.000	922.275,16	922.275,16	73,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.254.000	1.254.000	0	1.254.000	922.275,16	922.275,16	73,54%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.254.000	2.254.000	0	2.254.000	1.727.985,61	1.727.231,63	76,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.254.000	2.254.000	0	2.254.000	1.727.985,61	1.727.231,63	76,66%
Capital	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%
Total	T	0	2.254.000	2.254.000	0	2.254.000	1.727.985,61	1.727.231,63	76,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.254.000	2.254.000	0	2.254.000	1.727.985,61	1.727.231,63	76,66%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Atividade criada por determinação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), visando o atendimento de despesas com diárias, para o desempenho das atividades correicionais nas Corregedorias.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Considerando o desempenho orçamentário e financeiro satisfatório, cabe ressaltar que no decorrer do quadriênio foi atingida quase a totalidade das metas previstas de correição, pelas Corregedorias, tanto no Foro Judicial quanto no Foro Extrajudicial, atendendo assim com sucesso as determinações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

4008 Gestão da Defensoria Pública

Órgão/Unidade: DPPR/DEFENSORIA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	57.478.011	138.740.598	42.544.461	96.196.137	138.740.598	37.457.568,26	35.048.172,75	26,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.478.011	138.740.598	42.544.461	96.196.137	138.740.598	37.457.568,26	35.048.172,75	26,99%
Capital	T	2.554.578	1.238.752	1.228.752	10.000	1.238.752	1.223.154,92	1.201.017,40	98,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.554.578	1.238.752	1.228.752	10.000	1.238.752	1.223.154,92	1.201.017,40	98,74%
Total	T	60.032.589	139.979.350	43.773.213	96.206.137	139.979.350	38.680.723,18	36.249.190,15	27,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	60.032.589	139.979.350	43.773.213	96.206.137	139.979.350	38.680.723,18	36.249.190,15	27,63%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	204.278.136	261.283.562	165.087.425	96.196.137	261.283.562	109.697.473,60	97.744.828,47	41,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	204.278.136	261.283.562	165.087.425	96.196.137	261.283.562	109.697.473,60	97.744.828,47	41,98%
Capital	T	9.079.028	24.979.420	24.969.420	10.000	24.979.420	10.234.533,48	1.473.613,35	40,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.079.028	24.979.420	24.969.420	10.000	24.979.420	10.234.533,48	1.473.613,35	40,97%
Total	T	213.357.164	286.262.982	190.056.845	96.206.137	286.262.982	119.932.007,08	99.218.441,82	41,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	213.357.164	286.262.982	190.056.845	96.206.137	286.262.982	119.932.007,08	99.218.441,82	41,89%

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%
2013	Prevista	500	2.500	1.600	21.300	1.700	8.200	1.100	5.100	2.000	1.000		45.000
	Realizada	1.764	3.843	3.906	37.199	1.575	13.986	2.205	13.671	441	2.079		80.669
	% Execução	352,8%	153,7%	244,1%	174,6%	92,6%	170,6%	200,5%	268,1%	22,0%	207,9%		179,3%
2014	Prevista	500	2.500	1.600	41.300	1.700	8.200	1.100	5.100	2.000	1.000		65.000
	Realizada	0	4.057	895	37.342	1.816	3.197	0	8.016	0	0		55.323
	% Execução	0,0%	162,3%	55,9%	90,4%	106,8%	39,0%	0,0%	157,2%	0,0%	0,0%		85,1%
2015	Prevista	500	2.500	1.600	47.000	1.700	8.200	1.100	5.100	2.000	1.000		70.700
	Realizada	0	4.403	1.682	34.666	1.840	4.132	0	8.339	0	0		55.062
	% Execução	0,0%	176,1%	105,1%	73,8%	108,2%	50,4%	0,0%	163,5%	0,0%	0,0%		77,9%
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	1.764	12.303	6.483	132.960	5.231	21.315	2.205	30.026	441	2.079		214.807
	% Execução	88,2%	123,0%	101,3%	105,6%	76,9%	65,0%	50,1%	147,2%	5,5%	52,0%		97,3%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Observa-se no presente caso que apesar da cotização e do contingenciamento realizado no orçamento da Defensoria Pública ao longo de 2015, do baixo número de pessoas e dos entraves estruturais, a Instituição conseguiu um desempenho satisfatório da sua meta física. No que concerne às regiões em que não houve qualquer atendimento, deve-se ter em mente que a Instituição, por falta de pessoal, de orçamento e por diversos óbices encontrados, acabou por não abrir sede em tais locais. Assim, não havendo a presença da Defensoria no local, evidentemente a meta física específica em tais regiões não poderia ser atingida. Ainda necessário fazer apontamento referente à execução orçamentária. O SIGAME prevê como orçamento para a Defensoria o montante de R\$ 139.979.350,00. De fato esse era o orçamento previsto para o período. Ocorre que, conforme supramencionado, houve contingenciamento de tal valor, de modo que o montante efetivamente disponível para a Instituição em 2015 foi de aproximadamente R\$ 43,0 milhões. Ademais, necessário frisar que das 528 vagas abertas por edital para o quadro de apoio da Instituição foram preenchidas apenas 119 durante o período de validade do concurso, apesar de o próprio Governo do Estado ter aberto tais cargos e de a Defensoria Pública ter pleiteado mais nomeações. Dessa maneira, grande parte dos candidatos aprovados dentro do número de vagas têm buscado sua posse e obtido sucesso judicialmente, garantindo seu ingresso na Instituição. Esse fato, evidentemente, demandou uma reserva do orçamento para o pagamento de tais profissionais diante da ausência de parâmetro seguro para quantificar com exatidão quantos entrariam até o final do ano. Afinal, resta impossível saber exatamente quando cada uma das ações será julgada e quantos candidatos ainda pleitearão judicialmente sua vaga. Assim, mesmo diante do reduzidíssimo orçamento da Instituição para o ano, a Defensoria ainda precisou reservar uma parte para sanar a contradição existente na abertura e posterior recusa de provimento de cargos até o fim da vigência do certame. Ademais, a análise da execução orçamentária deve ter sempre em mente o enorme déficit existente entre o número necessário de Defensores Públicos - aproximadamente 900 - e o irrisório número atualmente existente no Estado - apenas 75. Nessa toada, imperioso esclarecer que existem 58 candidatos aprovados no já homologado II Concurso de Provas e Títulos para a Carreira de Defensor Público do Estado do Paraná. A Defensoria pretendia nomear tais pessoas ainda no ano de 2015, o que também demandou reserva de parte do orçamento. Evidentemente, tratando-se de despesa de trato continuado, tendo em vista que as nomeações gerarão despesas também no exercício de 2016, o gasto referente a tais nomeações não foi realizado em 2015, uma vez que seria uma irresponsabilidade gerar tal despesa sem a garantia de solubilidade no exercício subsequente. Dessa maneira as nomeações de Defensores Públicos que, em verdade consistiam em assunto prioritário da Instituição para o ano, não foram efetuadas em virtude da redução do orçamento também para 2016. Ante o exposto, resta claro que o atingimento do índice aqui verificado na meta física é motivo para grande comemoração. A par disso, a execução orçamentária real não se coaduna com o índice apontado pelo sistema em virtude do contingenciamento realizado e, diga-se, também atingiu na realidade um índice bastante alto para as limitações impostas.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O quadriênio 2012-2015 representa a luta pela instalação da Defensoria Pública no Estado do Paraná. Luta esta que ainda não encerrou e promete perdurar por um longo período se analisar-se o histórico de obstáculos superados pela Instituição no decorrer desses quatro anos.

Após árdua luta social, a Defensoria Pública foi criada no Paraná em 2011, com um injustificável atraso de 23 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, e desde então a batalha se intensificou, mas agora visando a sua estruturação/efetivação.

Durante o ano de 2012, a instituição contava apenas com 10 Defensores Públicos optantes oriundos da carreira do Executivo e 150 cargos de Assessor de Estabelecimento Penal, que viriam a se extinguir após a nomeação dos Defensores Públicos concursados, razão pela qual todo e qualquer dado relativo a esta época foi alimentado pela Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, o que demonstra que sequer havia Defensoria Pública de fato no Estado do Paraná.

Em 2013, com a chegada dos primeiros servidores e Defensores Públicos, a instituição começou a mostrar a sua cara com a garantia do acesso à justiça aos cidadãos hipossuficientes do Estado não mais apenas na área da Execução Penal, mas nas diversas áreas do Direito, o que foi se intensificando nos anos de 2014 e 2015, conforme apontam os relatórios.

No entanto, a instituição não obteve o crescimento esperado pela Defensoria Pública, pela população paranaense, e pelo próprio legislador, que por meio de LC 136/2011, previu uma Defensoria Pública com mais de 500 servidores e mais de 300 Defensores Públicos para o final desse quadriênio, mas que hoje conta apenas com 152 servidores e 73 Defensores Públicos em exercício.

O notório número aquém do mínimo necessário para a instituição buscar a cumprimento do seu mister constitucional é decorrente dos seguintes fatores: a) orçamento reduzido; b) ingerência administrativa e financeira; c) contingenciamento de orçamento; e d) ausência de nomeação de servidores e Defensores Públicos aprovados em concurso. Fatores estes devidamente descritos nos relatórios anteriores.

Mas apesar do histórico de obstáculos presentes no quadriênio 2012-2015, a Defensoria Pública obteve desempenho satisfatório da sua meta física, com 97,3% de atendimentos jurídicos realizados, o que é motivo de comemoração pela instituição.

No entanto, importante mencionar que o índice apontado pelo Sistema, apesar de alto, não se coaduna com a realidade da instituição. A Defensoria Pública do Paraná encontra-se com

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

aproximadamente 8,0% do número de Defensores Públicos considerado ideal para o atendimento de toda a população do Estado do Paraná, que estudos apontam que 70,0% seria alvo da instituição em razão da capacidade financeira inferior a três salários-mínimos. A instituição atende apenas 21 localidades espalhadas pelo Estado, e nestas possui atendimento restrito a determinadas áreas, haja vista a falta de pessoal e de estrutura para o cumprimento da sua obrigação constitucional.

Assim, apesar do notório avanço do Estado na prestação de assistência jurídica gratuita à população paranaense hipossuficiente, muito se falta em investimento na Defensoria Pública para o cumprimento da meta estabelecida na Emenda Constitucional 80/2014, que fixou o prazo de oito anos para que cada Estado conte com ao menos um Defensor Público em cada unidade jurisdicional existente no ente federativo.

Desta feita, pode-se concluir que a Defensoria Pública possui motivos para comemorar ao final desse quadriênio, haja vista a quantidade de atendimentos jurídicos prestados em relação ao número de entraves superados nesses quatro anos, e que o caminho para a efetivação da instituição no Estado será longo e árduo, mas que é certo que a Defensoria Pública do Estado do Paraná encontra-se na direção correta e ao encontro do seu objetivo constitucional: a garantia do acesso à justiça a todos os cidadãos necessitados do Estado do Paraná.

4009 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná

Órgão/Unidade: DPPR/FADEP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	133.930	104.685	29.245	133.930	76.000,00	60.000,00	56,74%
	Total	0	133.930	104.685	29.245	133.930	76.000,00	60.000,00	56,74%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	150.000	51.140	98.860	150.000	45.802,68	45.802,68	30,53%
	Total	0	150.000	51.140	98.860	150.000	45.802,68	45.802,68	30,53%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	283.930	155.825	128.105	283.930	121.802,68	105.802,68	42,89%
	Total	0	283.930	155.825	128.105	283.930	121.802,68	105.802,68	42,89%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.330.630	4.301.385	29.245	4.330.630	375.095,54	189.078,84	8,66%
	Total	0	4.330.630	4.301.385	29.245	4.330.630	375.095,54	189.078,84	8,66%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	10.238.500	10.139.640	98.860	10.238.500	45.802,68	45.802,68	0,45%
	Total	0	10.238.500	10.139.640	98.860	10.238.500	45.802,68	45.802,68	0,45%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	14.569.130	14.441.025	128.105	14.569.130	420.898,22	234.881,52	2,89%
	Total	0	14.569.130	14.441.025	128.105	14.569.130	420.898,22	234.881,52	2,89%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

A execução orçamentária abrangeu finalidades de aparelhamento e de capacitação e treinamento de profissionais dos quadros de pessoal da Instituição. Desta sorte, além das capacitações, do pagamento de tarifas/taxas bancárias e do recolhimento de PASEP sobre as receitas arrecadadas no exercício, a Defensoria Pública buscou capacitações e treinamentos de baixo custo, inclusive com alguns gratuitos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Cumpre destacar que o índice insatisfatório é decorrente das dificuldades encontradas pela Instituição durante os últimos quatro anos. Em 2012, havia apenas 10 Defensores Públicos optantes, oriundos da carreira do Executivo, e 150 cargos de Assessor de Estabelecimento Penal, que viriam a se extinguir após a nomeação dos Defensores Públicos concursados, razão pela qual todo e qualquer dado relativo àquela época foi alimentado pela Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, o que demonstra que sequer havia Defensoria Pública de fato no Estado do Paraná. Em 2013, houve a chegada dos primeiros servidores da Instituição no primeiro semestre, enquanto que os primeiros Defensores Públicos concursados chegaram apenas em outubro daquele ano, período em que houve os primeiros treinamentos/capacitações com pessoal efetivo. Em 2014, além das capacitações, do pagamento de tarifas/taxas bancárias e do recolhimento de PASEP sobre as receitas arrecadadas no exercício, de grande valia a menção ao fato de que a Instituição contratou a Revista dos Tribunais Online e adquiriu materiais gráficos para as finalidades inerentes ao Fundo, conquistas de impacto positivo no cumprimento de sua missão constitucional. No último ano do quadriênio, por sua vez, apesar da cotização e do contingenciamento realizado no FADEP, a Defensoria Pública realizou capacitações e treinamentos de baixo custo ou gratuitos. Assim, mesmo diante das peculiaridades que envolveram a Defensoria Pública durante o quadriênio de sua criação/efetivação no Estado, foi possível realizar a execução orçamentária do Fundo de acordo com as finalidades de aparelhamento e de capacitação e treinamento de profissionais dos quadros de pessoal da Instituição.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	0,00%
	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	0,00%
	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	0,00%
	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.935.000	75.483.296	75.483.296	0	75.483.296	75.444.625,99	69.872.929,54	99,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.935.000	75.483.296	75.483.296	0	75.483.296	75.444.625,99	69.872.929,54	99,94%
Capital	T	537.847.028	391.475.470	300.111.720	91.363.750	391.475.470	289.656.325,14	54.329.844,11	73,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	537.847.028	391.475.470	300.111.720	91.363.750	391.475.470	289.656.325,14	54.329.844,11	73,99%
Total	T	549.782.028	466.958.766	375.595.016	91.363.750	466.958.766	365.100.951,13	124.202.773,65	78,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	549.782.028	466.958.766	375.595.016	91.363.750	466.958.766	365.100.951,13	124.202.773,65	78,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.949.475	89.450.920	87.388.120	2.062.800	89.450.920	76.583.983,11	65.382.254,74	85,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.949.475	89.450.920	87.388.120	2.062.800	89.450.920	76.583.983,11	65.382.254,74	85,61%
Capital	T	127.625.314	90.923.597	79.849.930	11.073.667	90.923.597	39.162.707,84	23.424.494,39	43,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	127.625.314	90.923.597	79.849.930	11.073.667	90.923.597	39.162.707,84	23.424.494,39	43,07%
Total	T	140.574.789	180.374.517	167.238.050	13.136.467	180.374.517	115.746.690,95	88.806.749,13	64,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	140.574.789	180.374.517	167.238.050	13.136.467	180.374.517	115.746.690,95	88.806.749,13	64,17%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.050.180	95.912.946	49.363.529	46.549.417	95.912.946	49.113.114,24	49.113.104,34	51,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.050.180	95.912.946	49.363.529	46.549.417	95.912.946	49.113.114,24	49.113.104,34	51,20%
Capital	T	116.482.773	258.454.777	71.439.029	187.015.748	258.454.777	70.619.921,74	66.890.739,67	27,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	116.482.773	258.454.777	71.439.029	187.015.748	258.454.777	70.619.921,74	66.890.739,67	27,32%
Total	T	130.532.953	354.367.723	120.802.558	233.565.165	354.367.723	119.733.035,98	116.003.844,01	33,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	130.532.953	354.367.723	120.802.558	233.565.165	354.367.723	119.733.035,98	116.003.844,01	33,78%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	49.934.655	313.782.954	265.170.737	48.612.217	313.782.954	235.729.544,93	218.218.496,81	75,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	49.934.655	313.782.954	265.170.737	48.612.217	313.782.954	235.729.544,93	218.218.496,81	75,12%
Capital	T	1.009.476.215	879.970.488	577.187.049	302.783.439	879.970.488	445.712.521,06	172.459.774,15	50,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.009.476.215	879.970.488	577.187.049	302.783.439	879.970.488	445.712.521,06	172.459.774,15	50,65%
Total	T	1.059.410.870	1.193.753.442	842.357.786	351.395.656	1.193.753.442	681.442.065,99	390.678.270,96	57,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.059.410.870	1.193.753.442	842.357.786	351.395.656	1.193.753.442	681.442.065,99	390.678.270,96	57,08%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Auxílio aos Municípios na Implantação de Infraestrutura Urbana Fonte: SEDU	%		0,00	15	15	333,35	↑
Gestões Urbanas Consorciadas (por contrato) Fonte: SEDU	%		0,00	15	15	0	↑
Planos Elaborados nas Diversas Áreas do Planejamento Urbano e Regional Fonte: SEDU	unidade		0,00	58	58	0	↑

Indicador	Justificativa 2015
Auxílio aos Municípios na Implantação de Infraestrutura Urbana	Foram destinados recursos orçamentários para auxílio aos municípios na implantação de infraestrutura urbana por meio de obras, aquisição de veículos, calçadas, máquinas e equipamentos urbanos para atendimento do Programa de Auxílio aos Municípios, e outras ações da SEDU, tomando por base o orçamento programado para o exercício de 2015 no valor total de R\$ 58,3 milhões, nos elementos de despesa: 4440.4200 - Auxílio a Municípios e 4440.9200 - Despesas de Exercício Anterior. O orçamento programado do exercício 2012 foi de R\$ 17,5 milhões no elemento de despesa 4440.4200 - Auxílio a Municípios. A diferença entre esperado e apurado deve-se ao fato de que no exercício 2015 ocorreu uma suplementação, de cerca de R\$ 47,9 milhões para Auxílio a Municípios e a fórmula de cálculo considera o orçamento programado do exercício 2012.
Gestões Urbanas Consorciadas (por contrato)	O indicador está zerado, pois houve alteração da estratégia do Governo do Estado referente às Gestões Urbanas Consorciadas (por contrato). Tais gestões, e seus acompanhamentos, serão realizadas nas respectivas Secretarias fins, e não será mais atribuição da SEDU.
Planos Elaborados nas Diversas Áreas do Planejamento Urbano e Regional	Não foram elaborados planos nas diversas Áreas do Planejamento Urbano e Regional, sendo que tais ações foram transferidas aos municípios, por meio de auxílio.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3030 PAC da Mobilidade - Copa 2014 - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	33.649.614	11.717.713	21.931.901	33.649.614	11.713.665,81	10.902.406,63	34,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	33.649.614	11.717.713	21.931.901	33.649.614	11.713.665,81	10.902.406,63	34,81%
Total	T	0	33.669.614	11.717.713	21.951.901	33.669.614	11.713.665,81	10.902.406,63	34,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	33.669.614	11.717.713	21.951.901	33.669.614	11.713.665,81	10.902.406,63	34,79%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	186.273	166.273	20.000	186.273	161.272,81	76.743,13	86,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	186.273	166.273	20.000	186.273	161.272,81	76.743,13	86,57%
Capital	T	281.456.714	357.153.811	250.898.310	106.255.501	357.153.811	161.361.668,35	86.416.342,22	45,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	281.456.714	357.153.811	250.898.310	106.255.501	357.153.811	161.361.668,35	86.416.342,22	45,17%
Total	T	281.456.714	357.340.084	251.064.583	106.275.501	357.340.084	161.522.941,16	86.493.085,35	45,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	281.456.714	357.340.084	251.064.583	106.275.501	357.340.084	161.522.941,16	86.493.085,35	45,20%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista				33								33
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2013	Prevista				61								61
	Realizada				10,50								10,50
	% Execução				17,2%								17,2%
2014	Prevista				9								9
	Realizada				6								6
	% Execução				66,7%								66,7%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista				103								103
	Realizada				16,50								16,50
	% Execução				16,0%								16,0%

Situação	Parecer 2015
	Devido as questões técnicas e financeiras estabelecidas no Decreto nº 025/2015, houve atraso nas obras Requalificação Avenida das Torres, Requalificação Avenida das Américas no município de São José dos Pinhás, Obra Requalificação Avenida da Integração em Pinhais e Obra Alça da Salgado Filho em Curitiba, não ocorrendo execução conforme o cronograma de obras.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015
Devido a problemas técnicos as obras não foram realizadas dentro do cronograma previsto junto a Caixa Econômica Federal, foi concluída apenas a obra de infraestrutura urbana no município de Colombo, denominada Rua da Pedreira. Apesar do percentual de execução estar satisfatório as obras Requalificação Avenida das Torres, Requalificação Avenida das Américas no município de São José dos Pinhás, Obra Requalificação Avenida da Integração em Pinhais e Obra Alça da Salgado Filho em Curitiba, não foram concluídas. Durante o período avaliado houveram desapropriações em todas as obras o que dificultou a execução das obras.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3031 PIT II - Programa de Integração do Transporte

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.800	0	21.800	21.800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	21.800	0	21.800	21.800	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	3.200.000	94.521.724	67	94.521.657	94.521.724	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.200.000	94.521.724	67	94.521.657	94.521.724	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.200.000	94.543.524	67	94.543.457	94.543.524	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.200.000	94.543.524	67	94.543.457	94.543.524	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.800	0	21.800	21.800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	21.800	0	21.800	21.800	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	12.800.000	96.798.324	26.667	96.771.657	96.798.324	26.600,00	26.600,00	0,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.800.000	96.798.324	26.667	96.771.657	96.798.324	26.600,00	26.600,00	0,03%
Total	T	12.800.000	96.820.124	26.667	96.793.457	96.820.124	26.600,00	26.600,00	0,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.800.000	96.820.124	26.667	96.793.457	96.820.124	26.600,00	26.600,00	0,03%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: Construção de Obras de Domínio Público				Unidade de Medida: quilômetro								Meta cumulativa: Sim	
Exercicio	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
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2013	Prevista				8								8
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				12								12
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2015	Prevista				15								15
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				39								39
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2015

Não houve convênio com o Ministério das Cidades para que fosse licitado o projeto do BRT e posteriormente as obras.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	Não houve convênio com o Ministério das Cidades para que fosse licitado o projeto do BRT e posteriormente as obras.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Devido a questões técnicas não foi assinado o termo de compromisso com o Ministério das Cidades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3032 PAC Drenagem - Municípios do Grupo I - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	114.000	0	114.000	114.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	114.000	0	114.000	114.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	1.697.200	1.385.000	312.200	1.697.200	1.381.670,37	0,00	81,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.697.200	1.385.000	312.200	1.697.200	1.381.670,37	0,00	81,40%
Total	T	0	1.811.200	1.385.000	426.200	1.811.200	1.381.670,37	0,00	76,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.811.200	1.385.000	426.200	1.811.200	1.381.670,37	0,00	76,28%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	114.000	0	114.000	114.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	114.000	0	114.000	114.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	12.610.000	5.807.200	2.610.000	3.197.200	5.807.200	2.603.805,08	0,00	44,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.610.000	5.807.200	2.610.000	3.197.200	5.807.200	2.603.805,08	0,00	44,83%
Total	T	12.610.000	5.921.200	2.610.000	3.311.200	5.921.200	2.603.805,08	0,00	43,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.610.000	5.921.200	2.610.000	3.311.200	5.921.200	2.603.805,08	0,00	43,97%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				50								50
	Realizada				80								80
	% Execução				160,0%								160,0%
2014	Prevista				30								30
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista				100								100
	Realizada				100								100
	% Execução				100,0%								100,0%

Situação	Parecer 2015
	Em 2015, houve licitação e contratação dos projetos executivos dos Parques Ambiental Piraquara, Natural do Iguaçu, Itaquí e Metropolitano do Iguaçu.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No exercício de 2012, foram contratados os projetos de estudos e concepção dos parques metropolitanos; os mesmos foram concluídos no exercício de 2014. Em 2015, foram licitados e contratados os projetos executivos dos parques metropolitanos (Natural do Iguaçu, Itaquí, Piraquara e Metropolitano do Iguaçu), sendo satisfatória a realização no âmbito dos projetos. Foram previstas no orçamento desapropriações para iniciar a obra, mas devido ao atraso dos estudos de concepção de caráter técnico não houve tempo hábil para a realização.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3056 Paraná Urbano III / BID - FDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.948.510	0	6.948.510	6.948.510	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.948.510	0	6.948.510	6.948.510	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	68.660.990	0	68.660.990	68.660.990	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	68.660.990	0	68.660.990	68.660.990	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	75.609.500	0	75.609.500	75.609.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	75.609.500	0	75.609.500	75.609.500	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.948.510	0	6.948.510	6.948.510	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.948.510	0	6.948.510	6.948.510	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	68.660.990	0	68.660.990	68.660.990	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	68.660.990	0	68.660.990	68.660.990	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	75.609.500	0	75.609.500	75.609.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	75.609.500	0	75.609.500	75.609.500	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Transfere recursos do Paraná Urbano III BID - ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), criado pela Lei Estadual nº 8.917 de 17 de julho de 2006, em conformidade com o contrato de gestão, inclusive para capitalização de recursos da Agência de Fomento, de acordo com o Programa Paraná Urbano III, sendo que não houve ingresso de recursos para serem transferidos ao FDU.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em razão da não formalização do contrato de empréstimo, o programa Paraná Urbano III não foi implementado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4270 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	18.903.879	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.903.879	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	18.903.879	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.903.879	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.948.800	0	1.948.800	1.948.800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.948.800	0	1.948.800	1.948.800	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	67.184.809	22.876.450	19.602.949	3.273.501	22.876.450	15.441.631,56	15.036.927,88	67,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	67.184.809	22.876.450	19.602.949	3.273.501	22.876.450	15.441.631,56	15.036.927,88	67,50%
Total	T	67.184.809	24.825.250	19.602.949	5.222.301	24.825.250	15.441.631,56	15.036.927,88	62,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	67.184.809	24.825.250	19.602.949	5.222.301	24.825.250	15.441.631,56	15.036.927,88	62,20%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Dotação destinada a transferir recursos dos programas especiais ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), criado pela Lei Estadual nº 8.917 de 17 de julho de 2006, em conformidade com o contrato de gestão, ao retorno dos contratos de empréstimos dos Municípios anteriores à Lei nº 101 (LRF) e dos contratos de empréstimos da Copel e Sanepar que foram finalizados no exercício de 2013.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Dotação destinada a transferir recursos dos programas especiais ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU), criado pela Lei Estadual nº 8.917 de 17 de julho de 2006, em conformidade com o contrato de gestão, ao retorno dos contratos de empréstimos dos Municípios anteriores à Lei nº 101 (LRF) e dos contratos de empréstimos da Copel e Sanepar que foram finalizados no exercício de 2013. Os resultados apresentados no quadriênio 2012-2015 foram cumpridos de forma moderada.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4271 Desenvolvimento Urbano e Regional Integrado

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.772.891	1.365.821	69.161	1.296.660	1.365.821	69.146,65	69.136,75	5,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.772.891	1.365.821	69.161	1.296.660	1.365.821	69.146,65	69.136,75	5,06%
Capital	T	39.595.963	59.583.249	58.336.249	1.247.000	59.583.249	57.524.585,56	55.988.333,04	96,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.595.963	59.583.249	58.336.249	1.247.000	59.583.249	57.524.585,56	55.988.333,04	96,54%
Total	T	52.368.854	60.949.070	58.405.410	2.543.660	60.949.070	57.593.732,21	56.057.469,79	94,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	52.368.854	60.949.070	58.405.410	2.543.660	60.949.070	57.593.732,21	56.057.469,79	94,49%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.395.141	8.069.560	6.772.900	1.296.660	8.069.560	2.826.023,03	1.243.767,25	35,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	45.395.141	8.069.560	6.772.900	1.296.660	8.069.560	2.826.023,03	1.243.767,25	35,02%
Capital	T	140.724.938	312.929.463	303.749.123	9.180.340	312.929.463	265.978.816,07	70.979.904,05	84,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	140.724.938	312.929.463	303.749.123	9.180.340	312.929.463	265.978.816,07	70.979.904,05	84,99%
Total	T	186.120.079	320.999.023	310.522.023	10.477.000	320.999.023	268.804.839,10	72.223.671,30	83,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	186.120.079	320.999.023	310.522.023	10.477.000	320.999.023	268.804.839,10	72.223.671,30	83,74%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista	3	7	7	8	13	20	12	10	6	12		98
	Realizada	22	12	20	24	54	72	46	47	17	38		352
	% Execução	733,3%	171,4%	285,7%	300,0%	415,4%	360,0%	383,3%	470,0%	283,3%	316,7%		359,2%
2014	Prevista	3	5	5	12	17	22	14	15	5	12		110
	Realizada	9	14	10	14	10	24	12	20	15	12		140
	% Execução	300,0%	280,0%	200,0%	116,7%	58,8%	109,1%	85,7%	133,3%	300,0%	100,0%		127,3%
2015	Prevista	3	5	3	10	19	20	10	17	2	10		99
	Realizada	9	10	16	24	18	44	22	22	8	16		189
	% Execução	300,0%	200,0%	533,3%	240,0%	94,7%	220,0%	220,0%	129,4%	400,0%	160,0%		190,9%
2012-2015	Prevista	14	25	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	40	38	49	65	92	157	88	97	41	75		742
	% Execução	285,7%	152,0%	204,2%	175,7%	150,8%	198,7%	191,3%	194,0%	195,2%	178,6%		186,0%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		Foram destinados recursos para auxílio aos municípios para aquisição de veículos, máquinas e equipamentos urbanos e para obras de infraestrutura urbana tais como recapeamento, pavimentação urbana, remodelação de planta, dentre outras.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A contínua melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade junto à sociedade é um princípio que eleva os desafios para a gestão pública e ressalta a importância da avaliação da ação governamental. Nesse sentido, os resultados apresentados para a meta do quadriênio 2012-2015 foram cumpridos de forma satisfatória dentro no seu desempenho orçamentário e financeiro e da meta prevista no PPA 2012-2015, com o atendimento aos municípios por meio da destinação de recursos para aquisição de veículos, máquinas e equipamentos urbanos e obras de infraestrutura urbana.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4274 Integração da Região Metropolitana de Curitiba

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	24.000	0	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	24.000	0	24.000	24.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	35.125.451	342.000	0	342.000	342.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	35.125.451	342.000	0	342.000	342.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	35.125.451	366.000	0	366.000	366.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	35.125.451	366.000	0	366.000	366.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	138.000	0	138.000	138.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	138.000	0	138.000	138.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	124.836.631	2.746.250	0	2.746.250	2.746.250	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	124.836.631	2.746.250	0	2.746.250	2.746.250	0,00	0,00	0,00%
Total	T	124.836.631	2.884.250	0	2.884.250	2.884.250	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	124.836.631	2.884.250	0	2.884.250	2.884.250	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: estudo, projeto e monitoramento realizado				Unidade de Medida: unidade								Meta cumulativa: Sim	
Exercicio	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%
2013	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2015	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 2015

Não houve convênio firmado com o Ministérios das Cidades.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	Não houve convênio firmado com o Ministérios das Cidades.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Não houve convênio firmado com o Ministérios das Cidades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4275 Mobilidade do Espaço Metropolitano

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.277.289	76.560.302	42.568.424	33.991.878	76.560.302	42.568.424,00	42.568.424,00	55,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.277.289	76.560.302	42.568.424	33.991.878	76.560.302	42.568.424,00	42.568.424,00	55,60%
Capital	T	19.657.480	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	19.657.480	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	20.934.769	76.560.302	42.568.424	33.991.878	76.560.302	42.568.424,00	42.568.424,00	55,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.934.769	76.560.302	42.568.424	33.991.878	76.560.302	42.568.424,00	42.568.424,00	55,60%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.539.514	283.818.862	249.826.984	33.991.878	283.818.862	225.099.705,50	209.357.442,84	79,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.539.514	283.818.862	249.826.984	33.991.878	283.818.862	225.099.705,50	209.357.442,84	79,31%
Capital	T	369.863.123	12.998.000	300.000	12.698.000	12.998.000	300.000,00	0,00	2,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	369.863.123	12.998.000	300.000	12.698.000	12.998.000	300.000,00	0,00	2,31%
Total	T	374.402.637	296.816.862	250.126.984	46.689.878	296.816.862	225.399.705,50	209.357.442,84	75,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	374.402.637	296.816.862	250.126.984	46.689.878	296.816.862	225.399.705,50	209.357.442,84	75,93%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	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 2015											
Andamento Normal		Referente a repasse de subsídio mensal visando a manutenção do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Durante o exercícios de 2012 a 2014 foi cumprido o convênio firmado com o Fundo de Urbanização de Curitiba (URBS), visando o gerenciamento e manutenção do transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba. Em 2015, o Governo do Estado repassou a responsabilidade do gerenciamento do transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba à COMEC, que repassa mensalmente o valor de subsídio visando a manutenção do transporte.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4332 Gestão dos Serviços de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Curitiba

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10.858.513	6.725.944	4.132.569	10.858.513	6.475.543,59	6.475.543,59	59,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.858.513	6.725.944	4.132.569	10.858.513	6.475.543,59	6.475.543,59	59,63%
Capital	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%
Total	T	0	10.858.513	6.725.944	4.132.569	10.858.513	6.475.543,59	6.475.543,59	59,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.858.513	6.725.944	4.132.569	10.858.513	6.475.543,59	6.475.543,59	59,63%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.537.149	8.404.580	4.132.569	12.537.149	7.642.543,59	7.540.543,59	60,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.537.149	8.404.580	4.132.569	12.537.149	7.642.543,59	7.540.543,59	60,95%
Capital	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%
Total	T	0	12.537.149	8.404.580	4.132.569	12.537.149	7.642.543,59	7.540.543,59	60,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.537.149	8.404.580	4.132.569	12.537.149	7.642.543,59	7.540.543,59	60,95%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Repassa relativo ao acordo judicial 1186.06.2015.8.16.0004, visa o pagamento de despesas referente ao antigo convênio de manutenção do transporte da RMC, firmado com a URBS.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Repassa relativo ao acordo judicial 1186.06.2015.8.16.0004, visa o pagamento de despesas referente ao antigo convênio de manutenção do transporte da RMC, firmado com a URBS/COMEC. O saldo residual está sendo repassado diretamente às empresas que operam o transporte coletivo da Região Metropolitana de Curitiba.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	286.698.339	402.968.057	396.677.545	6.290.512	402.968.057	373.823.456,60	361.285.581,48	92,76%
	OF	1.430.573	4.339.765	3.589.767	749.998	4.339.765	2.473.285,58	1.225.747,47	56,99%
	Total	288.128.912	407.307.822	400.267.312	7.040.510	407.307.822	376.296.742,18	362.511.328,95	92,38%
Capital	T	81.798.530	132.775.089	109.585.648	23.189.441	132.775.089	102.701.448,78	1.457.514,84	77,34%
	OF	690.603	2.020.000	1.357.750	662.250	2.020.000	329.300,00	92.527,00	16,30%
	Total	82.489.133	134.795.089	110.943.398	23.851.691	134.795.089	103.030.748,78	1.550.041,84	76,43%
Total	T	368.496.869	535.743.146	506.263.193	29.479.953	535.743.146	476.524.905,38	362.743.096,32	88,94%
	OF	2.121.176	6.359.765	4.947.517	1.412.248	6.359.765	2.802.585,58	1.318.274,47	44,06%
	Total	370.618.045	542.102.911	511.210.710	30.892.201	542.102.911	479.327.490,96	364.061.370,79	88,42%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	311.067.697	450.774.115	447.469.104	3.305.011	450.774.115	422.064.273,92	414.018.657,08	93,63%
	OF	1.552.172	6.984.878	5.034.878	1.950.000	6.984.878	3.831.228,36	2.366.585,33	54,85%
	Total	312.619.869	457.758.993	452.503.982	5.255.011	457.758.993	425.895.502,28	416.385.242,41	93,03%
Capital	T	88.751.404	15.485.458	6.947.883	8.537.575	15.485.458	273.025,12	269.730,22	1,76%
	OF	749.304	2.248.872	787.622	1.461.250	2.248.872	137.357,69	44.295,69	6,11%
	Total	89.500.708	17.734.330	7.735.505	9.998.825	17.734.330	410.382,81	314.025,91	2,31%
Total	T	399.819.101	466.259.573	454.416.987	11.842.586	466.259.573	422.337.299,04	414.288.387,30	90,57%
	OF	2.301.476	9.233.750	5.822.500	3.411.250	9.233.750	3.968.586,05	2.410.881,02	42,97%
	Total	402.120.577	475.493.323	460.239.487	15.253.836	475.493.323	426.305.885,09	416.699.268,32	89,65%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	337.508.452	128.423.423	125.485.111	2.938.312	128.423.423	120.380.373,42	117.129.218,98	93,73%
	OF	1.684.106	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	339.192.558	131.123.423	125.485.111	5.638.312	131.123.423	120.380.373,42	117.129.218,98	91,80%
Capital	T	96.295.274	5.263.343	2.716.902	2.546.441	5.263.343	2.509.007,98	2.509.007,98	47,66%
	OF	812.995	2.418.440	0	2.418.440	2.418.440	0,00	0,00	0,00%
	Total	97.108.269	7.681.783	2.716.902	4.964.881	7.681.783	2.509.007,98	2.509.007,98	32,66%
Total	T	433.803.726	133.686.766	128.202.013	5.484.753	133.686.766	122.889.381,40	119.638.226,96	91,92%
	OF	2.497.101	5.118.440	0	5.118.440	5.118.440	0,00	0,00	0,00%
	Total	436.300.827	138.805.206	128.202.013	10.603.193	138.805.206	122.889.381,40	119.638.226,96	88,53%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.199.512.588	1.293.215.450	1.280.252.933	12.962.517	1.293.215.450	1.225.573.378,74	1.182.940.587,61	94,76%
	OF	5.985.351	15.743.422	10.118.924	5.624.498	15.743.422	7.551.006,88	4.546.199,66	47,96%
	Total	1.205.497.939	1.308.958.872	1.290.371.857	18.587.015	1.308.958.872	1.233.124.385,62	1.187.486.787,27	94,20%
Capital	T	342.235.558	170.266.439	134.202.528	36.063.911	170.266.439	112.878.771,50	4.790.163,17	66,29%
	OF	2.889.402	7.495.812	2.803.872	4.691.940	7.495.812	827.641,90	229.213,28	11,04%
	Total	345.124.960	177.762.251	137.006.400	40.755.851	177.762.251	113.706.413,40	5.019.376,45	63,96%
Total	T	1.541.748.146	1.463.481.889	1.414.455.461	49.026.428	1.463.481.889	1.338.452.150,24	1.187.730.750,78	91,45%
	OF	8.874.753	23.239.234	12.922.796	10.316.438	23.239.234	8.378.648,78	4.775.412,94	36,05%
	Total	1.550.622.899	1.486.721.123	1.427.378.257	59.342.866	1.486.721.123	1.346.830.799,02	1.192.506.163,72	90,59%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Presos em Atividade Laboral Fonte: SEJU	unidade	01/04/2011	3.253	5.000	5.000	4.340	↑
(1) Presos em Escolarização no Sistema Penitenciário - nas modalidades presencial e à distância. Fonte: SEJU	unidade	01/04/2011	3.080	5.000	5.000	3.804	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Indicador	Justificativa 2015
Presos em Atividade Laboral	Em dezembro de 2015 havia 4.193 presos exercendo atividade laboral, sendo que a média de janeiro a dezembro de 2015 totalizou 4.340. A queda significativa nos números de presos trabalhando se justifica pelos efeitos da crise econômica que afetou muitas empresas que tinham parcerias com o DEPEN e também é decorrente do reflexo das rebeliões/motins ocorridos em 2014 e que se estenderam no ano 2015 onde houve depredação da estrutura física em algumas unidades, além de ter aumentado o nível de tensão no interior das unidades penais. Em decorrência da Lei nº 18.410, de 29/12/2014, as atividades relativas à administração do sistema penitenciário, bem como as concernentes à supervisão e à fiscalização da aplicação de penas de reclusão e de detenção; de educação e de qualificação profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado; e de reinserção social dos egressos do Sistema Penal, que integravam a esfera de competência da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJU) foram transferidas para o âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Presos em Escolarização no Sistema Penitenciário - nas modalidades presencial e à distância.	Em dezembro de 2015 estavam em sala de aula 3.820 presos/alunos, sendo que a média dos meses de fevereiro a dezembro/2015 totalizou 3.804. Os dados dos meses de fevereiro e dezembro são tradicionalmente prejudicados, no início do ano devido ao período necessário para as matrículas e no mês de dezembro devido às portarias de fim de ano, sendo o mês de janeiro considerado período de férias escolares. Ainda, decorrente do reflexo das rebeliões/motins ocorridos em 2014 e que se estenderam no ano 2015, onde houve depredação da estrutura física em algumas unidades, além de ter aumentado o nível de tensão no interior das unidades penais, o número de presos estudando sofreu uma queda significativa. Em decorrência da Lei nº 18.410 de 29/12/2014, as atividades relativas à administração do sistema penitenciário, bem como as concernentes à supervisão e à fiscalização da aplicação de penas de reclusão e de detenção, de educação e de qualificação profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado, de reinserção social dos egressos do Sistema Penal, que integravam a esfera de competência da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJU) foram transferidas para o âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP).

Iniciativas

3024 Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná - SEJU - BNDES

Órgão/Unidade: SEJU/GB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Não houve liberação para a SEJU de recursos do BNDES.

4182 Desenvolvimento de Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.531.063	5.741.503	3.053.191	2.688.312	5.741.503	2.751.320,83	2.741.605,89	47,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.531.063	5.741.503	3.053.191	2.688.312	5.741.503	2.751.320,83	2.741.605,89	47,91%
Capital	T	1.098.379	1.509.600	227.950	1.281.650	1.509.600	20.056,96	20.056,96	1,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.098.379	1.509.600	227.950	1.281.650	1.509.600	20.056,96	20.056,96	1,33%
Total	T	3.629.442	7.251.103	3.281.141	3.969.962	7.251.103	2.771.377,79	2.761.662,85	38,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.629.442	7.251.103	3.281.141	3.969.962	7.251.103	2.771.377,79	2.761.662,85	38,22%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.995.455	12.990.599	10.037.864	2.952.735	12.990.599	9.418.375,47	8.916.384,83	72,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.995.455	12.990.599	10.037.864	2.952.735	12.990.599	9.418.375,47	8.916.384,83	72,50%
Capital	T	3.903.664	1.680.714	376.564	1.304.150	1.680.714	159.883,04	21.619,68	9,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.903.664	1.680.714	376.564	1.304.150	1.680.714	159.883,04	21.619,68	9,51%
Total	T	12.899.119	14.671.313	10.414.428	4.256.885	14.671.313	9.578.258,51	8.938.004,51	65,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.899.119	14.671.313	10.414.428	4.256.885	14.671.313	9.578.258,51	8.938.004,51	65,28%

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%
2013	Prevista				10								10
	Realizada				7								7
	% Execução				70,0%								70,0%
2014	Prevista				10								10
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2015	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 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	No exercício foram implantadas as seguintes políticas de Direitos Humanos: - Lei Estadual nº 18.465/2015 - Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA/PR). - Decreto Estadual nº 2.405/2015 - Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua no Estado (CIAMP Rua - PR). - Resolução SEJU nº 149/2015 - Comitê de Acompanhamento da Política de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado do Paraná (LGBT/PR). - Decreto Estadual nº 2.504/2015 - institui e implanta o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos no âmbito do Sistema Estadual de Ensino formal e não formal, com vista à implementação da política estadual de educação em direitos humanos. - Lei Estadual nº 18.602/2015 - altera a Lei nº 17.726/2013 que trata da Criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. - Elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná. - Resolução nº 075/2015 que institui grupo de trabalho para a elaboração de projeto estratégico para a instituição de Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos Humanos, nos municípios paranaenses.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O DEDIHC responde pela promoção, proteção, defesa e implementação dos direitos humanos, em consonância com os ordenamentos e documentos nacionais e internacionais que regem o tema. Participando do fortalecimento das políticas de efetivação de direitos humanos à medida que acolhe, organiza e estrutura a demanda em forma de atividades, ações, projetos, programas, planos estaduais, e contribui para a constituição de Comitês, Conselhos e outras instâncias deliberativas. É responsável por aperfeiçoar a interlocução entre Estado e sociedade civil, contribuindo na implementação de medidas que garantam à sociedade maior participação no acompanhamento e monitoramento das políticas públicas em Direitos Humanos.

No quadriênio de 2012 a 2015 foram implantadas as seguintes políticas de Direitos Humanos:

- Decreto nº 4.289/2012 - instituiu o Comitê Estadual para Refugiados e Migrantes no Estado do Paraná - CRM.
- Decreto nº 8.030/2013 - instituiu o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado do Paraná (CETP/PR).
- Resolução nº 229/2013 - instituiu o Comitê de Educação em Direitos Humanos para consolidar as políticas públicas de educação em direitos humanos e da cultura da paz no sistema penal.
- Resolução nº 230/2013 - instituiu o Comitê de Tecnologia e Dignidade Humana.
- Decreto Estadual nº 2.405/2015 - Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política da População em Situação de Rua no Estado (CIAMP Rua-PR).
- Resolução SEJU nº 149/2015 - Comitê de Acompanhamento da Política de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado do Paraná (LGBT/PR).
- Lei nº 17.425 de 18/12/2012 - criação do Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná.
- Lei nº 17.726 de 23/10/2013 - criou o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR).
- Lei nº 17.504/2013 - criou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDM).
- Lei Estadual nº 18.465/2015 - Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA/PR).
- Lei Estadual nº 18.602/2015 - altera a Lei nº 17.726/2013 que trata da Criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial.
- Lei nº 17.362 de 27/11/2012 - criação da Comissão Estadual da Verdade no âmbito do Estado do Paraná.
- Decreto nº 7.353 de 21/02/2013 - instituiu o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado do Paraná (NETP).
- Decreto nº 4.483 de 07/05/2012 - instituiu o Grupo de Trabalho (GT) Viver sem Limite no Paraná.
- Lei nº 17.139 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 17.138 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).
- Lei nº 17.858 de 19/12/2013 - estabelece a política de proteção ao idoso.
- Decreto Estadual nº 2.504/2015 - institui e implanta o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos no âmbito do Sistema Estadual de Ensino formal e não formal, com vista à implementação da política estadual de educação em direitos humanos.
- Elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para Promoção e Defesa dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná.
- Resolução nº 075/2015 que institui grupo de trabalho para a elaboração de projeto estratégico para a instituição de Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos Humanos, nos municípios paranaenses.

Em dezembro de 2014, por meio do artigo 12 da Lei nº 18.374/2014, foram transferidas da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) para a estrutura

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

organizacional da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDS), as atribuições de definição das políticas de defesa dos direitos da mulher, da pessoa idosa e da pessoa portadora de deficiência.

4183 Gestão do Sistema Penitenciário

Órgão/Unidade: SEJU/DEPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	334.946.542	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	334.946.542	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	95.183.675	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	95.183.675	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	430.130.217	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	430.130.217	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.190.407.503	1.148.686.541	1.142.712.519	5.974.022	1.148.686.541	1.098.505.950,68	1.059.616.589,69	95,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.190.407.503	1.148.686.541	1.142.712.519	5.974.022	1.148.686.541	1.098.505.950,68	1.059.616.589,69	95,63%
Capital	T	338.284.910	146.028.965	129.173.717	16.855.248	146.028.965	110.229.937,44	2.279.592,47	75,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	338.284.910	146.028.965	129.173.717	16.855.248	146.028.965	110.229.937,44	2.279.592,47	75,48%
Total	T	1.528.692.413	1.294.715.506	1.271.886.236	22.829.270	1.294.715.506	1.208.735.888,12	1.061.896.182,16	93,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.528.692.413	1.294.715.506	1.271.886.236	22.829.270	1.294.715.506	1.208.735.888,12	1.061.896.182,16	93,35%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: vaga criada		Unidade de Medida: unidade										Meta cumulativa: Sim	
Exercicio	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%

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Meta: vaga criada		Unidade de Medida: unidade										Meta cumulativa: Sim	
Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2013	Prevista		200	200	1.050	1.100	500	150	100	100	300		3.700
	Realizada		0	0	0	165	0	0	0	0	0		165
	% Execução		0,0%	0,0%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		4,5%
2014	Prevista		340	322	1.290	1.290	1.860	340	348	340	800		6.930
	Realizada		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%
2013-2015	Prevista		540	522	2.340	2.390	2.360	490	448	440	1.100		10.630
	Realizada		0	0	0	165	0	0	0	0	0		165
	% Execução		0,0%	0,0%	0,0%	6,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,6%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Por meio do artigo 2º da Lei nº 18.410/2014, ficam transferidas as atividades relativas à administração do sistema penitenciário, bem como as concernentes à supervisão e à fiscalização e aplicação de penas de reclusão e de detenção; de educação e qualificação profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado; e de reinserção social dos egressos do Sistema Penal que integram a esfera de competência da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJU) para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4184 Ações do FUPEN

Órgão/Unidade: SEJU/FUPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.847	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.300.919	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.331.766	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	13.220	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	557.537	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	570.757	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	44.067	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.858.456	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.902.523	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	109.630	8.850.690	5.064.930	3.785.760	8.850.690	14.300,00	14.300,00	0,16%
	OF	4.623.496	9.614.672	9.614.672	0	9.614.672	7.361.294,20	4.429.000,84	76,56%
	Total	4.733.126	18.465.362	14.679.602	3.785.760	18.465.362	7.375.594,20	4.443.300,84	39,94%
Capital	T	46.984	3.803.017	2.163.295	1.639.722	3.803.017	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.981.499	3.627.372	2.490.122	1.137.250	3.627.372	827.641,90	229.213,28	22,81%
	Total	2.028.483	7.430.389	4.653.417	2.776.972	7.430.389	827.641,90	229.213,28	11,13%
Total	T	156.614	12.653.707	7.228.225	5.425.482	12.653.707	14.300,00	14.300,00	0,11%
	OF	6.604.995	13.242.044	12.104.794	1.137.250	13.242.044	8.188.936,10	4.658.214,12	61,84%
	Total	6.761.609	25.895.751	19.333.019	6.562.732	25.895.751	8.203.236,10	4.672.514,12	31,67%

Iniciativa excluída.

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		400	606	2.655		802		1.187		379		6.029
	% Execução		50,5%	112,2%	31,9%		24,7%		45,4%		41,7%		36,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista		200	340	2.760		700		600		400		5.000
	Realizada		215	385	2.590		794		904		327		5.215
	% Execução		107,5%	113,2%	93,8%		113,4%		150,7%		81,8%		104,3%
2014	Prevista		200	340	2.760		700		600		400		5.000
	Realizada		400	606	2.655		802		1.187		367		6.017
	% Execução		200,0%	178,2%	96,2%		114,6%		197,8%		91,8%		120,3%
2013-2015	Prevista		200	340	2.760		700		600		400		5.000
	Realizada		400	606	2.655		802		1.187		367		6.017
	% Execução		200,0%	178,2%	96,2%		114,6%		197,8%		91,8%		120,3%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Por meio do artigo 7º da Lei nº 18.410/2014, foram transferidos da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) para a estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP): o Fundo Penitenciário do Paraná (FUPEN) e o Conselho Diretor do Fundo Penitenciário do Paraná (CED/FUPEN), criados pela Lei nº 4.955/1964, alterada pela Lei nº 17.140/2012.

4185 Ações do FECON

Órgão/Unidade: SEJU/FECON

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	383.187	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	383.187	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	255.458	2.418.440	0	2.418.440	2.418.440	0,00	0,00	0,00%
	Total	255.458	2.418.440	0	2.418.440	2.418.440	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	638.645	5.118.440	0	5.118.440	5.118.440	0,00	0,00	0,00%
	Total	638.645	5.118.440	0	5.118.440	5.118.440	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.700	5.700	0	5.700	5.700,00	5.700,00	100,00%
	OF	1.361.855	3.268.750	269.252	2.999.498	3.268.750	188.712,68	117.198,82	5,77%
	Total	1.361.855	3.274.450	274.952	2.999.498	3.274.450	194.412,68	122.898,82	5,94%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	907.903	3.618.440	288.750	3.329.690	3.618.440	0,00	0,00	0,00%
	Total	907.903	3.618.440	288.750	3.329.690	3.618.440	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700,00	5.700,00	100,00%
	OF	2.269.758	6.887.190	558.002	6.329.188	6.887.190	188.712,68	117.198,82	2,74%
	Total	2.269.758	6.892.890	563.702	6.329.188	6.892.890	194.412,68	122.898,82	2,82%

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%
2013	Prevista				18.000								18.000
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				18.000								18.000
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2015	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Justificativa 2015

A previsão de fomentar a municipalização do atendimento do consumidor, prevendo um acréscimo de 18.000 pessoas por ano, foi incluída na Iniciativa 4185 - Gestão do FECON, pois havia a previsão de financiamento da aquisição de equipamentos e mobiliários às prefeituras municipais interessadas.

Foram realizadas várias ações de mobilização dos gestores municipais, muitas sem custo, mas o projeto de municipalização com financiamento direto do FECON foi aprovado pelo CONFECON somente em dezembro/2013, atendendo o disposto na Lei Estadual nº 14.975/2005 (os recursos arrecadados somente poderão ser aplicados após a aprovação dos projetos pelo Conselho Estadual Gestor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (CONFECON), sem execução em 2014, em função do período eleitoral. Com relação aos demais projetos aprovados, foram executados R\$ 117.929,79 no projeto de Capacitação na Defesa do Consumidor e no Projeto de Apoio ao Consumidor Idoso.

Muito embora os números não sejam os programados nas metas do PPA, na realidade e enquanto política pública de garantia dos direitos do cidadão, os atendimentos foram expressivamente ampliados pela implementação de novas formas da prestação desse importante serviço, a partir da atuação da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACOM), com a criação de canais de comunicação nas empresas, os chamados serviços de atendimento ao consumidor (SACs), que passaram a compor a plataforma consumidor.gov.br.

Dos 59 municípios com PROCON Municipal, 34 estão integrados à Rede Estadual de Defesa do Consumidor, mediante o uso do Sistema Estadual De Defesa do Consumidor (DPC). No período foram realizados 84.532 registros de atendimento e 9.350 audiências.

A SEJU subsidiou a criação de novos órgãos de defesa do consumidor em alguns municípios e fortaleceu a Central de Resolução de Pequenos Conflitos em parceria com grupos empresariais, atendendo diretamente o consumidor nas dependências do PROCON/PR, cumprindo o compromisso de solucionar as demandas dos consumidores em, no máximo, cinco dias após o atendimento.

Situação	Parecer 2015
Paralisada	O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FECON), criado pela Lei nº 14.975/2005 e regulamentado pelo Decreto nº 2.181/1997, é instrumento de natureza contábil. Tem por finalidade a concentração de recursos destinados ao financiamento de planos, programas ou projetos que objetivem a informação, orientação, proteção, defesa e/ou reparação de danos causados ao consumidor, ou seja os recursos não são destinados ao custeio das atividades diárias do PROCON/PR. Ocorre que, após a edição da Lei Estadual nº 18.375/2014, o FECON deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo apenas como fonte vinculada de receita, sendo programada nas Iniciativas 4180, 4182 e 9168, fonte - 130/Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FECON), deixando de ser executado em Iniciativa própria (4185).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Ao longo do exercício financeiro de 2012, foram executados os seguintes projetos:

- Encontro Estadual de Capacitação na Defesa do Consumidor - valor total do projeto R\$ 31.988,00 (realizado em parceria com Ministério Público e Tribunal de Justiça, reduzindo o valor total do projeto para R\$ 10.294,50. Sendo R\$ 8.949,00 referente ao coffee break e R\$ 1.345,00 para confecção de materiais gráficos. Despesas pagas em 2011.).
 - Vídeo Educativo/Informativo sobre o Código de Defesa do Consumidor - valor total inicial do projeto R\$ 48.177,00, com valor efetivo de R\$ 57.000,00. Projeto implantado em 2012, sendo 10,0% (R\$ 5.700,00) pago por meio do TGE e 90,0% (R\$ 51.300,00) com recurso do FECON, com 100 cópias que serão distribuídas em 2013.
 - ABC do Consumidor - publicação de material; valor total do projeto R\$ 21.666,00 (projeto executado com um custo de R\$ 8.610,00, sendo 10,0% pago com recurso do Tesouro Geral do Estado).
- Em 2013, com o resultado da publicação dos Editais sob nº 001 e 002/2013, para possibilitar que entidades civis inscritas no Cadastro de Entidades não Governamentais de Defesa do Consumidor e órgãos públicos integrantes do Sistema de Estadual de Defesa do Consumidor, apresentem propostas de implementação de projetos educativos, de modernização administrativa, de proteção à saúde, de vida e segurança do consumidor, de especialização de conhecimentos jurídicos de direito do consumidor, de incentivo à criação e desenvolvimento de Associação de Defesa do Consumidor, que adotem ou promovam medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca da tributação e outros correlatos ao direito do consumidor; foram selecionados nove projetos, com um investimento total previsto de R\$ 1.644.445,00:
- Capacitação do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, valor estimado em R\$ 216.860,00 (contratação de empresa para evento Encontro Estadual de PROCONS Municipais, de 26 a 28/11/2014, no valor de R\$ 59.899,99; pagamento de hospedagem para os instrutores para o Curso de Formação em Defesa do Consumidor realizado de 27 a 29 de agosto/2014, R\$ 4.578,00; pagamento de inscrição, diárias e passagens para participação no Congresso Mundial da Consumers International, em Brasília de 18 a 21 de novembro/2015, no valor de R\$ 2.878,80).
 - Impressão de manuais, cartilhas, folders e Códigos de Defesa do Consumidor de acordo com o Projeto ABC do Consumidor e Projeto Educação para o Consumo: Direitos do Consumidor Idoso, no valor de R\$ 50.573,00.
 - Modernização Administrativa do PROCON/PR, valor estimado em R\$ 506.260,00.
 - Fortalecimento do processo de Municipalização da Defesa do Consumidor, valor estimado em R\$ 698.164,00.
 - Aquisição de equipamentos: projetor multimídia, tv, notebook e câmera fotográfica, valor estimado em R\$ 11.497,00.
 - Aquisição de veículos, valor estimado em R\$ 172.912,00.
 - Modernização Administrativa da Prefeitura de Matelândia, valor estimado em R\$ 8.700,00.
 - Modernização Administrativa da Prefeitura de Sarandi, valor estimado em R\$ 18.792,00.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4251 Gestão do Sistema Socioeducativo e de Proteção à Criança e ao Adolescente

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	122.681.920	122.431.920	250.000	122.681.920	117.629.052,59	114.387.613,09	95,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	122.681.920	122.431.920	250.000	122.681.920	117.629.052,59	114.387.613,09	95,88%
Capital	T	0	3.753.743	2.488.952	1.264.791	3.753.743	2.488.951,02	2.488.951,02	66,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.753.743	2.488.952	1.264.791	3.753.743	2.488.951,02	2.488.951,02	66,30%
Total	T	0	126.435.663	124.920.872	1.514.791	126.435.663	120.118.003,61	116.876.564,11	95,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	126.435.663	124.920.872	1.514.791	126.435.663	120.118.003,61	116.876.564,11	95,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	122.681.920	122.431.920	250.000	122.681.920	117.629.052,59	114.387.613,09	95,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	122.681.920	122.431.920	250.000	122.681.920	117.629.052,59	114.387.613,09	95,88%
Capital	T	0	3.753.743	2.488.952	1.264.791	3.753.743	2.488.951,02	2.488.951,02	66,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.753.743	2.488.952	1.264.791	3.753.743	2.488.951,02	2.488.951,02	66,30%
Total	T	0	126.435.663	124.920.872	1.514.791	126.435.663	120.118.003,61	116.876.564,11	95,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	126.435.663	124.920.872	1.514.791	126.435.663	120.118.003,61	116.876.564,11	95,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Em 2015, sob a responsabilidade da SEJU, a Iniciativa foi utilizada para atender as despesas com pessoal e encargos sociais (82,45% do valor empenhado), outras despesas correntes (15,49% do valor empenhado - contratos de alimentação, limpeza, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, fundo rotativo, e demais despesas); e investimentos (2,06% do valor empenhado), todas relacionadas diretamente com o Sistema Socioeducativo, que tem como proposta desenvolver ações sustentadas nos princípios dos direitos humanos, propiciando ao adolescente o acesso a direitos e oportunidades de superação da sua realidade, de reavaliação de valores, de fortalecimento dos vínculos e da cidadania, em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), instituído pela Lei Federal nº 12.594/2012 e com o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo/Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente/2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2014 a Iniciativa era de responsabilidade da SEDS, porém por meio do artigo 14 da Lei nº 18.374 de 16 de dezembro de 2014, foi transferido da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDS) para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) as atribuições de organização, promoção,

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo.

4380 Ações do FESD

Órgão/Unidade: SEJU/FESD

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.860.000	235.000	2.625.000	2.860.000	1.000,00	0,00	0,03%
	Total	0	2.860.000	235.000	2.625.000	2.860.000	1.000,00	0,00	0,03%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	250.000	25.000	225.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	250.000	25.000	225.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.110.000	260.000	2.850.000	3.110.000	1.000,00	0,00	0,03%
	Total	0	3.110.000	260.000	2.850.000	3.110.000	1.000,00	0,00	0,03%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Por meio do artigo 7º da Lei nº 18.410/2014, foram transferidos da estrutura da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) para a estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP): o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas e o Conselho Diretor do Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas, criados pela Lei nº 17.244/2012 e o Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CONESD).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	64.667.620	97.475.828	58.779.040	38.696.788	97.475.828	52.544.021,54	33.790.967,46	53,90%
	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	107.992.620	141.896.754	71.628.536	70.268.218	141.896.754	82.457.123,57	59.005.670,33	58,11%
Total	T	329.107.540	365.788.832	310.935.044	54.853.788	365.788.832	289.874.839,22	253.587.765,18	79,24%
	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	397.085.590	457.784.084	367.188.770	90.595.314	457.784.084	352.190.538,30	305.854.366,87	76,93%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	307.350.768	325.038.282	301.127.338	23.910.944	325.038.282	290.736.069,31	250.150.238,50	89,44%
	OF	26.748.559	28.145.603	25.025.026	3.120.577	28.145.603	17.209.655,35	13.237.491,58	61,14%
	Total	334.099.327	353.183.885	326.152.364	27.031.521	353.183.885	307.945.724,66	263.387.730,08	87,19%
Capital	T	51.317.045	71.639.129	53.385.329	18.253.800	71.639.129	35.035.411,37	2.111.599,00	48,90%
	OF	47.007.625	34.503.180	17.755.084	16.748.096	34.503.180	7.576.171,89	3.229.002,23	21,95%
	Total	98.324.670	106.142.309	71.140.413	35.001.896	106.142.309	42.611.583,26	5.340.601,23	40,14%
Total	T	358.667.813	396.677.411	354.512.667	42.164.744	396.677.411	325.771.480,68	252.261.837,50	82,12%
	OF	73.756.184	62.648.783	42.780.110	19.868.673	62.648.783	24.785.827,24	16.466.493,81	39,56%
	Total	432.423.997	459.326.194	397.292.777	62.033.417	459.326.194	350.557.307,92	268.728.331,31	76,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	327.807.142	90.598.199	89.789.470	808.729	90.598.199	83.414.333,17	78.686.003,59	92,07%
	OF	29.022.187	28.799.866	24.354.466	4.445.400	28.799.866	20.497.712,55	18.505.772,72	71,17%
	Total	356.829.329	119.398.065	114.143.936	5.254.129	119.398.065	103.912.045,72	97.191.776,31	87,02%
Capital	T	45.095.580	32.387.267	30.717.067	1.670.200	32.387.267	20.619.161,73	10.756.992,43	63,66%
	OF	51.003.274	34.778.441	12.455.571	22.322.870	34.778.441	12.031.649,65	5.016.372,75	34,59%
	Total	96.098.854	67.165.708	43.172.638	23.993.070	67.165.708	32.650.811,38	15.773.365,18	48,61%
Total	T	372.902.722	122.985.466	120.506.537	2.478.929	122.985.466	104.033.494,90	89.442.996,02	84,59%
	OF	80.025.461	63.578.307	36.810.037	26.768.270	63.578.307	32.529.362,20	23.522.145,47	51,16%
	Total	452.928.183	186.563.773	157.316.574	29.247.199	186.563.773	136.562.857,10	112.965.141,49	73,19%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	308.063.802	138.790.837	93.990.649	44.800.188	138.790.837	85.220.372,16	82.647.447,25	61,40%
	OF	31.489.073	35.112.307	26.498.807	8.613.500	35.112.307	17.882.252,06	15.932.519,72	50,92%
	Total	339.552.875	173.903.144	120.489.456	53.413.688	173.903.144	103.102.624,22	98.579.966,97	59,28%
Capital	T	48.561.894	87.444.383	68.478.535	18.965.848	87.444.383	23.097.600,31	16.625.557,44	26,41%
	OF	55.338.552	32.372.628	11.183.628	21.189.000	32.372.628	4.737.433,31	3.514.899,71	14,63%
	Total	103.900.446	119.817.011	79.662.163	40.154.848	119.817.011	27.835.033,62	20.140.457,15	23,23%
Total	T	356.625.696	226.235.220	162.469.184	63.766.036	226.235.220	108.317.972,47	99.273.004,69	47,87%
	OF	86.827.625	67.484.935	37.682.435	29.802.500	67.484.935	22.619.685,37	19.447.419,43	33,51%
	Total	443.453.321	293.720.155	200.151.619	93.568.536	293.720.155	130.937.657,84	118.720.424,12	44,57%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.207.661.632	822.740.322	737.063.461	85.676.861	822.740.322	696.701.592,32	631.280.487,06	84,68%
	OF	111.912.869	139.632.102	119.282.529	20.349.573	139.632.102	87.992.217,01	74.727.682,84	63,01%
	Total	1.319.574.501	962.372.424	856.345.990	106.026.434	962.372.424	784.693.809,33	706.008.169,90	81,53%
Capital	T	209.942.139	302.447.607	224.859.971	77.587.636	302.447.607	144.796.194,95	76.785.116,33	47,87%
	OF	196.674.451	146.075.175	54.243.779	91.831.396	146.075.175	54.258.356,88	36.974.977,56	37,14%
	Total	406.616.590	448.522.782	279.103.750	169.419.032	448.522.782	199.054.551,83	113.760.093,89	44,38%
Total	T	1.417.603.771	1.125.187.929	961.923.432	163.264.497	1.125.187.929	841.497.787,27	708.065.603,39	74,78%
	OF	308.587.320	285.707.277	173.526.308	112.180.969	285.707.277	142.250.573,89	111.702.660,40	49,78%
	Total	1.726.191.091	1.410.895.206	1.135.449.740	275.445.466	1.410.895.206	983.748.361,16	819.768.263,79	69,72%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Valor Bruto da Produção (VBP) Fonte: SEAB/DERAL	R\$/bilhões	30/08/2011	44,20	50	50	70,68	↑

Indicador	Justificativa 2015
Valor Bruto da Produção (VBP)	Segundo o Departamento de Economia Rural da SEAB, responsável pela apuração e divulgação do VBP, o valor apurado foi de R\$ 70,68 bilhões. A diferença entre o previsto e o apurado foi devido a superação das expectativas da produção da soja, milho e frango, que são alguns dos principais produtos do VBP. A título de informação o montante exato foi R\$ 70.675.022.152,79. Este indicador tem como base a cadeia produtiva de commodities, que recebeu apoio estadual em orientação técnica, pesquisas básicas, fiscalizações e sanidade agropecuária, mercado e de logística, permitindo que os commodities (grãos e carne) superassem a produção esperada, mesmo com a influência de variáveis externas ao processo produtivo, tais como: preço internacional, mercado internacional e eventos climáticos. Entretanto, em função da pouca variabilidade destes fatores neste período, somado ao esforço do governo por meio de projetos estratégicos e o fortalecimento do agronegócio no Estado (parcerias institucionais), permitiu que o índice apurado superasse as expectativas de referência.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.889.694	5.173.734	2.715.960	7.889.694	765.070,00	765.070,00	9,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.889.694	5.173.734	2.715.960	7.889.694	765.070,00	765.070,00	9,70%
Capital	T	0	1.326.266	1.326.266	0	1.326.266	99.200,00	99.200,00	7,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.326.266	1.326.266	0	1.326.266	99.200,00	99.200,00	7,48%
Total	T	0	9.215.960	6.500.000	2.715.960	9.215.960	864.270,00	864.270,00	9,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	9.215.960	6.500.000	2.715.960	9.215.960	864.270,00	864.270,00	9,38%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.821.749	22.770.037	12.163.640	10.606.397	22.770.037	6.421.413,37	5.620.334,75	28,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.821.749	22.770.037	12.163.640	10.606.397	22.770.037	6.421.413,37	5.620.334,75	28,20%
Capital	T	1.502.421	5.370.020	4.202.666	1.167.354	5.370.020	1.393.635,90	1.040.035,90	25,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.502.421	5.370.020	4.202.666	1.167.354	5.370.020	1.393.635,90	1.040.035,90	25,95%
Total	T	24.324.170	28.140.057	16.366.306	11.773.751	28.140.057	7.815.049,27	6.660.370,65	27,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	24.324.170	28.140.057	16.366.306	11.773.751	28.140.057	7.815.049,27	6.660.370,65	27,77%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%	616,7%	0,0%		38,5%
2013	Prevista	4	4	4	10	18	25	7	15	6	5		98
	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%
2014	Prevista	8	4	8	10	15	18	14	10	15	4		106
	Realizada	5	3	7	7	18	28	10	21	5	23		127
	% Execução	62,5%	75,0%	87,5%	70,0%	120,0%	155,6%	71,4%	210,0%	33,3%	575,0%		119,8%
2015	Prevista	9	2	8	7	10	16	18	10	15	5		100
	Realizada	5	5	5	8	26	32	10	18	4	19		132
	% Execução	55,6%	250,0%	62,5%	114,3%	260,0%	200,0%	55,6%	180,0%	26,7%	380,0%		132,0%
2012-2015	Prevista	9	4	8	10	18	25	18	15	15	8		106
	Realizada	5	5	7	8	26	32	10	21	37	23		174
	% Execução	55,6%	125,0%	87,5%	80,0%	144,4%	128,0%	55,6%	140,0%	246,7%	287,5%		164,2%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Conforme acordado com o BIRD no Manual Operativo do Programa (MOP), foram iniciadas as ações para executar os Planos de Ação e foram preparados documentos para Planos de Trabalho para repasses municipais, não tendo sido concluído todo repasse financeiro até o término do exercício. Trata-se de ações para uma microbacia planejada e trabalhada, com a identificação dos problemas e das intervenções corretivas e a escolha das oportunidades que viabilizem a promoção de uma agricultura ambientalmente, economicamente e socialmente sustentável. Referem-se a estratégias para a promoção de uma agricultura sustentável via o manejo integrado do solo da água e da biodiversidade tais como: difusão de sistemas de manejo do solo que promovam a proteção da superfície do solo, a infiltração e a retenção da água no solo; introdução de práticas que promovam a elevação dos níveis de matéria orgânica no solo e recuperem a fertilidade física, química e biológica dos solos degradados; implantação de terraços corretamente dimensionados para o controle da enxurrada que se forma quando a chuva excede a capacidade do solo infiltrar água; semeadura em nível; adequação de estradas; destinação correta de embalagens e agrotóxicos obsoletos; manejo integrado de pragas e invasoras; uso apropriado e controlado de agrotóxicos; destinação adequada de dejetos; emprego correto de adubos orgânicos e minerais; recuperação da cobertura florestal nas áreas de recarga de mananciais d'água; implantação de sistemas de abastecimento de água comunitários; recomposição da cobertura florestal nas Áreas de Preservação Permanente (APP); reposição da floresta nas Áreas de Reserva Legal (ARL); implantação de sistemas de exploração agropecuária compatível com a aptidão agrícola dos solos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa é fundamentada em financiamento junto ao BIRD. Muito embora o contrato tenha sido assinado em 12/12/2013, foi possível exceder a previsão, tendo em vista que as ações executadas na SEAB, possibilitaram o planejamento e a elaboração de planos de trabalho visando recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3028 Desenvolvimento Econômico Territorial - PROTERRITÓRIOS

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	24.684.290	1.400.000	23.284.290	24.684.290	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	24.684.290	1.400.000	23.284.290	24.684.290	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	38.600.000	34.600.000	4.000.000	38.600.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	38.600.000	34.600.000	4.000.000	38.600.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	63.284.290	36.000.000	27.284.290	63.284.290	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	63.284.290	36.000.000	27.284.290	63.284.290	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	72.524.760	46.003.142	1.476.900	44.526.242	46.003.142	36.900,00	36.900,00	0,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	72.524.760	46.003.142	1.476.900	44.526.242	46.003.142	36.900,00	36.900,00	0,08%
Capital	T	29.964.800	59.514.003	35.425.000	24.089.003	59.514.003	825.000,00	0,00	1,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.964.800	59.514.003	35.425.000	24.089.003	59.514.003	825.000,00	0,00	1,39%
Total	T	102.489.560	105.517.145	36.901.900	68.615.245	105.517.145	861.900,00	36.900,00	0,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	102.489.560	105.517.145	36.901.900	68.615.245	105.517.145	861.900,00	36.900,00	0,82%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	650	650	2.600	750		2.950	3.400	650	2.250			13.900
	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%
2014	Prevista	650	650	2.600	750		2.950	3.400	650	2.250			13.900
	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%
2015	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%
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 2015

Houve atraso na liberação orçamentária, ocorrida em julho de 2015, para iniciar a formalização dos convênios junto as Associações aprovadas pelo 1º Edital SEAB/Banco Mundial e para lançamento do Edital de Licitação Internacional visando a aquisição de nove Patrulhas Rodoviárias.

Situação

Atrasada

Parecer 2015

O 1º Edital de Seleção de Propostas de Negócios Sustentáveis foi lançado em 10 de outubro de 2014, porém até o exercício 2015, nenhum agricultor familiar foi efetivamente beneficiado com os recursos do orçamento da SEAB. As propostas de Iniciativas de Negócios das Associações de Agricultores Familiares encontram-se na fase final de formalização dos convênios junto a SEAB. Até dezembro de 2015, 15 associações estavam com os processos analisados pelas áreas técnicas, jurídicas e financeiras da SEAB visando deixá-los aptos a Autorização Governamental, beneficiando 1.100 agricultores familiares. A previsão de formalização dos convênios é fevereiro de 2016. Encontra-se em andamento o processo de licitação internacional protocolado sob nº 12.050.181-0, cuja licitação foi aberta em 15 de novembro de 2015, e prevê a aquisição de 90 máquinas e equipamentos para a composição de nove patrulhas mecanizadas rodoviárias, que objetivam o apoio aos consórcios intermunicipais para a adequação de estradas rurais. A previsão para conclusão da licitação e assinatura dos contratos com as empresas vencedoras da licitação é maio de 2016.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Este projeto é financiado com recursos do BIRD. O contrato foi finalizado com o regramento junto ao BIRD apenas em 12/12/2013. Após isto, o Estado, os municípios e associações beneficiárias iniciaram o processo de organização e formalização de consórcios intermunicipais. Além disto, a aquisição das nove patrulhas rodoviárias mecanizadas será feita por meio de licitação internacional, que está em andamento, com previsão para conclusão da licitação e assinatura dos contratos com as empresas vencedoras da licitação em 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.396.960	1.500.000	896.960	2.396.960	660.726,27	660.726,27	27,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.396.960	1.500.000	896.960	2.396.960	660.726,27	660.726,27	27,56%
Capital	T	0	127.190	0	127.190	127.190	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	127.190	0	127.190	127.190	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	2.524.150	1.500.000	1.024.150	2.524.150	660.726,27	660.726,27	26,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.524.150	1.500.000	1.024.150	2.524.150	660.726,27	660.726,27	26,17%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.795.978	7.307.416	6.211.634	1.095.782	7.307.416	4.934.620,18	4.086.515,85	67,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.795.978	7.307.416	6.211.634	1.095.782	7.307.416	4.934.620,18	4.086.515,85	67,52%
Capital	T	1.387.497	1.768.915	451.344	1.317.571	1.768.915	436.069,00	126.344,00	24,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.387.497	1.768.915	451.344	1.317.571	1.768.915	436.069,00	126.344,00	24,65%
Total	T	8.183.475	9.076.331	6.662.978	2.413.353	9.076.331	5.370.689,18	4.212.859,85	59,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.183.475	9.076.331	6.662.978	2.413.353	9.076.331	5.370.689,18	4.212.859,85	59,17%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	4	4	4	10	18	25	7	15	6	5		98
	Realizada	4	4	2	5	10	17	7	15	3	5		72
	% Execução	100,0%	100,0%	50,0%	50,0%	55,6%	68,0%	100,0%	100,0%	50,0%	100,0%		73,5%
2014	Prevista	8	4	8	10	15	18	14	10	15	4		106
	Realizada	5	2	5	7	19	26	6	13	4	14		101
	% Execução	62,5%	50,0%	62,5%	70,0%	126,7%	144,4%	42,9%	130,0%	26,7%	350,0%		95,3%
2015	Prevista	9	2	8	7	10	16	18	10	15	5		100
	Realizada	8	2	5	7	20	25	7	14	4	14		106
	% Execução	88,9%	100,0%	62,5%	100,0%	200,0%	156,2%	38,9%	140,0%	26,7%	280,0%		106,0%
2012-2015	Prevista	9	4	8	10	18	25	18	15	15	8		106
	Realizada	8	4	5	14	20	26	7	15	4	23		126
	% Execução	88,9%	100,0%	62,5%	140,0%	111,1%	104,0%	38,9%	100,0%	26,7%	287,5%		118,9%
Situação		Parecer 2015											
Concluída		Houve a liberação de parte do orçamento para o custeio no valor de R\$ 1,5 milhão em julho, e consequentemente, a cota financeira utilizada no valor de R\$ 660,0 mil. Mesmo com a tardia liberação orçamentária, esta meta excedeu 6,0%, em virtude da agilidade em articulação e mobilização técnica do EMATER junto aos municípios e capacitação de agricultores familiares, na execução das atividades constantes no plano de trabalho visando recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais, conforme acordado com o BIRD.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa é fundamentada em financiamento junto ao BIRD. Muito embora o contrato tenha sido assinado em 12/12/2013, e, por consequência a demora na liberação orçamentária, foi possível chegar a execução de 97,0% da previsão. Outro fator que ajudou o desempenho, mesmo com recursos escassos, foi a dedicação e empenho da equipe técnica do EMATER nas ações executadas, que possibilitaram o planejamento e a elaboração de planos de trabalho visando recuperar a capacidade produtiva dos recursos naturais, conforme acordado com o BIRD. O Programa foi prorrogado com previsão de término em 2017.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3033 Desenvolvimento Econômico Territorial - PROTERRITÓRIOS - EMATER

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.305.830	1.500.000	3.805.830	5.305.830	780.372,75	778.543,95	14,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.305.830	1.500.000	3.805.830	5.305.830	780.372,75	778.543,95	14,70%
Capital	T	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	7.305.830	1.500.000	5.805.830	7.305.830	780.372,75	778.543,95	10,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.305.830	1.500.000	5.805.830	7.305.830	780.372,75	778.543,95	10,68%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.095.894	11.892.217	7.851.543	4.040.674	11.892.217	6.396.791,75	4.891.730,54	53,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.095.894	11.892.217	7.851.543	4.040.674	11.892.217	6.396.791,75	4.891.730,54	53,78%
Capital	T	3.297.360	10.341.156	6.899.500	3.441.656	10.341.156	3.626.485,00	1.130.312,00	35,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.297.360	10.341.156	6.899.500	3.441.656	10.341.156	3.626.485,00	1.130.312,00	35,06%
Total	T	17.393.254	22.233.373	14.751.043	7.482.330	22.233.373	10.023.276,75	6.022.042,54	45,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.393.254	22.233.373	14.751.043	7.482.330	22.233.373	10.023.276,75	6.022.042,54	45,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	490	490	1.950	570		2.210	2.550	490	1.690			10.440
	Realizada	470	593	1.595	480		1.703	1.679	331	2.934			9.785
	% Execução	95,9%	121,0%	81,8%	84,2%		77,1%	65,8%	67,6%	173,6%			93,7%
2014	Prevista	490	490	1.950	570		2.210	2.550	490	1.690			10.440
	Realizada	991	765	2.355	692		3.086	3.638	457	5.378			17.362
	% Execução	202,2%	156,1%	120,8%	121,4%		139,6%	142,7%	93,3%	318,2%			166,3%
2015	Prevista	220	220	860	260		940	1.090	220	750			4.560
	Realizada	273	416	1.101	475		1.260	1.610	529	3.021			8.685
	% Execução	124,1%	189,1%	128,0%	182,7%		134,0%	147,7%	240,5%	402,8%			190,5%
2012-2015	Prevista	1.420	1.420	5.620	1.660		6.300	7.280	1.420	4.880			30.000
	Realizada	2.248	2.201	6.306	1.914		7.657	8.311	1.669	13.309			43.615
	% Execução	158,3%	155,0%	112,2%	115,3%		121,5%	114,2%	117,5%	272,7%			145,4%

Situação	Parecer 2015
Concluída	Houve a liberação de parte do orçamento no valor de R\$ 1,5 milhão para o custeio, em julho e, consequentemente, a cota financeira utilizada no valor de R\$ 780,0 mil. Mesmo com a tardia liberação orçamentária, esta meta excedeu 90,0%, em virtude da agilidade em articulação e mobilização técnica do EMATER junto aos municípios e capacitação de agricultores familiares e técnicos, na execução das atividades constantes no plano de trabalho tais como, reuniões técnicas e palestras previstas no programa do BIRD para 131 municípios.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Este projeto é financiado com recursos do BIRD e o contrato foi formalizado com o regramento junto ao BIRD apenas em 12/12/2013. Após isto, o Estado, os municípios e associações beneficiárias iniciaram o processo de organização que culminaram no atraso do cumprimento do cronograma de execução e, consequentemente, na prorrogação do programa para 2017. Nestes quatro anos o EMATER realizou dias de campo, reuniões técnicas, palestras e eventos e capacitações de agricultores familiares e técnicos para que pudessem ser elaborados os planos de ação participativo, conforme demandas locais e acordado junto ao BIRD, resultando em 43.615 agricultores familiares assistidos em oito territórios com 131 municípios.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3510 Fundo de Equalização do Microcrédito - FEM

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.729	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	127.729	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	127.729	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	127.729	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	453.952	226.000	0	226.000	226.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	453.952	226.000	0	226.000	226.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	453.952	226.000	0	226.000	226.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	453.952	226.000	0	226.000	226.000	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

No exercício de 2015, não houve aporte de recursos pelo Estado do Paraná no FEM.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2012, o Fundo recebeu aporte de capital no montante de R\$ 2.939.738,98, com recursos oriundos dos juros sobre o capital próprio de 2010, pago pela Agência de Fomento Paraná S.A. ao acionista Estado do Paraná, conforme previsto na Lei nº 16.357/09, que instituiu o FEM. Nos exercícios de 2013 a 2015, não houve aporte de recursos orçamentários no FEM.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3512 Integralização de Capital na CEASA

Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	400.000	2.051.000	1.975.000	76.000	2.051.000	1.975.000,00	0,00	96,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	2.051.000	1.975.000	76.000	2.051.000	1.975.000,00	0,00	96,29%
Total	T	400.000	2.051.000	1.975.000	76.000	2.051.000	1.975.000,00	0,00	96,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	2.051.000	1.975.000	76.000	2.051.000	1.975.000,00	0,00	96,29%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3513 Integralização de Capital na CODAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00%
Total	T	100.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	13.500.000	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	400.000	32.625.415	32.550.415	75.000	32.625.415	32.550.415,00	32.550.415,00	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	32.625.415	32.550.415	75.000	32.625.415	32.550.415,00	32.550.415,00	99,77%
Total	T	400.000	32.625.415	32.550.415	75.000	32.625.415	32.550.415,00	32.550.415,00	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	32.625.415	32.550.415	75.000	32.625.415	32.550.415,00	32.550.415,00	99,77%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3514 Integralização de Capital na CLASPAR

Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	400.000	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	0,00%
	Total	400.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%
Total	T	400.000	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	0,00%
	Total	400.000	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4254 Aprimoramento e Promoção da Sanidade na Agricultura

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.134.341	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.134.341	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	13.265.695	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.265.695	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	27.400.036	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.400.036	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	50.233.764	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	0,00%
	Total	50.233.764	1.565.826	0	1.565.826	1.565.826	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	47.146.577	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	0,00%
	Total	47.146.577	8.589.359	0	8.589.359	8.589.359	0,00	0,00	0,00%
Total	T	97.380.341	10.155.185	0	10.155.185	10.155.185	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	97.380.341	10.155.185	0	10.155.185	10.155.185	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

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	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As ações previstas nesta Iniciativa, foram transferidas para Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), em função da sua criação em 20 de dezembro de 2011, por meio da Lei Estadual nº 17.026.

4255 Gestão de Cultivos Florestais

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.554.578	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.554.578	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	2.554.578	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.554.578	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	5.109.156	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.109.156	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.079.028	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.079.028	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	9.079.028	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.079.028	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00%
Total	T	18.158.056	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.158.056	9	0	9	9	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi planejada em função da transferência de algumas atividades da IAP/SEMA para a SEAB, houve a definição que o IAP atuaria apenas na conservação e preservação de florestas nativas e a SEAB atuaria no plantio de florestas (reflorestadas). Ao receber estas atribuições a SEAB atuou no desenvolvimento de projetos específicos para florestas plantadas, estruturou o Departamento de Florestas Plantadas (DEFLOP), que atuou no levantamento de dados e área, estudos de desenvolvimento da seringueira e projetos de sistema integração de empresas de reflorestamento. Decorrente da dimensão desta área, o Governo do Estado, optou pela junção deste Departamento e a Ambiental Paraná Florestas S.A, transformando-os em autarquia, criada por meio da Lei Estadual nº 17.903/2014, denominada de Instituto de Florestas do Paraná, integrante da Administração Indireta da SEAB.

4256 Gestão de Uso e Manejo dos Recursos Naturais

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.474.737	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.474.737	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	7.663.735	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.663.735	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	14.138.472	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.138.472	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.942.237	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	0,00%
	Total	21.942.237	1.252.225	0	1.252.225	1.252.225	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	27.237.085	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.237.085	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	49.179.322	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	0,00%
	Total	49.179.322	1.252.225	0	1.252.225	1.252.225	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

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	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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi incorporada à Iniciativa 3027 - Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias - SEAB - BIRD, cujos recursos são financiados pelo BIRD.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4257 Políticas de Apoio à Agricultura Familiar

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.378.866	9.661.026	6.606.476	3.054.550	9.661.026	5.648.322,74	4.868.099,95	58,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.378.866	9.661.026	6.606.476	3.054.550	9.661.026	5.648.322,74	4.868.099,95	58,46%
Capital	T	6.841.671	42.505.568	29.971.910	12.533.658	42.505.568	22.998.400,31	16.526.357,44	54,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.841.671	42.505.568	29.971.910	12.533.658	42.505.568	22.998.400,31	16.526.357,44	54,10%
Total	T	11.220.537	52.166.594	36.578.386	15.588.208	52.166.594	28.646.723,05	21.394.457,39	54,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.220.537	52.166.594	36.578.386	15.588.208	52.166.594	28.646.723,05	21.394.457,39	54,91%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.562.589	100.719.109	93.463.043	7.256.066	100.719.109	80.488.859,89	36.136.041,28	79,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.562.589	100.719.109	93.463.043	7.256.066	100.719.109	80.488.859,89	36.136.041,28	79,91%
Capital	T	24.315.453	143.585.062	116.108.714	27.476.348	143.585.062	82.193.513,53	21.856.249,70	57,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	24.315.453	143.585.062	116.108.714	27.476.348	143.585.062	82.193.513,53	21.856.249,70	57,24%
Total	T	39.878.042	244.304.171	209.571.757	34.732.414	244.304.171	162.682.373,42	57.992.290,98	66,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.878.042	244.304.171	209.571.757	34.732.414	244.304.171	162.682.373,42	57.992.290,98	66,59%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%
2013	Prevista	951	828	1.002	756	1.466	2.073	1.851	1.784	1.026	1.546		13.283
	Realizada	850	720	885	890	1.280	2.073	1.851	1.784	950	1.546		12.829
	% Execução	89,4%	87,0%	88,3%	117,7%	87,3%	100,0%	100,0%	100,0%	92,6%	100,0%		96,6%
2014	Prevista	951	828	1.002	756	1.466	2.073	1.851	1.784	1.026	1.546		13.283
	Realizada	951	828	1.002	759	1.683	2.079	1.851	1.784	1.026	1.782		13.745
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,4%	114,8%	100,3%	100,0%	100,0%	100,0%	115,3%		103,5%
2015	Prevista	951	828	1.002	756	1.466	2.073	1.851	1.784	1.026	1.546		13.283
	Realizada	916	797	965	729	1.412	1.998	1.784	1.718	989	1.490		12.798
	% Execução	96,3%	96,3%	96,3%	96,4%	96,3%	96,4%	96,4%	96,3%	96,4%	96,4%		96,3%
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	3.620	2.623	3.919	2.528	5.065	7.465	6.352	9.351	3.129	8.792		52.844
	% Execução	95,2%	79,2%	97,8%	83,6%	86,4%	90,0%	85,8%	131,0%	76,2%	142,2%		99,5%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A execução da meta atendeu a demanda dos produtores rurais. Em continuidade aos projetos da agricultura dos anos anteriores, destacam-se ações de correção e fertilidade dos solos, pavimentação e readequação de estradas rurais, pecuária leiteira e assessoramento à agroindústria familiar. Foram atendidas: 1.000 propriedades/produtores rurais beneficiados nos 238 km de estradas rurais cuja trafegabilidade foi recuperada; 8.200 produtores beneficiados com os programas de apoio à conservação de solos; 49 produtores beneficiados com bolsa agricultor; 210 produtores beneficiados com os projetos de apoio à sericicultura; 1.500 produtores beneficiados com projetos de desenvolvimento da bovinocultura de leite; 1.839 produtores beneficiados com ações de acesso à terra (gestão do PNCF).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015
As ações foram atendidas mediante convênios com municípios, visando repasse de recurso estadual para apoio as ações de correção e fertilidade dos solos, pavimentação e readequação de estradas rurais, sericicultura, fruticultura, cafeicultura, bovinocultura, ovinocultura, capricultura, piscicultura, pecuária leiteira de corte e assessoramento à agroindústria familiar.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4258 Abastecimento e Segurança Alimentar

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.063.350	10.213.526	313.526	9.900.000	10.213.526	122.873,00	122.873,00	1,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.063.350	10.213.526	313.526	9.900.000	10.213.526	122.873,00	122.873,00	1,20%
Capital	T	9.592.441	380.359	80.359	300.000	380.359	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.592.441	380.359	80.359	300.000	380.359	0,00	0,00	0,00%
Total	T	16.655.791	10.593.885	393.885	10.200.000	10.593.885	122.873,00	122.873,00	1,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.655.791	10.593.885	393.885	10.200.000	10.593.885	122.873,00	122.873,00	1,16%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.073.350	11.759.858	313.526	11.446.332	11.759.858	122.873,00	122.873,00	1,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	24.073.350	11.759.858	313.526	11.446.332	11.759.858	122.873,00	122.873,00	1,04%
Capital	T	34.091.751	8.687.906	2.387.501	6.300.405	8.687.906	1.588.953,98	0,00	18,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	34.091.751	8.687.906	2.387.501	6.300.405	8.687.906	1.588.953,98	0,00	18,28%
Total	T	58.165.101	20.447.764	2.701.027	17.746.737	20.447.764	1.711.826,98	122.873,00	8,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	58.165.101	20.447.764	2.701.027	17.746.737	20.447.764	1.711.826,98	122.873,00	8,37%

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	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
	As atividades relacionadas ao abastecimento e segurança alimentar sofreram reestruturação desde o planejamento deste PPA. No ano de 2015, a SEAB recebeu da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná (SETS), o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DESAN), o qual contempla a coordenação de Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Leite das Crianças (PLC) e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), para a consolidação da política de segurança alimentar e nutricional. Com esta estruturação as metas desta Iniciativa estão previstas para realização até o ano de 2019.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As atividades relacionadas ao abastecimento e segurança alimentar sofreram reestruturação desde o planejamento deste PPA. Em 2012, houveram algumas reuniões e atendimentos aos agricultores, realizadas pela SEAB, juntamente com o EMATER, a CEASA, o CPRA, a CODAPAR e a ADAPAR. Em 2013 e 2014, a execução orçamentária para atividades de segurança alimentar foram realizadas pela Iniciativa 4257 - Política de Apoio a Agricultura Familiar. No ano de 2015, a SEAB recebeu da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná (SETS), o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional (DESAN), o qual contempla a coordenação de Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, Programa Leite das Crianças (PLC) e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) para a consolidação da política de segurança alimentar e nutricional. Com esta estruturação as metas desta Iniciativa estão previstas para realização até o ano de 2019.

4259 Desenvolvimento da Agroecologia

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.086.311	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.086.311	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	7.724.125	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.724.125	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	9.810.436	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.810.436	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.414.797	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.414.797	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	27.451.713	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	0,00%
	Total	27.451.713	2.532.395	0	2.532.395	2.532.395	0,00	0,00	0,00%
Total	T	34.866.510	2.932.395	0	2.932.395	2.932.395	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	34.866.510	2.932.395	0	2.932.395	2.932.395	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

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	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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi revisada e desenvolvida pelo Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA), desde 2012, com recursos previstos na Iniciativa 4265.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4261 Apoio a Eventos Agropecuários

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.354.450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.354.450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	2.354.450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.354.450	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.024.450	2.628.184	2.276.857	351.327	2.628.184	2.082.703,10	1.667.106,17	79,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.024.450	2.628.184	2.276.857	351.327	2.628.184	2.082.703,10	1.667.106,17	79,24%
Capital	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%
Total	T	7.024.450	2.628.184	2.276.857	351.327	2.628.184	2.082.703,10	1.667.106,17	79,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.024.450	2.628.184	2.276.857	351.327	2.628.184	2.082.703,10	1.667.106,17	79,24%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	8	5	12	19	40	37	30	28	7	48		234
	Realizada	2	0	4	9	4	12	10	6	3	6		56
	% Execução	25,0%	0,0%	33,3%	47,4%	10,0%	32,4%	33,3%	21,4%	42,9%	12,5%		23,9%
2014	Prevista	8	5	12	19	40	37	30	28	7	48		234
	Realizada	8	5	12	19	40	37	30	28	7	48		234
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2015	Prevista	8	5	12	19	40	37	30	28	7	48		234
	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	32	20	48	76	160	148	120	112	28	192		936
	Realizada	16	7	22	40	72	79	68	42	15	59		420
	% Execução	50,0%	35,0%	45,8%	52,6%	45,0%	53,4%	56,7%	37,5%	53,6%	30,7%		44,9%

Justificativa 2015

Não houve execução orçamentária nesta Iniciativa.

Situação	Parecer 2015
Paralisada	Face as demandas governamentais superiores a receita arrecadada, esta meta ficou paralisada, sendo os recursos previstos cancelados e utilizados em outras demandas do Estado.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos anos de 2012, 2013 e 2014, foram atendidos os eventos agrícolas calendarizados em todas as culturas, com destaque para grãos, área de bovinocultura, sericicultura, fruticultura e desenvolvimento de tecnologias em sistemas de produção. Em 2015, esta meta foi revista e paralisada, face as restrições financeiras superiores as demandas emergenciais (por exemplo, fortes intempéries deixando vários municípios em calamidade pública, necessitando de aporte de recursos estaduais como contribuição aos desastres).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4263 Pesquisa e Inovação da Agropecuária

Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	83.288.435	77.453.611	76.825.713	627.898	77.453.611	76.821.453,26	75.030.579,94	99,18%
	OF	7.349.228	6.418.463	5.200.963	1.217.500	6.418.463	3.014.777,11	2.656.675,74	46,97%
	Total	90.637.663	83.872.074	82.026.676	1.845.398	83.872.074	79.836.230,37	77.687.255,68	95,18%
Capital	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	12.134.247	7.726.766	4.597.766	3.129.000	7.726.766	1.105.424,60	611.198,51	14,30%
	Total	12.134.247	7.727.766	4.597.766	3.130.000	7.727.766	1.105.424,60	611.198,51	14,30%
Total	T	83.288.435	77.454.611	76.825.713	628.898	77.454.611	76.821.453,26	75.030.579,94	99,18%
	OF	19.483.475	14.145.229	9.798.729	4.346.500	14.145.229	4.120.201,71	3.267.874,25	29,12%
	Total	102.771.910	91.599.840	86.624.442	4.975.398	91.599.840	80.941.654,97	78.298.454,19	88,36%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	296.008.960	270.057.264	268.769.144	1.288.120	270.057.264	262.863.400,13	258.438.501,79	97,33%
	OF	26.119.320	22.104.233	19.162.233	2.942.000	22.104.233	14.003.932,67	12.012.107,95	63,35%
	Total	322.128.280	292.161.497	287.931.377	4.230.120	292.161.497	276.867.332,80	270.450.609,74	94,76%
Capital	T	0	778.761	732.761	46.000	778.761	450.776,44	326.608,63	57,88%
	OF	43.125.385	34.542.766	28.647.766	5.895.000	34.542.766	14.787.170,36	4.357.046,64	42,80%
	Total	43.125.385	35.321.527	29.380.527	5.941.000	35.321.527	15.237.946,80	4.683.655,27	43,14%
Total	T	296.008.960	270.836.025	269.501.905	1.334.120	270.836.025	263.314.176,57	258.765.110,42	97,22%
	OF	69.244.705	56.646.999	47.809.999	8.837.000	56.646.999	28.791.103,03	16.369.154,59	50,82%
	Total	365.253.665	327.483.024	317.311.904	10.171.120	327.483.024	292.105.279,60	275.134.265,01	89,19%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	12	42	22	26	41	111	24	43	10	33		364
	Realizada	6	53	19	21	52	142	24	30	10	28		385
	% Execução	50,0%	126,2%	86,4%	80,8%	126,8%	127,9%	100,0%	69,8%	100,0%	84,8%		105,8%
2014	Prevista	12	42	22	26	41	111	24	43	10	33		364
	Realizada	13	41	22	27	42	107	22	44	10	32		360
	% Execução	108,3%	97,6%	100,0%	103,8%	102,4%	96,4%	91,7%	102,3%	100,0%	97,0%		98,9%
2015	Prevista	12	42	22	26	41	111	24	43	10	33		364
	Realizada	43	14	14	19	53	114	24	20	5	23		329
	% Execução	358,3%	33,3%	63,6%	73,1%	129,3%	102,7%	100,0%	46,5%	50,0%	69,7%		90,4%
2012-2015	Prevista	48	168	88	104	164	444	96	172	40	132		1.456
	Realizada	76	149	78	95	191	478	89	141	36	118		1.451
	% Execução	158,3%	88,7%	88,6%	91,3%	116,5%	107,7%	92,7%	82,0%	90,0%	89,4%		99,7%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	No ano de 2015, em cumprimento a sua missão, o Instituto conduziu atividades em 329 projetos, os quais organizados gerencialmente em 15 Programas de Pesquisa: Agroecologia, Cultivos Florestais, Energias Renováveis, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, Pecuária de Leite e Corte, Recursos Naturais, Sistemas de Produção, Raízes e Tubérculos, Cereais de Inverno, Café, Milho, Feijão, Fruticultura) e Programas de Inovação e Transferência de Tecnologia (Produção e Gestão da Inovação).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos quatro anos o IAPAR veio promovendo soluções inovadoras para o meio rural e o agronegócio do Paraná, contribuiu com serviços consolidados e reconhecidos em suporte ao avanço sustentado da agropecuária paranaense, tais como a disponibilização de novas variedades de plantas, sementes genéticas e básicas de qualidade, bem como novos métodos e processos para melhoria no manejo de culturas e dos recursos produtivos, entre outras atividades de importância para a superação de problemas tecnológicos da agricultura.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4264 Assistência Técnica e Extensão Rural

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	183.052.047	600.000	600.000	0	600.000	366.911,58	366.911,58	61,15%
	OF	19.717.870	20.229.360	14.729.360	5.500.000	20.229.360	9.240.196,16	8.346.151,61	45,67%
	Total	202.769.917	20.829.360	15.329.360	5.500.000	20.829.360	9.607.107,74	8.713.063,19	46,12%
Capital	T	383.187	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.241.877	6.505.311	4.255.311	2.250.000	6.505.311	1.455.912,16	1.320.436,19	22,38%
	Total	4.625.064	6.506.311	4.255.311	2.251.000	6.506.311	1.455.912,16	1.320.436,19	22,37%
Total	T	183.435.234	601.000	600.000	1.000	601.000	366.911,58	366.911,58	61,05%
	OF	23.959.747	26.734.671	18.984.671	7.750.000	26.734.671	10.696.108,32	9.666.587,80	40,00%
	Total	207.394.981	27.335.671	19.584.671	7.751.000	27.335.671	11.063.019,90	10.033.499,38	40,47%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	650.571.070	327.674.227	327.597.939	76.288	327.674.227	325.851.813,07	313.616.427,47	99,44%
	OF	70.077.751	71.706.560	61.543.505	10.163.055	71.706.560	39.858.255,98	34.920.483,53	55,58%
	Total	720.648.821	399.380.787	389.141.444	10.239.343	399.380.787	365.710.069,05	348.536.911,00	91,56%
Capital	T	1.361.855	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	15.075.726	22.576.311	14.489.330	8.086.981	22.576.311	7.729.848,89	3.534.875,20	34,23%
	Total	16.437.581	22.577.311	14.489.330	8.087.981	22.577.311	7.729.848,89	3.534.875,20	34,23%
Total	T	651.932.925	327.675.227	327.597.939	77.288	327.675.227	325.851.813,07	313.616.427,47	99,44%
	OF	85.153.477	94.282.871	76.032.835	18.250.036	94.282.871	47.588.104,87	38.455.358,73	50,47%
	Total	737.086.402	421.958.098	403.630.774	18.327.324	421.958.098	373.439.917,94	352.071.786,20	88,50%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%
2013	Prevista	19.533	14.046	34.413	24.635	34.913	87.657	23.366	59.000	29.373	39.486		366.422
	Realizada	8.982	6.442	9.941	11.893	15.826	26.991	11.182	20.389	13.216	14.457		139.319
	% Execução	46,0%	45,9%	28,9%	48,3%	45,3%	30,8%	47,9%	34,6%	45,0%	36,6%		38,0%
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	25.208	18.819	27.700	38.144	42.659	70.297	33.246	56.651	35.330	44.395		392.449
	% Execução	32,3%	33,5%	20,1%	38,7%	30,5%	20,0%	35,6%	24,0%	30,1%	28,1%		26,8%

Iniciativa alterada pela Lei nº 18.178 de 05/08/2014

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		
2014	Prevista	9.025	6.474	9.989	11.950	15.905	27.123	11.236	20.489	13.281	14.528		140.000
	Realizada	9.442	4.881	7.937	14.506	14.117	22.444	12.465	18.356	12.027	13.179		129.354
	% Execução	104,6%	75,4%	79,5%	121,4%	88,8%	82,7%	110,9%	89,6%	90,6%	90,7%		92,4%
2015	Prevista	9.025	6.474	9.989	11.950	15.905	27.123	11.236	20.489	13.281	14.528		140.000
	Realizada	7.711	4.748	5.995	13.611	12.334	20.288	10.288	15.680	10.018	11.535		112.208
	% Execução	85,4%	73,3%	60,0%	113,9%	77,5%	74,8%	91,6%	76,5%	75,4%	79,4%		80,1%
2014-2015	Prevista	18.050	12.948	19.978	23.900	31.810	54.246	22.472	40.978	26.562	29.056		280.000
	Realizada	17.153	9.629	13.932	28.117	26.451	42.732	22.753	34.036	22.045	24.714		241.562
	% Execução	95,0%	74,4%	69,7%	117,6%	83,2%	78,8%	101,3%	83,1%	83,0%	85,1%		86,3%

Situação	Parecer 2015
Concluída	O resultado desta Iniciativa teve desempenho satisfatório de 80,1% de execução física, representadas com visitas técnicas aos agricultores, participação dos produtores em capacitações, reuniões, seminários e excursões técnicas. Contudo estima-se que o Programa do Governo do Estado - ATER poderia ter melhor resultado até o final do exercício, se não fosse o problema de falta dos técnicos no quadro dos serviços de extensão rural. Porém, o resultado insatisfatório do desempenho orçamentário e financeiro de 40,4% foi por medidas adotadas pelo Estado na liberação e contingenciamento da cota orçamentária e financeira, necessitando que o Instituto EMATER buscasse outros recursos para tentar atingir a meta.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa das ações executadas pelo EMATER para os serviços de assistência técnica e extensão rural que compreende atividades das visitas técnicas aos agricultores, participação dos produtores rurais em capacitações, reuniões, seminários, excursões técnicas e outros eventos, foram prejudicadas, apesar de apresentar desempenho físico satisfatório no cumprimento da meta de

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

86,2%. Poderia ser melhor se não houvesse redução com o contingenciamento, na liberação dos recursos orçamentários e financeiros que começou a declinar em 2014 (moderado) e 2015 (insatisfatório), e falta de pessoal na estrutura técnica e administrativa desta instituição.

4265 Centro de Agroecologia

Órgão/Unidade: SEAB/CPRA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.672.600	585.900	71.200	514.700	585.900	54.642,56	54.642,56	9,33%
	OF	118.788	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.791.388	585.900	71.200	514.700	585.900	54.642,56	54.642,56	9,33%
Capital	T	25.546	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.546	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.698.146	585.900	71.200	514.700	585.900	54.642,56	54.642,56	9,33%
	OF	118.788	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.816.934	585.900	71.200	514.700	585.900	54.642,56	54.642,56	9,33%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.498.480	4.057.686	2.865.429	1.192.257	4.057.686	2.495.638,07	2.376.484,30	61,50%
	OF	422.175	93.750	79.875	13.875	93.750	7.872,68	7.067,48	8,40%
	Total	9.920.655	4.151.436	2.945.304	1.206.132	4.151.436	2.503.510,75	2.383.551,78	60,30%
Capital	T	90.791	21.195	1.195	20.000	21.195	1.195,00	0,00	5,64%
	OF	0	166.250	121.233	45.017	166.250	76.586,76	25.006,76	46,06%
	Total	90.791	187.445	122.428	65.017	187.445	77.781,76	25.006,76	41,49%
Total	T	9.589.271	4.078.881	2.866.624	1.212.257	4.078.881	2.496.833,07	2.376.484,30	61,21%
	OF	422.175	260.000	201.108	58.892	260.000	84.459,44	32.074,24	32,48%
	Total	10.011.446	4.338.881	3.067.732	1.271.149	4.338.881	2.581.292,51	2.408.558,54	59,49%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				1.100								1.100
	Realizada				1.580								1.580
	% Execução				143,6%								143,6%
2014	Prevista				1.150								1.150
	Realizada				1.526								1.526
	% Execução				132,7%								132,7%
2015	Prevista				1.200								1.200
	Realizada				1.680								1.680
	% Execução				140,0%								140,0%
2012-2015	Prevista				4.450								4.450
	Realizada				6.575								6.575
	% Execução				147,8%								147,8%
Situação		Parecer 2015											
Realizada no Exercício		Atendimento de produtores em capacitações incluindo visitas técnica e cursos nos seguintes temas: melipocultura; plantas medicinais, aromáticas e condimentares; fruticultura; uso sustentável do bambu; artesanato em bambu; agricultura orgânica básica; olericultura; homeopatia e panificação. Estes atendimentos foram realizados na unidade sede e em outras regiões do Estado.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos quatro anos a temática agro ecológica vem ganhando mercado, demandando maiores informações e capacitações, por este motivo o CPRA superou a expectativa prevista, atendendo além de visitas, capacitações realizadas na unidade sede e em outras regiões do Estado. Destaca-se no final do exercício de 2014, uma proposta de encerramento desta unidade, a qual foi revista e reivindicada permanência da unidade pela sociedade, devido a expertise da mesma, porém para cumprir as expectativas da população há necessidade de aumento no quadro de pessoal e maior disponibilidade orçamentária.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4266 Apoio às Ações de Defesa Sanitária

Órgão/Unidade: SEAB/FEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.087	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.303.187	846.000	0	846.000	846.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.307.274	846.000	0	846.000	846.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	638.645	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	638.645	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.087	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.941.832	847.000	0	847.000	847.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.945.919	847.000	0	847.000	847.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.526	2.899.151	2.894.826	4.325	2.899.151	2.201.002,22	1.561.855,68	75,91%
	OF	15.293.623	15.554.316	13.405.001	2.149.315	15.554.316	12.136.842,39	11.322.561,96	78,02%
	Total	15.308.149	18.453.467	16.299.827	2.153.640	18.453.467	14.337.844,61	12.884.417,64	77,69%
Capital	T	0	1.899.731	1.124.875	774.856	1.899.731	692.309,10	692.309,10	36,44%
	OF	2.269.758	855.776	854.776	1.000	855.776	601.973,83	351.931,93	70,34%
	Total	2.269.758	2.755.507	1.979.651	775.856	2.755.507	1.294.282,93	1.044.241,03	46,97%
Total	T	14.526	4.798.882	4.019.701	779.181	4.798.882	2.893.311,32	2.254.164,78	60,29%
	OF	17.563.381	16.410.092	14.259.777	2.150.315	16.410.092	12.738.816,22	11.674.493,89	77,62%
	Total	17.577.907	21.208.974	18.279.478	2.929.496	21.208.974	15.632.127,54	13.928.658,67	73,70%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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				60.000								60.000
	Realizada				74.000								74.000
	% Execução				123,3%								123,3%
2013	Prevista				60.000								60.000
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				60.000								60.000
	Realizada				43.110								43.110
	% Execução				71,8%								71,8%
2015	Prevista				60.000								60.000
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				240.000								240.000
	Realizada				117.110								117.110
	% Execução				48,8%								48,8%

Justificativa 2015

Por decisão governamental este fundo perdeu a natureza contábil.

Situação	Parecer 2015
Cancelada	Por ter perdido a natureza contábil, não houve execução orçamentária, as metas foram realizadas na Iniciativa 4257 - Políticas de Apoio a Agricultura Familiar.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2012 foram executados exames laboratoriais, em material coletado em todo o Estado no decorrer dos trabalhos de sanidade animal e saúde vegetal realizados pelo Departamento de Fiscalização (DEFIS). Em 2013 a execução desta meta ficou paralisada, devido criação da Agência de Defesa Agropecuária (ADAPAR), Lei Estadual nº 17.026/2011, que incorporou as ações previstas nesta Iniciativa, incorporando também o DEFIS. No ano de 2014 as ações foram replanejadas. Destacaram-se indenizações de 483 produtores que tiveram seus animais sacrificados devido a constatação de tuberculose, doença altamente infecciosa e de fácil transmissão aos seres humanos. No ano de 2015 por decisão governamental, este fundo perdeu sua natureza contábil e portanto não houve execução nesta Iniciativa, contudo, as indenizações a produtores ocorreram com recursos da Iniciativa 4257 - Políticas de Apoio a Agricultura Familiar.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4267 Defesa Agropecuária - ADAPAR

Órgão/Unidade: SEABI/ADAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.337.684	3.287.684	1.050.000	4.337.684	2.409.478,12	2.097.432,58	55,54%
	Total	0	4.337.684	3.287.684	1.050.000	4.337.684	2.409.478,12	2.097.432,58	55,54%
Capital	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.297.301	1.797.301	1.500.000	3.297.301	996.374,42	878.540,63	30,21%
	Total	0	3.298.301	1.797.301	1.501.000	3.298.301	996.374,42	878.540,63	30,20%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	7.634.985	5.084.985	2.550.000	7.634.985	3.405.852,54	2.975.973,21	44,60%
	Total	0	7.635.985	5.084.985	2.551.000	7.635.985	3.405.852,54	2.975.973,21	44,60%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	11.753.980	11.178.980	575.000	11.753.980	2.805.577,54	2.725.716,23	23,86%
	OF	0	23.004.944	17.966.183	5.038.761	23.004.944	15.231.025,07	10.105.654,53	66,20%
	Total	0	34.758.924	29.145.163	5.613.761	34.758.924	18.036.602,61	12.831.370,76	51,89%
Capital	T	0	1.203.680	0	1.203.680	1.203.680	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	17.128.453	5.676.851	11.451.602	17.128.453	3.666.948,67	1.785.286,41	21,40%
	Total	0	18.332.133	5.676.851	12.655.282	18.332.133	3.666.948,67	1.785.286,41	20,00%
Total	T	0	12.957.660	11.178.980	1.778.680	12.957.660	2.805.577,54	2.725.716,23	21,65%
	OF	0	40.133.397	23.643.034	16.490.363	40.133.397	18.897.973,74	11.890.940,94	47,08%
	Total	0	53.091.057	34.822.014	18.269.043	53.091.057	21.703.551,28	14.616.657,17	40,87%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Os recursos orçamentários desta Iniciativa foram utilizados para demanda da área técnica da ADAPAR, com aquisição de materiais de insumo, combustível, aquisições de equipamentos para melhoramento da infraestrutura da ADAPAR e despesas com central de viagens.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), criada pela Lei Estadual n.º 17.026/2011, atua de forma descentralizada, em 20 Unidades Regionais de Sanidade Agropecuária (URS), 135 Unidades Locais de Sanidade Agropecuária (ULSA), 33 Postos de Fiscalização do Trânsito Agropecuário (PFTA), com quatro postos ainda inativos, que atuam nas divisas com Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, também possui um laboratório de análises denominado Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti (CDME). Nestes quatro anos executou o serviço oficial de defesa agropecuária no Paraná, promovendo a saúde animal, a sanidade vegetal, a inspeção sanitária dos produtos de origem animal, a qualidade dos insumos agropecuários e o adequado uso do solo agrícola. Entre outras providências a ADAPAR vem se estruturando de forma a aumentar o número de fiscais agropecuários bem como de postos fiscais com a intenção de cumprir exigências da

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), para que esta conceda ao Paraná o título de Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação, este marco possibilitará ampliação de mercados internacionais. Atualmente o Paraná possui o título Livre de Febre Aftosa Com Vacinação.

4368 Gestão de Ativos Florestais e Ambientais - IFPR

Órgão/Unidade: SEAB/IFPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.280.800	3.280.800	0	3.280.800	3.217.800,67	2.832.259,79	98,07%
	Total	0	3.280.800	3.280.800	0	3.280.800	3.217.800,67	2.832.259,79	98,07%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	533.250	533.250	0	533.250	474.997,75	0,00	89,07%
	Total	0	533.250	533.250	0	533.250	474.997,75	0,00	89,07%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.814.050	3.814.050	0	3.814.050	3.692.798,42	2.832.259,79	96,82%
	Total	0	3.814.050	3.814.050	0	3.814.050	3.692.798,42	2.832.259,79	96,82%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.168.299	7.125.732	42.567	7.168.299	6.754.288,22	6.359.807,39	94,22%
	Total	0	7.168.299	7.125.732	42.567	7.168.299	6.754.288,22	6.359.807,39	94,22%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	997.969	539.037	458.932	997.969	480.362,75	5.365,00	48,13%
	Total	0	997.969	539.037	458.932	997.969	480.362,75	5.365,00	48,13%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	8.166.268	7.664.769	501.499	8.166.268	7.234.650,97	6.365.172,39	88,59%
	Total	0	8.166.268	7.664.769	501.499	8.166.268	7.234.650,97	6.365.172,39	88,59%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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		
2014	Prevista		18.825	3.258	19.792								41.875
	Realizada		18.825	1.629	19.792								40.246
	% Execução		100,0%	50,0%	100,0%								96,1%
2015	Prevista		19.507	3.378	20.764								43.649
	Realizada		19.506	0	20.765								40.271
	% Execução		100,0%	0,0%	100,0%								92,3%
2012-2015	Prevista		19.507	3.378	20.764								43.649
	Realizada		19.506	1.629	20.765								41.900
	% Execução		100,0%	48,2%	100,0%								96,0%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		Na região Centro Sul (Inácio Martins) não houve atuação devido a venda da área por parte do governo do Estado. Nas demais regiões, Centro Oriental e Metropolitana de Curitiba foram realizadas plantios florestais e manutenção nos plantios. Controle fitossanitário da vespa da madeira, instalação de parcelas e monitoramento de infestação.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Instituto de Floresta do Paraná, criado em 2014 por meio da Lei Estadual nº 17.903/2014, oriundo da extinção do Departamento de Florestas Plantadas (DEFLOP/SEAB) e transformação da Ambiental Floresta S.A., atuou na coordenação do desenvolvimento de florestas plantadas, no controle, fiscalização, prevenção de incêndio e vigilância nas áreas próprias e de terceiros sob a administração da empresa, em aproximadamente 43.649,82 hectares. Em 2015 houve um retrocesso na área de plantio em função da devolução da área Fazenda Leonópolis no município de Inácio Martins para que a Agência de Fomento fizesse a venda da mesma, com isto houve uma redução de aproximadamente 1.750 hectares.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4810 Desenvolvimento Agropecuário

Órgão/Unidade: SEAB/CODAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.729	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	6.386.446	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	100.440,38	100.440,38	0,73%
	Total	6.514.175	16.300.000	2.500.000	13.800.000	16.300.000	100.440,38	100.440,38	0,62%
Total	T	127.729	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	6.386.446	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	100.440,38	100.440,38	0,73%
	Total	6.514.175	16.300.000	2.500.000	13.800.000	16.300.000	100.440,38	100.440,38	0,62%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	453.952	16.501.000	16.426.000	75.000	16.501.000	13.926.000,00	13.926.000,00	84,39%
	OF	22.697.571	41.682.940	3.461.688	38.221.252	41.682.940	588.339,54	588.339,54	1,41%
	Total	23.151.523	58.183.940	19.887.688	38.296.252	58.183.940	14.514.339,54	14.514.339,54	24,94%
Total	T	453.952	16.501.000	16.426.000	75.000	16.501.000	13.926.000,00	13.926.000,00	84,39%
	OF	22.697.571	41.682.940	3.461.688	38.221.252	41.682.940	588.339,54	588.339,54	1,41%
	Total	23.151.523	58.183.940	19.887.688	38.296.252	58.183.940	14.514.339,54	14.514.339,54	24,94%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%	0,0%	16,7%	0,0%	20,0%	0,0%	0,0%	25,0%		0,0%
2013	Prevista	56	55	90.058	180.066	56	90.055	56	104.455	54	56		464.967
	Realizada	57	63	588	373.641	82	80	261	104	86	320		375.282
	% Execução	101,8%	114,5%	0,7%	207,5%	146,4%	0,1%	466,1%	0,1%	159,3%	571,4%		80,7%
2014	Prevista	54	53	90.056	180.056	54	90.054	54	104.454	52	54		464.941
	Realizada	105	138	47.241	109.044	106	53.473	423	72.758	258	542		284.088
	% Execução	194,4%	260,4%	52,5%	60,6%	196,3%	59,4%	783,3%	69,7%	496,2%	1.003,7%		61,1%
2015	Prevista	54	53	90.056	180.056	54	90.054	54	104.454	52	54		464.941
	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	220	360.232	720.260	224	360.222	224	417.822	216	224		1.859.868
	Realizada	179	204	47.835	482.690	198	53.557	696	72.914	344	877		659.494
	% Execução	79,9%	92,7%	13,3%	67,0%	88,4%	14,9%	310,7%	17,5%	159,3%	391,5%		35,5%

Justificativa 2015

Em 2015, a Codapar não prestou diretamente serviços de execução de motomecanização, contudo, atuou como gestora dos consórcios intermunicipais, além de capacitar operadores de máquinas para o trabalho de adequação de estradas. Os serviços de engenharia e moto mecanização não foram prestados, devido a ruptura do termo de cooperação junto a SEAB e os equipamentos (patrulhas) foram colocados a disposição dos municípios (como empréstimos). Na área de Engenharia Rural, considerando que a coordenação e a realização de ações de Estado relativo ao apoio a melhoria continua da infraestrutura viária rural passou a Secretaria de Estado da Agricultura, a CODAPAR como uma das vinculadas do sistema SEAB, centrou seus esforços no sentido de desenvolver e estruturar programa para atendimento as Estradas Rurais, visando dar vazão as demandas dos municípios. Realizou em conjunto com as demais vinculadas e sob a coordenação da SEAB, oficina para elaboração de um Modelo de Gestão da Malha Viária Rural. Ainda, seguindo a mesma modelagem de parceria em Paranaguá, a CODAPAR tem aplicado esforços no desenvolvimento de um novo Plano de Reposicionamento dos seus Objetivos Estratégicos, onde outras Unidades Armazenadoras passarão por mesmo processo de contratos de parcerias visando a sua otimização operacional. O principal objetivo desse Plano é preparar e adequar a organização para realizar projetos essenciais de governo nas áreas de infraestrutura rural, logística e segurança alimentar.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Paralisada	A CODAPAR atuou por meio de suas Unidades Armazenadoras de grãos, contribuindo no beneficiamento (limpeza e secagem) e armazenamento da produção, tendo em 2015 recepcionado mais de 310 mil toneladas entre produtos agrícolas, industrializados, frutas e resfriados. Nos armazéns frigorificados, localizados nos municípios de Palmas e Guarapuava, tem dado sua contribuição à fruticultura do Estado, especialmente da maçã, além de outros produtos como batata semente. É responsável por todo o processo logístico (armazenamento e distribuição) de merenda escolar, por meio de contrato com a Secretaria de Estado da Educação, cujo modelo, implementado a partir de 2014 para a distribuição de merenda escolar aos 399 municípios paranaenses, beneficia mais de 1,0 milhão de alunos nas 3.500 escolas da rede Estadual. Num processo de parceria estabelecido a partir de licitação na modalidade de concorrência pública, a CODAPAR está implantando em Paranaguá, um novo terminal retroportuário com capacidade estática para 46,0 mil toneladas. A sua localização e a interligação através de correias transportadoras até o cais do porto, permitirá a expedição de até 2.500 t/h. Com investimentos na ordem de R\$ 78,0 milhões de reais, já em fase adiantada de implantação, deverá entrar em operação até março/2016. No Porto Seco de Cascavel, situado junto ao terminal da Ferroeste, conquistou o seu credenciamento junto a Receita Federal para operar com o Regime Aduaneiro Atípico denominado DAC (Depósito Alfandegado Certificado), o qual permite ao exportador brasileiro uma maior flexibilidade nas exportações. O DAC é um instrumento que possibilita a emissão de um Certificado de Depósito Alfandegado, uma espécie de "warrant" endossável, permitindo ao exportador negociar a mercadoria em qualquer lugar do mundo. Na área de classificação, em atendimento ao controle de qualidade dos produtos destinados à exportação, realizou a auditoria do processo de classificação de aproximadamente 15,5 milhões de toneladas de produtos destinados à exportação através do Porto de Paranaguá. No processo de importação, atuou na internalização de produtos agrícolas, onde foram classificados 2,1 milhões de toneladas de produtos, em apoio técnico operacional e laboratorial ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Na área de qualidade dos produtos destinados diretamente à alimentação humana, classificou e certificou 512 mil toneladas, em conformidade com a Lei Estadual nº 9.972/2000. Ainda na área de classificação aplicou treinamentos e cursos aos interessados ligados ao agronegócio e realizou prévias de classificação principalmente em atendimento a pequenos produtores e agricultura familiar em geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A CODAPAR neste período de execução do PPA, incorporou as atividades da CLASPAR na área de classificação de produtos para importação e exportação, além de atuar na área de armazenamento estratégico e mecanização por meio de consórcios intermunicipais. Também atuou na capacitação de operadores de máquinas para o trabalho de adequação de estradas. Os serviços de engenharia e moto mecanização foram prestados normalmente de 2012 a 2014, porém, não foram prestados em 2015, devido a ruptura do termo de cooperação junto a SEAB e os equipamentos (patrulhas) foram colocados a disposição dos municípios (como empréstimos). Na área de Engenharia Rural, considerando que a coordenação e a realização de ações de Estado relativo ao apoio a melhoria contínua da infraestrutura viária rural passou a Secretaria de Estado da Agricultura, a CODAPAR como uma das vinculadas do sistema SEAB, centrou seus esforços no sentido de desenvolver e estruturar programa para atendimento as Estradas Rurais, visando dar vazão as demandas dos municípios. Realizou em conjunto com as demais vinculadas e sob a coordenação da SEAB, oficina para elaboração de um Modelo de Gestão da Malha Viária Rural. Ainda, seguindo a mesma modelagem de parceria em Paranaguá, a CODAPAR tem aplicado esforços no desenvolvimento de um novo Plano de Reposicionamento dos seus Objetivos Estratégicos, onde outras Unidades Armazenadoras passarão por mesmo processo de contratos de parcerias visando a sua otimização operacional. O principal objetivo desse Plano é preparar e adequar a organização para realizar projetos essenciais de governo nas áreas de infraestrutura rural, logística e segurança alimentar. A CODAPAR atuou por meio de suas Unidades Armazenadoras de grãos, contribuindo no beneficiamento (limpeza e secagem) e armazenamento da produção. Nos armazéns frigorificados, localizados nos municípios de Palmas e Guarapuava, tem dado sua contribuição à fruticultura do Estado, especialmente da maçã, além de outros produtos como batata semente. É responsável por todo o processo logístico (armazenamento e distribuição) de merenda escolar, por meio de contrato com a Secretaria de Estado da Educação, cujo modelo, implementado a partir de 2014 para a distribuição de merenda escolar aos 399 municípios paranaenses, beneficia mais de 1,0 milhão de alunos nas 3.500 escolas da rede Estadual. Num processo de parceria estabelecido a partir de licitação na modalidade de concorrência pública, a CODAPAR está implantando em Paranaguá, um novo terminal retroportuário com capacidade estática para 46,0 mil toneladas. A sua localização e a interligação através de correias transportadoras até o cais do porto, permitirá a expedição de até 2.500 t/h. Com investimentos na ordem de R\$ 78,0 milhões de reais, já em fase adiantada de implantação, deverá entrar em operação até março/2016. No Porto Seco de Cascavel, situado junto ao terminal da Ferroeste, conquistou o seu credenciamento junto a Receita Federal para operar com o Regime Aduaneiro Atípico denominado DAC (Depósito Alfandegado Certificado), o qual permite ao exportador brasileiro uma maior flexibilidade nas exportações. O DAC é um instrumento que possibilita a emissão de um Certificado de Depósito Alfandegado, uma espécie de "warrant" endossável, permitindo ao exportador negociar a mercadoria em qualquer lugar do mundo. Na área de classificação, em atendimento ao controle de qualidade dos produtos destinados à exportação, realizou a auditoria do processo de classificação de produtos destinados à exportação através do Porto de Paranaguá. No processo de importação, atuou na internalização de produtos agrícolas com apoio técnico operacional e laboratorial ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Na área de qualidade dos produtos destinados diretamente à alimentação humana, classificou e certificou produtos em conformidade com a Lei Estadual nº 9.972/2000. Ainda na área de classificação aplicou treinamentos e cursos aos interessados ligados ao agronegócio e realizou prévias de classificação principalmente em atendimento a pequenos produtores e agricultores familiares em geral.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4811 Rede Paranaense de Abastecimento

Órgão/Unidade: SEAB/CEASA/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.729	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	24.028.363	509.000	0	509.000	509.000	604.284,00	604.284,00	118,70%
	Total	24.156.092	510.000	0	510.000	510.000	604.284,00	604.284,00	118,40%
Total	T	127.729	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	24.028.363	509.000	0	509.000	509.000	604.284,00	604.284,00	118,70%
	Total	24.156.092	510.000	0	510.000	510.000	604.284,00	604.284,00	118,40%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	453.952	2.051.000	1.975.000	76.000	2.051.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	85.397.340	21.932.710	453.098	21.479.612	21.932.710	16.901.604,08	16.901.604,08	77,06%
	Total	85.851.292	23.983.710	2.428.098	21.555.612	23.983.710	16.901.604,08	16.901.604,08	70,47%
Total	T	453.952	2.051.000	1.975.000	76.000	2.051.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	85.397.340	21.932.710	453.098	21.479.612	21.932.710	16.901.604,08	16.901.604,08	77,06%
	Total	85.851.292	23.983.710	2.428.098	21.555.612	23.983.710	16.901.604,08	16.901.604,08	70,47%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				708.040		271.250		125.750			1.105.040
	Realizada				687.132		206.109		132.797			1.026.038
	% Execução				97,0%		76,0%		105,6%			92,9%
2014	Prevista				708.040		271.250		125.750			1.105.040
	Realizada				670.058		216.717		133.459			1.020.234
	% Execução				94,6%		79,9%		106,1%			92,3%
2015	Prevista				708.040		271.250		125.750			1.105.040
	Realizada				640.128		195.978		142.854			978.960
	% Execução				90,4%		72,2%		113,6%			88,6%
2012-2015	Prevista				2.832.160		1.085.000		503.000			4.420.160
	Realizada				2.717.275		864.895		538.426			4.120.596
	% Execução				95,9%		79,7%		107,0%			93,2%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	As cinco CEASAS movimentaram 974,3 mil toneladas de hortigranjeiros, com valor estimado de R\$ 1,93 bilhão. Participaram dessa movimentação nas unidades atacadistas os 649 permissionários e, em média por mês, cerca de 1.000 pequenos produtores rurais junto aos respectivos mercados produtores das CEASAS. Investiu-se R\$ 633,0 mil reais em obras relacionadas a construções, ampliações, recuperações e adequação nas unidades atacadistas, bem como em equipamentos. No total, o Banco de Alimentos atendeu em média por mês 177.879 pessoas, tendo 531 entidades cadastradas junto ao Programa Desenvolvido pela CEASA. Foram repassados 4.661,5 toneladas de hortigranjeiros, em valor estimado de R\$ 7,0 milhões, oriundos de hortigranjeiros que seriam descartados pelo atacado, mas ainda em bom estado de consumo, além de doações da CONAB.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A CEASA cumpriu com sua missão, desenvolvendo ações na área de comercialização de produtos aproximando agricultores dos consumidores por meio de arrendamento de unidades atacadistas envolvendo as cinco CEASAS em todo o Estado. Na área social contribuiu com doações de hortigranjeiros, decorrente da sobra de produtos de qualidade de comercialização, para entidades filantrópicas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4812 Classificação de Produtos de Origem Vegetal

Órgão/Unidade: SEAB/CLASPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.908.974	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.036.703	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.908.974	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.036.703	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	453.952	2.400.000	2.300.000	100.000	2.400.000	2.836.842,00	2.836.842,00	118,20%
	OF	28.108.671	6.192.000	0	6.192.000	6.192.000	9.425.522,00	9.425.522,00	152,20%
	Total	28.562.623	8.592.000	2.300.000	6.292.000	8.592.000	12.262.364,00	12.262.364,00	142,70%
Total	T	453.952	2.400.000	2.300.000	100.000	2.400.000	2.836.842,00	2.836.842,00	118,20%
	OF	28.108.671	6.192.000	0	6.192.000	6.192.000	9.425.522,00	9.425.522,00	152,20%
	Total	28.562.623	8.592.000	2.300.000	6.292.000	8.592.000	12.262.364,00	12.262.364,00	142,70%

Iniciativa excluída.

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	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2012 esta meta sofreu atrasos de realização, vindo a ser cancelada nos anos subsequentes, em virtude da incorporação da CLASPAR pela CODAPAR. Algumas das unidades de trabalho da CLASPAR estão sendo desativadas, contudo, as atividades de classificação foram absorvidas pela CODAPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 05 Desenvolvimento Sustentável do Turismo

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Esporte e 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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.743.250	8.277.690	4.290.951	3.986.739	8.277.690	2.517.925,34	1.814.629,60	30,41%
	OF	1.093.680	3.450.000	1.338.846	2.111.154	3.450.000	1.334.200,35	1.334.200,35	38,67%
	Total	4.836.930	11.727.690	5.629.797	6.097.893	11.727.690	3.852.125,69	3.148.829,95	32,84%
Capital	T	542.500	3.865.489	3.732.926	132.563	3.865.489	577.791,11	331.337,03	14,94%
	OF	2.170.000	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.712.500	4.065.489	3.732.926	332.563	4.065.489	577.791,11	331.337,03	14,21%
Total	T	4.285.750	12.143.179	8.023.877	4.119.302	12.143.179	3.095.716,45	2.145.966,63	25,49%
	OF	3.263.680	3.650.000	1.338.846	2.311.154	3.650.000	1.334.200,35	1.334.200,35	36,55%
	Total	7.549.430	15.793.179	9.362.723	6.430.456	15.793.179	4.429.916,80	3.480.166,98	28,04%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.061.427	601.662	601.662	0	601.662	490.440,69	456.280,69	81,51%
	OF	1.186.643	1.480.000	0	1.480.000	1.480.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.248.070	2.081.662	601.662	1.480.000	2.081.662	490.440,69	456.280,69	23,56%
Capital	T	588.613	1.111.990	1.111.990	0	1.111.990	136.822,26	136.822,26	12,30%
	OF	2.354.451	200.000	125.000	75.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.943.064	1.311.990	1.236.990	75.000	1.311.990	136.822,26	136.822,26	10,42%
Total	T	4.650.040	1.713.652	1.713.652	0	1.713.652	627.262,95	593.102,95	36,60%
	OF	3.541.094	1.680.000	125.000	1.555.000	1.680.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.191.134	3.393.652	1.838.652	1.555.000	3.393.652	627.262,95	593.102,95	18,48%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.406.647	1.475.314	619.674	855.640	1.475.314	488.221,11	475.971,11	33,09%
	OF	1.287.508	3.579.529	2.233.929	1.345.600	3.579.529	445.920,00	0,00	12,45%
	Total	5.694.155	5.054.843	2.853.603	2.201.240	5.054.843	934.141,11	475.971,11	18,48%
Capital	T	638.645	6.496.658	525.658	5.971.000	6.496.658	357.387,20	243.254,73	5,50%
	OF	2.554.578	711.623	511.623	200.000	711.623	186.890,14	0,00	26,26%
	Total	3.193.223	7.208.281	1.037.281	6.171.000	7.208.281	544.277,34	243.254,73	7,55%
Total	T	5.045.292	7.971.972	1.145.332	6.826.640	7.971.972	845.608,31	719.225,84	10,60%
	OF	3.842.086	4.291.152	2.745.552	1.545.600	4.291.152	632.810,14	0,00	14,74%
	Total	8.887.378	12.263.124	3.890.884	8.372.240	12.263.124	1.478.418,45	719.225,84	12,05%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.661.324	14.662.499	8.572.481	6.090.018	14.662.499	6.231.702,84	4.493.318,62	42,50%
	OF	4.575.831	10.563.564	5.248.810	5.314.754	10.563.564	1.880.935,33	1.435.015,33	17,80%
	Total	20.237.155	25.226.063	13.821.291	11.404.772	25.226.063	8.112.638,17	5.928.333,95	32,15%
Capital	T	2.269.758	15.489.356	9.108.618	6.380.738	15.489.356	1.072.000,57	711.414,02	6,92%
	OF	9.079.029	2.751.494	636.623	2.114.871	2.751.494	186.890,14	0,00	6,79%
	Total	11.348.787	18.240.850	9.745.241	8.495.609	18.240.850	1.258.890,71	711.414,02	6,90%
Total	T	17.931.082	30.151.855	17.681.099	12.470.756	30.151.855	7.303.703,41	5.204.732,64	24,22%
	OF	13.654.860	13.315.058	5.885.433	7.429.625	13.315.058	2.067.825,47	1.435.015,33	15,52%
	Total	31.585.942	43.466.913	23.566.532	19.900.381	43.466.913	9.371.528,88	6.639.747,97	21,56%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Número de empregos formais no segmento turístico Fonte: RAIS/MTE	unidade	31/07/2010	114.806	129.207	129.207	150.428	↑
Número de estabelecimentos do ramo de turismo Fonte: RAIS/MTE	unidade	31/07/2010	16.692	19.514	19.514	22.243	↑

Indicador	Justificativa 2015
Número de empregos formais no segmento turístico	Os dados são tirados da RAIS, e o prazo legal de entrega da RAIS ano-base 2015 inicia-se em 19 de Janeiro de 2016 e encerra-se em 18 de Março de 2016, conforme Portaria nº 269, de 29 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial em 30 de Dezembro de 2015, assim os dados apurados são os do ano base 2014.
Número de estabelecimentos do ramo de turismo	Os dados são tirados da RAIS, e o prazo legal de entrega da RAIS ano-base 2015 inicia-se em 19 de Janeiro de 2016 e encerra-se em 18 de Março de 2016, conforme Portaria nº 269, de 29 de Dezembro de 2015, publicada no Diário Oficial em 30 de Dezembro de 2015, assim os dados apurados são os do ano base 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3026 Promoção de Investimento no Turismo

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	204.366	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	204.366	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	204.366	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	204.366	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	726.322	4.621.209	1.928.743	2.692.466	4.621.209	206.705,72	192.374,72	4,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	726.322	4.621.209	1.928.743	2.692.466	4.621.209	206.705,72	192.374,72	4,47%
Capital	T	0	3.770.426	3.732.926	37.500	3.770.426	577.791,11	331.337,03	15,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.770.426	3.732.926	37.500	3.770.426	577.791,11	331.337,03	15,32%
Total	T	726.322	8.391.635	5.661.669	2.729.966	8.391.635	784.496,83	523.711,75	9,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	726.322	8.391.635	5.661.669	2.729.966	8.391.635	784.496,83	523.711,75	9,35%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		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%
2013	Prevista	1	12		21				6		1	1	42
	Realizada	0	1		7				3		0	16	27
	% Execução	0,0%	8,3%		33,3%				50,0%		0,0%	1.600,0%	64,3%
2012-2015	Prevista	1	18		35	1	1	1	11		1	5	74
	Realizada	0	7		23	2	2	3	17		0	17	71
	% Execução	0,0%	38,9%		65,7%	200,0%	200,0%	300,0%	154,5%		0,0%	340,0%	95,9%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Realizados os seguintes contratos de repasse:

- Nº 1.001.402-92/2012 - Objeto: elaboração do projeto executivo e construção da base náutica em Guaratuba-PR.
- Nº 1.001.401-77/2012 - Objeto: elaboração do projeto executivo e construção de Ciclovia no Litoral Paranaense.
- Nº 1.001.403-16/2012 - Objeto: elaboração do projeto executivo e execução de obras de readequação do terminal de Embarque e Desembarque em Pontal do Paraná.
- Nº 1.001.404-31/2012 - Objeto: elaboração do projeto executivo e construção de Trapiches na Ilha do Mel.
- Nº 385.249-20 - Convênio SICONV nº 769.541/2012 com MTur e Caixa - Objeto: elaboração do projeto executivo e construção de dois Centros de Atendimento aos Turistas na cidade de Foz do Iguaçu.

Realizados os convênios:

- Nº 774.201/2012 MTur, SETU e Estado do Paraná - Objeto: elaboração do Plano denominado Avaliação Ambiental Estratégica em cima das três áreas relacionadas como prioritárias junto ao PRODETUR.
 - Nº 001/2012 - SETU e município de Barracão - Objeto: construção do Parque Turístico Ambiental da Integração no município de Barracão exatamente em cima da fronteira entre Brasil e Argentina.
- O convênio para a construção de dois Centros de Atendimento aos Turistas (CAT's) está em execução, tendo a liberação dos recursos provenientes do Governo Federal e dos Recursos de Contrapartida.

Os demais convênios estão no aguardo das liberações dos recursos orçamentários.

Esta Iniciativa (3026) passou a ser executada na 3052 - Promoção de Investimento no Turismo a partir de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3052 Promoção de Investimento no Turismo

Órgão/Unidade: SEET/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	555.640	0	555.640	555.640	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	555.640	0	555.640	555.640	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	6.273.000	503.000	5.770.000	6.273.000	348.211,28	242.935,13	5,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.273.000	503.000	5.770.000	6.273.000	348.211,28	242.935,13	5,55%
Total	T	0	6.828.640	503.000	6.325.640	6.828.640	348.211,28	242.935,13	5,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.828.640	503.000	6.325.640	6.828.640	348.211,28	242.935,13	5,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	555.640	0	555.640	555.640	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	555.640	0	555.640	555.640	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	7.384.990	1.614.990	5.770.000	7.384.990	485.033,54	379.757,39	6,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.384.990	1.614.990	5.770.000	7.384.990	485.033,54	379.757,39	6,57%
Total	T	0	7.940.630	1.614.990	6.325.640	7.940.630	485.033,54	379.757,39	6,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.940.630	1.614.990	6.325.640	7.940.630	485.033,54	379.757,39	6,11%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		
2014	Prevista		6	1	19				3			1	30
	Realizada		14	0	11				6			0	31
	% Execução		233,3%	0,0%	57,9%				200,0%			0,0%	103,3%
2015	Prevista				10				2	1			13
	Realizada				0				0	0			0
	% Execução				0,0%				0,0%	0,0%			0,0%
2012-2015	Prevista		6	1	29				5	1		1	43
	Realizada		14	0	11				6	0		0	31
	% Execução		233,3%	0,0%	37,9%				120,0%	0,0%		0,0%	72,1%

Justificativa 2015

Na região Oeste, em Foz do Iguaçu, existe o projeto de construção de dois Centros de Atendimento ao Turista, que está em andamento. A Pasta possui mais quatro ações. Duas de suas ações, Base Náutica e Sistema Ciclovário, tiveram seu numerário orçamentário de contrapartida estornados por parte da Secretaria da Fazenda, data essa que coincidiu com o encerramento das atividades financeiras do ano, sendo novamente disponibilizado no exercício do ano seguinte. O projeto de supervisão da Construção do Parque Turístico Ambiental da Integração está em andamento, com fiscalização periódica. No início de 2016 foi extinto o contrato de repasse do projeto de Readequação do Terminal de Embarque de Pontal do Paraná por expiração do prazo de vigência contratual.

Situação	Parecer 2015
Atrasada	Tendo sido os recursos de contrapartida estornados em 2015, e imediatamente disponibilizados no início de 2016, os projetos das obras dos CATs, Sistema Ciclovário e Base Náutica já foram encaminhados para continuidade na execução.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período do PPA 2012-2015 aconteceu a extinção das Secretarias do Turismo e Secretaria do Esporte, e foi criada a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, a qual deu continuidade aos projetos de investimento no turismo.

As execuções relativas as ações de investimento no turismo foram realizadas por meio da disponibilização da dotação orçamentária e capacidade financeira de execução, cabendo ressaltar algumas ações principais destacadas abaixo:

- 2013: elaboração dos projetos executivos da Base Náutica, Sistema Ciclovário, Terminal de Embarque de Pontal do Paraná e Trápiche da Ilha do Mel.
- 2014: continuidade na execução dos projetos CAT 1 e CAT 2.
- 2015: projeto de engenharia da Base Náutica e Sistema Ciclovário, e andamento dos projetos CAT 1 e CAT 2.

Em 2014 foram realizadas ações para obter os convênios junto ao Ministério do Turismo, etapas que antecedem a construção; no ano de 2015 ocorreram as negociações para o ingresso do recurso e liberação de contrapartida para que se pudesse efetivamente começar a construção das obras.

No caso da construção dos dois CAT's existe a disponibilidade dos recursos Federal e de contrapartida e aguarda-se o final das obras.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4241 Gestão Estratégica do Turismo

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.507.201	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.507.201	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	638.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	638.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.145.846	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.145.846	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.356.627	2.089.187	74.700	2.014.487	2.089.187	74.700,00	22.400,00	3,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.356.627	2.089.187	74.700	2.014.487	2.089.187	74.700,00	22.400,00	3,57%
Capital	T	2.269.758	4.087.782	3.738.044	349.738	4.087.782	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.269.758	4.087.782	3.738.044	349.738	4.087.782	0,00	0,00	0,00%
Total	T	7.626.385	6.176.969	3.812.744	2.364.225	6.176.969	74.700,00	22.400,00	1,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.626.385	6.176.969	3.812.744	2.364.225	6.176.969	74.700,00	22.400,00	1,21%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%
2013	Prevista	1	2	1	10	1	2	1	5	1	1		25
	Realizada	1	0	79	0	1	0	1	23	1	1		107
	% Execução	100,0%	0,0%	7.900,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	460,0%	100,0%	100,0%		428,0%
2012-2015	Prevista	2	4	2	20	2	4	2	10	2	2		50
	Realizada	2	3	79	37	2	2	3	27	2	1		158
	% Execução	100,0%	75,0%	3.950,0%	185,0%	100,0%	50,0%	150,0%	270,0%	100,0%	50,0%		316,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram realizadas:

- Reuniões ordinárias da Comissão de Turismo Brasil Sul (CODESUL) em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Bonito, Porto Alegre, Gramado e Brasília (duas), visando o desenvolvimento e monitoramento de ações conjuntas com a EMBRATUR, voltadas à promoção e ao apoio à comercialização internacional dos roteiros integrados do Sul 2013-2014.
- Participação em duas reuniões institucionais no MTur, para representatividade do Paraná, dentro do contexto turístico no Brasil.
- Participação no Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, para representatividade do Paraná em discussões e projetos nacionais em prol do turismo.
- Reuniões técnicas e estruturação de convênios, visando atender o processo de certificação em implementação do turismo estadual.
- Pesquisa, análise e confecção do documento Relatório Técnico Estatístico sobre o Turismo no Paraná entre 1992-2012.

Esta Iniciativa passou a ser executada na 4361 - Marketing Turístico, a partir de 2014.

4242 Turismo em Áreas Naturais

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.005.344	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.005.344	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	2.005.344	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.005.344	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.127.037	3.070.000	3.040.000	30.000	3.070.000	3.040.000,00	2.327.500,00	99,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.127.037	3.070.000	3.040.000	30.000	3.070.000	3.040.000,00	2.327.500,00	99,02%
Capital	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%
Total	T	7.127.037	3.070.000	3.040.000	30.000	3.070.000	3.040.000,00	2.327.500,00	99,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.127.037	3.070.000	3.040.000	30.000	3.070.000	3.040.000,00	2.327.500,00	99,02%

Iniciativa excluída.

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%
2013	Prevista											3	3
	Realizada											8	8
	% Execução											266,7%	266,7%
2012-2015	Prevista											6	6
	Realizada											11	11
	% Execução											183,3%	183,3%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Desenvolvido pelo Serviço Social Autônomo, com a responsabilidade de idealizar projetos e ações relacionadas ao desenvolvimento do turismo em áreas protegidas e entorno, houve o planejamento e realização do II Workshop de Navegação em Águas Interiores de Londrina; participações institucionais em eventos técnicos e promocionais tais como o Salão Paranaense de Turismo, reunião do grupo de trabalho do Turismo Náutico Nacional no MTur, FEIPESCA e Festival de Turismo das Cataratas.

Esta Iniciativa passou a ser executada na 4361 - Marketing Turístico, a partir de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4245 Destinos Turísticos

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	191.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	383.187	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	574.780	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	894.102	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	894.102	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	191.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.277.289	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.468.882	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	680.927	439.900	198.000	241.900	439.900	142.392,30	0,00	32,36%
	OF	1.361.855	2.411.556	1.627.909	783.647	2.411.556	695.534,36	695.534,36	28,84%
	Total	2.042.782	2.851.456	1.825.909	1.025.547	2.851.456	837.926,66	695.534,36	29,38%
Capital	T	0	22.500	0	22.500	22.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.177.660	900.000	0	900.000	900.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.177.660	922.500	0	922.500	922.500	0,00	0,00	0,00%
Total	T	680.927	462.400	198.000	264.400	462.400	142.392,30	0,00	30,79%
	OF	4.539.515	3.311.556	1.627.909	1.683.647	3.311.556	695.534,36	695.534,36	21,00%
	Total	5.220.442	3.773.956	1.825.909	1.948.047	3.773.956	837.926,66	695.534,36	22,20%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista	1	4	1	6	3	1	3	5	2	1	1	28
	Realizada	3	0	2	6	2	2	2	1	2	2	0	22
	% Execução	300,0%	0,0%	200,0%	100,0%	66,7%	200,0%	66,7%	20,0%	100,0%	200,0%	0,0%	78,6%
2012-2015	Prevista	2	8	2	12	6	2	6	10	4	2	2	56
	Realizada	3	1	2	9	2	2	2	3	2	2	1	29
	% Execução	150,0%	12,5%	100,0%	75,0%	33,3%	100,0%	33,3%	30,0%	50,0%	100,0%	50,0%	51,8%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Por meio de convênio com o Ministério do Turismo, foram realizadas reuniões e pesquisas para implantação do novo Posto de Informações Turísticas (PIT) Aeroporto Afonso Pena e aquisição de um veículo para um PIT Móvel, com recursos oriundos do PAC Copa FIFA 2014. Apoio à Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu para implantação dos CATs em construção via convênio SETU/MTur. Foram realizados 1.643 Cadastros de Empreendimentos Turísticos no Sistema CADASTUR do MTur, entre novos e renovações, atendendo a 161 municípios e todas as mesorregiões. Esta Iniciativa passou a ser executada na 4361 - Marketing Turístico, a partir de 2014.

4246 Marketing Turístico

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	498.143	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	904.321	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.402.464	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.660.476	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.660.476	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	498.143	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.564.797	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.062.940	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.770.411	2.365.227	2.109.702	255.525	2.365.227	1.789.243,02	1.018.792,10	75,64%
	OF	3.213.976	3.092.479	1.386.972	1.705.507	3.092.479	739.480,97	739.480,97	23,91%
	Total	4.984.387	5.457.706	3.496.674	1.961.032	5.457.706	2.528.723,99	1.758.273,07	46,33%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.901.369	939.871	0	939.871	939.871	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.901.369	939.871	0	939.871	939.871	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.770.411	2.365.227	2.109.702	255.525	2.365.227	1.789.243,02	1.018.792,10	75,64%
	OF	9.115.345	4.032.350	1.386.972	2.645.378	4.032.350	739.480,97	739.480,97	18,33%
	Total	10.885.756	6.397.577	3.496.674	2.900.903	6.397.577	2.528.723,99	1.758.273,07	39,52%

Iniciativa excluída.

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%
2013	Prevista	2	3	2	7	2	2	2	4	2	3	11	40
	Realizada	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	18	23
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	57,1%	0,0%	0,0%	0,0%	25,0%	0,0%	0,0%	163,6%	57,5%
2012-2015	Prevista	4	6	4	14	4	4	4	8	4	6	22	80
	Realizada	0	0	1	21	0	2	0	3	0	1	28	56
	% Execução	0,0%	0,0%	25,0%	150,0%	0,0%	50,0%	0,0%	37,5%	0,0%	16,7%	127,3%	70,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Principais realizações no período:

- Participação em eventos de Promoção Turística com a viabilização e implantação de estandes, de forma direta ou mediante parcerias com a EMBRATUR e o SEBRAE ou com cooperados.
- Coordenação da recepção aos turistas dos Navios de Passageiros que aportam no Porto de Paranaguá em quatro datas diferentes, totalizando aproximadamente 3.000 atendimentos.
- Publicação de 137 matérias no site da SETU/Paraná Turismo.
- Veiculação do vídeo Paraná Prazer em Conhecer na TV Educativa. Sua realização ocorreu no período de 2012 a 2015.
- Confecção e arte final de folders e cartazes para eventos e municípios.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 4361 - Marketing Turístico, a partir de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4355 Gestão Estratégica do Turismo

Órgão/Unidade: SEET/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Iniciativa excluída.

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		
2014	Prevista	1	2	1	10	1	2	1	5	1	1		25
	Realizada	3	1	3	17	1	3	3	5	1	0		37
	% Execução	300,0%	50,0%	300,0%	170,0%	100,0%	150,0%	300,0%	100,0%	100,0%	0,0%		148,0%
2012-2015	Prevista	1	2	1	10	1	2	1	5	1	1		25
	Realizada	3	1	3	17	1	3	3	5	1	0		37
	% Execução	300,0%	50,0%	300,0%	170,0%	100,0%	150,0%	300,0%	100,0%	100,0%	0,0%		148,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Participação em discussões e projetos do Ministério do Turismo (PRONATEC, COPA 2014, Regionalização, Infraestrutura, Marketing), do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR) e da Comissão de Turismo Brasil Sul do CODESUL (CTBS), visando otimizar e complementar os recursos com ações e gestão integradas ao contexto macrorregional e nacional.

Foi dado o suporte na gestão municipal do turismo, por meio do envolvimento dos atores estaduais que formam o Conselho de Turismo do Paraná e da realização de capacitações nas regiões turísticas do Estado, visando preparar os gestores locais para a recepção turística.

Busca-se criar um sistema de informações estatísticas para subsidiar o planejamento estadual, mediante a coleta, sistematização e disseminação de dados referentes ao uso da oferta turística estadual pelos demandantes.

Essas ações foram realizadas em parceria com a PRTUR, tanto no quesito recurso orçamentário e financeiro quanto em profissionais.

4361 Marketing Turístico

Órgão/Unidade: SEET/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	919.674	619.674	300.000	919.674	488.221,11	475.971,11	53,08%
	OF	0	3.579.529	2.233.929	1.345.600	3.579.529	445.920,00	0,00	12,45%
	Total	0	4.499.203	2.853.603	1.645.600	4.499.203	934.141,11	475.971,11	20,76%
Capital	T	0	223.658	22.658	201.000	223.658	9.175,92	319,60	4,10%
	OF	0	711.623	511.623	200.000	711.623	186.890,14	0,00	26,26%
	Total	0	935.281	534.281	401.000	935.281	196.066,06	319,60	20,96%
Total	T	0	1.143.332	642.332	501.000	1.143.332	497.397,03	476.290,71	43,50%
	OF	0	4.291.152	2.745.552	1.545.600	4.291.152	632.810,14	0,00	14,74%
	Total	0	5.434.484	3.387.884	2.046.600	5.434.484	1.130.207,17	476.290,71	20,79%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.521.336	1.221.336	300.000	1.521.336	978.661,80	932.251,80	64,32%
	OF	0	5.059.529	2.233.929	2.825.600	5.059.529	445.920,00	0,00	8,81%
	Total	0	6.580.865	3.455.265	3.125.600	6.580.865	1.424.581,80	932.251,80	21,64%
Capital	T	0	223.658	22.658	201.000	223.658	9.175,92	319,60	4,10%
	OF	0	911.623	636.623	275.000	911.623	186.890,14	0,00	20,50%
	Total	0	1.135.281	659.281	476.000	1.135.281	196.066,06	319,60	17,27%
Total	T	0	1.744.994	1.243.994	501.000	1.744.994	987.837,72	932.571,40	56,60%
	OF	0	5.971.152	2.870.552	3.100.600	5.971.152	632.810,14	0,00	10,59%
	Total	0	7.716.146	4.114.546	3.601.600	7.716.146	1.620.647,86	932.571,40	21,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		
2014	Prevista	2	3	2	7	2	2	2	4	2	3	11	40
	Realizada	0	3	2	17	1	1	0	4	0	0	11	39
	% Execução	0,0%	100,0%	100,0%	242,9%	50,0%	50,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	97,5%
2015	Prevista	2	3	2	7	2	2	2	4	2	3	11	40
	Realizada	12	23	17	76	18	31	18	32	13	13	14	267
	% Execução	600,0%	766,7%	850,0%	1.085,7%	900,0%	1.550,0%	900,0%	800,0%	650,0%	433,3%	127,3%	667,5%
2012-2015	Prevista	4	6	4	14	4	4	4	8	4	6	22	80
	Realizada	12	26	19	93	19	32	18	36	13	13	25	306
	% Execução	300,0%	433,3%	475,0%	664,3%	475,0%	800,0%	450,0%	450,0%	325,0%	216,7%	113,6%	382,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Concluída	As realizações das metas físicas, além das ações programadas para o exercício de 2015, foram realizadas outras ações dentro da mesma Iniciativa, otimizando os recursos disponíveis e a mão de obra dos servidores, conforme descrito a seguir: - Desenvolvimento da Gastronomia Paraná (25 ações realizadas). - Realização do CADASTUR (25 realizações, com 1.682 cadastros realizados e aproximadamente 4.500 atendimentos por e-mail, telefone e pessoalmente com orientações técnicas). - Viabilização e distribuição de material gráfico (com 73 realizações), entre pesquisa para o Mapa Turístico do Paraná, pesquisa para o Guia de Águas Doces 2016, pesquisa para o Guia do Litoral 2016, produção de anúncio Guia do SINDETUR (Sindicato das Empresas de Turismo), produção de anúncio Catálogo Segredos dos Chefs da ABRASEL, produção de anúncio Guia Gastronomia de Campo Mourão e produção de anúncio Revista Prazeres da Mesa. - Desenvolvimento de ações de comunicação com produção da campanha de comunicação do Paraná do convênio com a EMBRATUR (07 ações realizadas). - Participação em eventos nacionais que promovam o turismo no Paraná, com organização e planejamento, comunicação visual e coordenação de estande para promoção do Estado, seus produtos e regiões no 21º Salão Paranaense do Turismo e 11ª Mostra das Regiões Turísticas do Paraná, entre outros eventos (13 ações realizadas). - Pesquisa sobre o Centenário do Turismo no Paraná 1916 a 2016 Uma Viagem na Memória do Turismo Paranaense, com realizações de palestras e estruturação de exposição de painéis expositivos dentro da ABAV Paraná, do Festival das Cataratas e outros eventos (30 ações realizadas). - Promoção de relacionamentos empresariais, envolvendo a organização de empresários para participação em eventos, parcerias com Agências e Operadoras de Curitiba e Região Metropolitana, realização de viagens no formato FAMTOUR com foco nos empreendimentos de Águas de Verê e Ody Parque entre outras ações (07 ações realizadas). - Relações Institucionais, com visitas e reuniões com órgãos governamentais, instituições e empresas privadas para o estabelecimento de parcerias e convênios (24 ações realizadas). - Projetos Parques Paraná, participação no projeto da SEMA-IAP com ações para o desenvolvimento do turismo nas Unidades de Conservação (seis ações realizadas). - Capacitação e qualificação profissional - PRONATEC com a formação de 101 agentes de desenvolvimento pelo turismo e produção associada nos municípios de Balsa Nova, Cerro Azul, capacitação com 53 gestores para o SICONV em Ponta Grossa e Maringá, coordenação do PRONATEC TURÍSTICO, treinamento com o Ministério do Turismo (14 ações realizadas). - Realização da Gestão do Turismo Estadual com participação no FORNATUR e coordenação das reuniões do Conselho Paranaense de Turismo (nove ações realizadas). - Regionalização do Turismo, participação na oficina de formação básica de facilitadores em processos participativos com foco em planejamento, promovida pelo Ministério do Turismo, realização de palestras e oficinas nas 14 regiões turísticas do Estado, visando o fortalecimento do turismo regional, da estruturação de instâncias de governança regional e atualização do mapa turismo brasileiro (29 ações realizadas). - Apoio à estruturação de destinos turísticos, realização de visitas técnicas em aproximadamente 80 municípios com orientações para o desenvolvimento do turismo, desenvolvimento do seminário de turismo religioso envolvendo aproximadamente 300 pessoas em parceria com a FECOMERCIO e CNBB entre outras ações (73 ações realizadas). - Realizar estudos e pesquisas estatísticas primárias e secundários do Turismo no Paraná (23 ações realizadas). Das realizações das metas financeiras, o Programa Desenvolvimento Sustentável do Turismo contempla a Iniciativa Marketing Turístico: - 4361 - Marketing Turístico - Orçamento Programado na LOA 2015 R\$ 4.292.200,00, deste valor foi contingenciado R\$ 2.046.600,00, restando o valor de R\$ 2.245.600,00, deste, o montante de R\$ 2.745.552,00 foi programado com Outras Fontes de Recursos, e não foram viabilizados durante a gestão, ficando com 0,0% de realização, a programação restante de R\$ 642.332,00 foi com Recurso da Fonte do Tesouro e foi realizado/pago o valor de R\$ 476.290,71, resultando no percentual de 74,0% de utilização do recurso que foi efetivamente disponibilizado. Assim, da programação orçamentária para o Programa Desenvolvimento Sustentável do Turismo, foi realizado apenas o orçamento que foi disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, o restante do recurso da Fonte do Tesouro foi contingenciado, devido à dificuldade em que o Estado se encontrava na época e o recurso de Outras Fontes não foi viabilizado, ocasionando resultado financeiro muito baixo.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período do PPA 2012-2015 aconteceu a extinção das Secretarias do Turismo e Secretaria do Esporte, e foi criada a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, assim o PPA também sofreu

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

alterações significativas de um exercício para outro.

O resultado financeiro do exercício de 2012 foi de 26,55%, 2013 foi de 19,62, 2014 foi de 18,34% e 2015 de 11,10% de aproveitamento, assim o resultando do período foi de 19,89%, muito baixo. Este resultado se deve a alguns fatores bem pontuais, como a própria alteração na estrutura da Secretaria que passou por uma fase de adaptação, provocando alguns atrasos, assim como, o contingenciamento de recursos da Fonte do Tesouro e a não viabilização de recursos de Outras Fontes.

Vale lembrar que mesmo com a escassez dos recursos as metas físicas foram cumpridas em volume ainda maior que o programado. Algumas obras foram iniciadas, porém não foram finalizadas ainda, portanto não foram consideradas na análise.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	421.279.324	567.317.512	560.846.616	6.470.896	567.317.512	478.958.383,33	416.851.687,02	84,42%
	OF	0	500	250	250	500	7,68	7,68	1,54%
	Total	421.279.324	567.318.012	560.846.866	6.471.146	567.318.012	478.958.391,01	416.851.694,70	84,42%
Capital	T	199.024.139	142.905.912	107.662.675	35.243.237	142.905.912	92.652.407,21	68.023.147,92	64,83%
	OF	43.834	104.500	52.250	52.250	104.500	52.165,67	52.165,67	49,91%
	Total	199.067.973	143.010.412	107.714.925	35.295.487	143.010.412	92.704.572,88	68.075.313,59	64,82%
Total	T	620.303.463	710.223.424	668.509.291	41.714.133	710.223.424	571.610.790,54	484.874.834,94	80,48%
	OF	43.834	105.000	52.500	52.500	105.000	52.173,35	52.173,35	49,68%
	Total	620.347.297	710.328.424	668.561.791	41.766.633	710.328.424	571.662.963,89	484.927.008,29	80,47%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	457.781.067	494.253.630	483.510.894	10.742.736	494.253.630	460.953.598,30	392.471.818,22	93,26%
	OF	0	3.000	2.500	500	3.000	1.987,64	1.987,64	66,25%
	Total	457.781.067	494.256.630	483.513.394	10.743.236	494.256.630	460.955.585,94	392.473.805,86	93,26%
Capital	T	213.603.191	179.538.932	122.905.351	56.633.581	179.538.932	104.456.900,04	81.408.963,37	58,18%
	OF	47.560	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	213.650.751	179.538.932	122.905.351	56.633.581	179.538.932	104.456.900,04	81.408.963,37	58,18%
Total	T	671.384.258	673.792.562	606.416.245	67.376.317	673.792.562	565.410.498,34	473.880.781,59	83,91%
	OF	47.560	3.000	2.500	500	3.000	1.987,64	1.987,64	66,25%
	Total	671.431.818	673.795.562	606.418.745	67.376.817	673.795.562	565.412.485,98	473.882.769,23	83,91%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	441.552.758	176.718.349	164.496.496	12.221.853	176.718.349	150.647.821,65	147.214.908,03	85,24%
	OF	0	16.500	7.450	9.050	16.500	6.346,80	6.346,80	38,46%
	Total	441.552.758	176.734.849	164.503.946	12.230.903	176.734.849	150.654.168,45	147.221.254,83	85,24%
Capital	T	174.493.162	21.675.746	11.495.876	10.179.870	21.675.746	4.422.514,64	3.819.546,02	20,40%
	OF	51.602	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	174.544.764	21.675.746	11.495.876	10.179.870	21.675.746	4.422.514,64	3.819.546,02	20,40%
Total	T	616.045.920	198.394.095	175.992.372	22.401.723	198.394.095	155.070.336,29	151.034.454,05	78,16%
	OF	51.602	16.500	7.450	9.050	16.500	6.346,80	6.346,80	38,46%
	Total	616.097.522	198.410.595	175.999.822	22.410.773	198.410.595	155.076.683,09	151.040.800,85	78,15%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.698.923.219	1.698.986.348	1.666.745.963	32.240.385	1.698.986.348	1.528.062.126,86	1.312.154.896,01	89,93%
	OF	0	21.000	11.200	9.800	21.000	8.342,12	8.342,12	39,72%
	Total	1.698.923.219	1.699.007.348	1.666.757.163	32.250.185	1.699.007.348	1.528.070.468,98	1.312.163.238,13	89,93%
Capital	T	752.170.312	486.820.507	379.323.819	107.496.688	486.820.507	325.665.319,64	221.713.085,43	66,89%
	OF	183.396	143.900	71.450	72.450	143.900	71.165,67	52.165,67	49,45%
	Total	752.353.708	486.964.407	379.395.269	107.569.138	486.964.407	325.736.485,31	221.765.251,10	66,89%
Total	T	2.451.093.531	2.185.806.855	2.046.069.782	139.737.073	2.185.806.855	1.853.727.446,50	1.533.867.981,44	84,80%
	OF	183.396	164.900	82.650	82.250	164.900	79.507,79	60.507,79	48,21%
	Total	2.451.276.927	2.185.971.755	2.046.152.432	139.819.323	2.185.971.755	1.853.806.954,29	1.533.928.489,23	84,80%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa da Distorção Idade-Série do Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	%	09/02/2011	26,60	13,30	13,30	23,70	↓
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	15	15,10	↓
Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade Fonte: IBGE	%	31/12/2010	6,30	4	4	4,10	↓
Taxa de Distorção Idade-Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	%	09/02/2011	24	12	12	21	↓
Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Fundamental de 9 Anos Fonte: IBGE e INEP/MEC	%	31/03/2010	92,90	97	97	Não apurado	↑
Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Médio Fonte: IBGE e INEP/MEC	%	31/03/2010	59,50	70	70	Não apurado	↑

Indicador	Justificativa 2015
Taxa da Distorção Idade-Série do Ensino Médio da REE	Este valor apurado refere-se ao exercício de 2014 pelo INEP, porém divulgado no exercício de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Taxa de Analfabetismo Funcional de Pessoas com 10 Anos ou Mais de Idade (até 4 anos de estudo)	Este valor apurado refere-se ao exercício de 2014 pelo IBGE, porém divulgado no exercício de 2015.
Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 Anos ou Mais de Idade	Este valor apurado refere-se ao exercício de 2014 pelo IBGE, porém divulgado no exercício de 2015.
Taxa de Distorção Idade-Série dos Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	Este valor apurado refere-se ao exercício de 2014 pelo INEP, porém divulgado no exercício de 2015.
Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Fundamental de 9 Anos	Não houve apuração deste Indicador pelos Órgãos Oficiais.
Taxa de Escolarização Líquida do Ensino Médio	Não houve apuração deste Indicador pelos Órgãos Oficiais

Iniciativas

4093 Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.986.577	1.402.147	1.401.947	200	1.402.147	1.401.945,26	1.283.588,03	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.986.577	1.402.147	1.401.947	200	1.402.147	1.401.945,26	1.283.588,03	99,98%
Capital	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%
Total	T	10.986.577	1.402.147	1.401.947	200	1.402.147	1.401.945,26	1.283.588,03	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.986.577	1.402.147	1.401.947	200	1.402.147	1.401.945,26	1.283.588,03	99,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	39.046.540	4.661.159	4.600.459	60.700	4.661.159	4.578.058,31	4.149.346,62	98,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.046.540	4.661.159	4.600.459	60.700	4.661.159	4.578.058,31	4.149.346,62	98,21%
Capital	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%
Total	T	39.046.540	4.661.159	4.600.459	60.700	4.661.159	4.578.058,31	4.149.346,62	98,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.046.540	4.661.159	4.600.459	60.700	4.661.159	4.578.058,31	4.149.346,62	98,21%

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%
2013	Prevista		5	254	6	7	89	8	25	28			422
	Realizada		6	260	3	0	147	31	64	29			540
	% Execução		120,0%	102,4%	50,0%	0,0%	165,2%	387,5%	256,0%	103,6%			128,0%
2014	Prevista		6	281	7	8	98	10	28	31			469
	Realizada		7	260	0	0	226	45	59	16			613
	% Execução		116,7%	92,5%	0,0%	0,0%	230,6%	450,0%	210,7%	51,6%			130,7%
2015	Prevista		7	309	8	9	107	12	31	34			517
	Realizada		4	265	0	0	196	41	76	50			632
	% Execução		57,1%	85,8%	0,0%	0,0%	183,2%	341,7%	245,2%	147,1%			122,2%
2012-2015	Prevista		7	309	8	9	107	12	31	34			517
	Realizada		7	265	4	8	226	45	76	50			681
	% Execução		100,0%	85,8%	50,0%	88,9%	211,2%	375,0%	245,2%	147,1%			131,7%

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

As regiões em que a quantidade realizada é zero não possuem demanda e/ou não oferecem Educação Infantil.
O valor empenhado, refere-se a pagamento de salários e auxílio transporte dos profissionais envolvidos na Educação Infantil no exercício 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Os valores lançados nos exercícios de 2012 a 2015, referem-se a salários e auxílio transporte dos 148 profissionais que atuam na Educação Infantil da Rede Pública de Ensino e também na manutenção da educação infantil, nas unidades de atendimento, assentamentos, áreas indígenas e quilombolas.

4094 Renova Escola

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.737.443	12.737.443	0	12.737.443	6.624.057,19	5.936.244,19	52,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.737.443	12.737.443	0	12.737.443	6.624.057,19	5.936.244,19	52,00%
Capital	T	0	13.656.115	7.529.873	6.126.242	13.656.115	872.682,85	625.403,23	6,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	13.656.115	7.529.873	6.126.242	13.656.115	872.682,85	625.403,23	6,39%
Total	T	0	26.393.558	20.267.316	6.126.242	26.393.558	7.496.740,04	6.561.647,42	28,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	26.393.558	20.267.316	6.126.242	26.393.558	7.496.740,04	6.561.647,42	28,40%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	129.634.840	122.780.858	115.253.260	7.527.598	122.780.858	97.068.661,35	66.140.178,57	79,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	129.634.840	122.780.858	115.253.260	7.527.598	122.780.858	97.068.661,35	66.140.178,57	79,05%
Capital	T	132.017.710	124.622.318	89.147.128	35.475.190	124.622.318	68.459.431,40	38.218.151,13	54,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	132.017.710	124.622.318	89.147.128	35.475.190	124.622.318	68.459.431,40	38.218.151,13	54,93%
Total	T	261.652.550	247.403.176	204.400.388	43.002.788	247.403.176	165.528.092,75	104.358.329,70	66,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	261.652.550	247.403.176	204.400.388	43.002.788	247.403.176	165.528.092,75	104.358.329,70	66,90%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	12	20	23	61	19	51	17	22	17	16		258
	Realizada	98	157	145	466	166	346	173	282	112	203		2.148
	% Execução	816,7%	785,0%	630,4%	763,9%	873,7%	678,4%	1.017,6%	1.281,8%	658,8%	1.268,8%		832,6%
2014	Prevista	9	14	15	43	13	36	12	16	12	11		181
	Realizada	10	10	10	49	13	21	5	34	23	12		187
	% Execução	111,1%	71,4%	66,7%	114,0%	100,0%	58,3%	41,7%	212,5%	191,7%	109,1%		103,3%
2015	Prevista	9	14	15	43	13	36	12	16	12	11		181
	Realizada	22	41	32	99	39	68	38	57	24	52		472
	% Execução	244,4%	292,9%	213,3%	230,2%	300,0%	188,9%	316,7%	356,2%	200,0%	472,7%		260,8%
2012-2015	Prevista	41	69	74	211	65	173	58	86	57	53		887
	Realizada	157	238	226	754	261	501	246	398	191	300		3.272
	% Execução	382,9%	344,9%	305,4%	357,3%	401,5%	289,6%	424,1%	462,8%	335,1%	566,0%		368,9%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		O valor de R\$ 483.029,00 refere-se às ações adquirir mobiliários e equipamentos diversos. O restante refere-se a obras executadas no exercício de 2015, sendo: reparos em 67 estabelecimentos; melhorias em seis estabelecimentos; cobertura de quadras em quatro estabelecimentos.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As ações que compõem os anos de 2012 a 2015 são:

2012:

- Aquisição de 30.000 materiais permanentes: enxoval básico e 28.265 materiais de consumo - kit merenda.
- Sete ampliações concluídas e dois em andamento; 12 melhorias concluídas e 45 em andamento; 255 reparos concluídos; distribuição de 2013.
- Aquisição de material permanente: 2.000 arquivos em aço, 5.000 banquetas, 16.000 cadeiras estofadas fixas, 20.000 cadeiras para biblioteca, 4.000 estantes dupla face, 2.000 estantes simples, 2.000 mesas para refeitórios, 1.000 mesas de reunião, 1.000 mesas especiais, 5.000 mesas para biblioteca.
- 41 melhorias concluídas, 42 em andamento; 209 reparos descentralizados em procedimento licitatório e sete licitados em atendimento a Escolas da Rede Pública de Ensino.

2013:

- Aquisição de material permanente: 2.000 arquivos em aço, 5.000 banquetas, 16.000 cadeiras estofadas fixas, 20.000 cadeiras para biblioteca, 4.000 estantes dupla face, 2.000 estantes simples, 2.000 mesas para refeitório, 1.000 mesas de reunião, 1.000 mesas especiais, 5.000 mesas para biblioteca.
- 10 ampliações concluídas e 20 em andamento, 41 melhorias concluídas e 42 em andamento, 209 reparos descentralizados em procedimento licitatório e 07 licitados.

2014:

- Aquisição de materiais permanentes: 6.000 armários em aço 2 portas, 14.000 cadeiras estofadas giratórias, 31.200 conjuntos escolares aluno e professor, 1.000 freezers 300 e 400 litros, 270.000 kit inox (colher, caneca e prato), 5.000 mesas para laboratórios de informática, 1.150 refrigeradores industriais 540 litros.

2015:

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

- O valor de R\$ 483.029,00 refere-se às ações adquirir mobiliários e equipamentos diversos.
- Foram executadas as seguintes obras no exercício 2015: reparos em 67 estabelecimentos; melhorias em seis estabelecimentos; cobertura de quadras em quatro estabelecimentos.

4095 Desenvolvimento da Educação Básica

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	414.143.513	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	414.143.513	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	173.215.873	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	173.215.873	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	587.359.386	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	587.359.386	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.471.875.309	1.351.934.777	1.339.785.293	12.149.484	1.351.934.777	1.230.302.655,70	1.048.967.307,66	91,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.471.875.309	1.351.934.777	1.339.785.293	12.149.484	1.351.934.777	1.230.302.655,70	1.048.967.307,66	91,00%
Capital	T	615.613.088	352.910.106	285.160.069	67.750.037	352.910.106	253.003.181,03	180.083.206,51	71,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	615.613.088	352.910.106	285.160.069	67.750.037	352.910.106	253.003.181,03	180.083.206,51	71,69%
Total	T	2.087.488.397	1.704.844.883	1.624.945.362	79.899.521	1.704.844.883	1.483.305.836,73	1.229.050.514,17	87,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.087.488.397	1.704.844.883	1.624.945.362	79.899.521	1.704.844.883	1.483.305.836,73	1.229.050.514,17	87,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	51.944	104.653	82.381	459.437	100.199	274.100	86.390	186.901	68.412	99.653		1.514.070
	Realizada	46.259	93.017	77.449	386.465	88.089	236.191	79.605	167.780	62.334	91.713		1.328.902
	% Execução	89,1%	88,9%	94,0%	84,1%	87,9%	86,2%	92,1%	89,8%	91,1%	92,0%		87,8%
2014	Prevista	54.542	109.885	86.500	482.409	105.208	287.805	90.709	196.246	71.833	104.635		1.589.772
	Realizada	48.488	81.306	88.029	274.418	89.721	200.276	86.374	132.909	58.872	71.867		1.132.260
	% Execução	88,9%	74,0%	101,8%	56,9%	85,3%	69,6%	95,2%	67,7%	82,0%	68,7%		71,2%
2012-2015	Prevista	54.542	109.885	86.500	482.409	105.208	287.805	90.709	196.246	71.833	104.635		1.589.772
	Realizada	48.488	93.343	139.189	396.414	91.081	247.555	86.374	171.582	63.214	91.713		1.428.953
	% Execução	88,9%	84,9%	160,9%	82,2%	86,6%	86,0%	95,2%	87,4%	88,0%	87,7%		89,9%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

- Repasse de Fundo Rotativo para a Rede Pública Estadual do Paraná.
- Disponibilização de R\$ 91,0 milhões para o transporte escolar.
- Parcerias com Universidades (UFPR e PUC PR) - Pesquisas com objetivo de execução de ações e atividades referentes à avaliação da qualidade da alimentação escolar, consumo alimentar, estado nutricional e necessidades alimentares especiais dos estudantes matriculados na Rede Pública Estadual do Paraná.
- Participação de 100.542 estudantes nos Jogos Escolares do Paraná.
- Participação de 478 atletas do Paraná nos Jogos da Juventude do Brasil e acompanhamento da equipe SEED, como dirigentes, na cidade de João Pessoa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4100 Manutenção e Gerenciamento do CEPR

Órgão/Unidade: SEED/CEPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.422.668	28.422.945	28.306.045	116.900	28.422.945	25.852.466,40	25.655.129,95	90,95%
	OF	0	16.500	7.450	9.050	16.500	6.346,80	6.346,80	38,46%
	Total	16.422.668	28.439.445	28.313.495	125.950	28.439.445	25.858.813,20	25.661.476,75	90,92%
Capital	T	1.277.289	112.000	12.000	100.000	112.000	3.775,00	3.775,00	3,37%
	OF	51.602	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.328.891	112.000	12.000	100.000	112.000	3.775,00	3.775,00	3,37%
Total	T	17.699.957	28.534.945	28.318.045	216.900	28.534.945	25.856.241,40	25.658.904,95	90,61%
	OF	51.602	16.500	7.450	9.050	16.500	6.346,80	6.346,80	38,46%
	Total	17.751.559	28.551.445	28.325.495	225.950	28.551.445	25.862.588,20	25.665.251,75	90,58%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	58.366.530	85.453.740	85.055.890	397.850	85.453.740	79.343.398,70	78.558.117,30	92,84%
	OF	0	21.000	11.200	9.800	21.000	8.342,12	8.342,12	39,72%
	Total	58.366.530	85.474.740	85.067.090	407.650	85.474.740	79.351.740,82	78.566.459,42	92,83%
Capital	T	4.539.514	1.380.452	1.062.619	317.833	1.380.452	656.650,42	221.360,00	47,56%
	OF	183.396	143.900	71.450	72.450	143.900	71.165,67	52.165,67	49,45%
	Total	4.722.910	1.524.352	1.134.069	390.283	1.524.352	727.816,09	273.525,67	47,74%
Total	T	62.906.044	86.834.192	86.118.509	715.683	86.834.192	80.000.049,12	78.779.477,30	92,12%
	OF	183.396	164.900	82.650	82.250	164.900	79.507,79	60.507,79	48,21%
	Total	63.089.440	86.999.092	86.201.159	797.933	86.999.092	80.079.556,91	78.839.985,09	92,04%

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				7.030								7.030
	Realizada				4.969								4.969
	% Execução				70,7%								70,7%
2012-2015	Prevista				7.250								7.250
	Realizada				5.065								5.065
	% Execução				69,9%								69,9%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista				4.500								4.500
	Realizada				5.221								5.221
	% Execução				116,0%								116,0%
2014	Prevista				4.500								4.500
	Realizada				5.065								5.065
	% Execução				112,6%								112,6%
2015	Prevista				4.500								4.500
	Realizada				272								272
	% Execução				6,0%								6,0%
2013-2015	Prevista				4.500								4.500
	Realizada				5.221								5.221
	% Execução				116,0%								116,0%

Justificativa 2015

Devido ao Programa de Ajuste Fiscal do Estado, a iniciativa foi reavaliada e adequada aos recursos disponíveis.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	- A participação de alunos em atividades complementares, foi realizada parcialmente em razão do recurso disponível. Foram realizadas visitas nas Empresas: Eternit, em Colombo-PR e Kabel em Almirante Tamandaré-PR com participação de 70 alunos, por meio de valores disponibilizados pelo Fundo Rotativo e contrato de Transporte da SEED. - A Iniciativa contempla um total de 504 servidores, com folha de pagamento e vale transporte.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Principais ações realizadas no período:

- Oferta do Curso Preparatório para o Vestibular da UFPR (CURCEP), para 853 alunos.
- Oferta de cursos de Línguas Estrangeiras Modernas para alunos e comunidade em geral, com participação de 2.265 alunos.
- Realização de aulas em campo - empresas Eternit, em Colombo-PR, Kabel em Almirante Tamandaré-PR, com participação de 70 alunos.
- Oferta modulados - cursos nas diversas áreas de artes visuais como: dança, música e teatro para alunos do CEP e comunidade em geral, 1.100 alunos.
- Realização de visitação monitorada no Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná, para 15.350 pessoas.
- Realização do CALORÃO, participação de 4.900 alunos.
- Equipagem dos Laboratórios de Prótese Dentária e Saúde Bucal, atendendo 181 alunos.
- Equipagem do Laboratório do Curso Técnico em Áudio e Vídeo, 80 alunos matriculados.
- Participação do Grupo Dancep no 32º Festival de Dança de Joinville - despesas com inscrição, alimentação e transporte de 42 bailarinos, totalizando R\$ 4.707,36.
- Participação da Banda Sinfônica Bento Mossurunga no Campeonato Paranaense de Fanfarras e Bandas - despesas com transporte, 70 músicos.
- Distribuição de 11.000 exemplares do livro Modelos Didáticos de Gêneros.
- Elaboração do livro Ensino Religioso: diversidade cultural e religiosa; (material para o estudantes), 200 mil exemplares para as escolas da rede estadual, que ofertam o Ensino Fundamental.
- Criação do Blog do Colégio Estadual do Paraná, com 29.712 acessos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

- Oferta de treinamento nas modalidades de atletismo, basquete, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, musculação, natação, voleibol, tênis de mesa e xadrez com 1.100 participantes.
- Implementação do Projeto Caminhadas Astronômicas, 300 alunos.
- Publicação do Livro Sedução Poética - 2012, 1.500 exemplares.

4371 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	16.509.834	13.635.919	2.873.915	16.509.834	12.966.728,80	11.991.043,72	78,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.509.834	13.635.919	2.873.915	16.509.834	12.966.728,80	11.991.043,72	78,53%
Capital	T	0	2.535.130	547.270	1.987.860	2.535.130	546.367,00	336.367,00	21,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.535.130	547.270	1.987.860	2.535.130	546.367,00	336.367,00	21,55%
Total	T	0	19.044.964	14.183.189	4.861.775	19.044.964	13.513.095,80	12.327.410,72	70,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	19.044.964	14.183.189	4.861.775	19.044.964	13.513.095,80	12.327.410,72	70,95%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	16.509.834	13.635.919	2.873.915	16.509.834	12.966.728,80	11.991.043,72	78,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.509.834	13.635.919	2.873.915	16.509.834	12.966.728,80	11.991.043,72	78,53%
Capital	T	0	2.535.130	547.270	1.987.860	2.535.130	546.367,00	336.367,00	21,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.535.130	547.270	1.987.860	2.535.130	546.367,00	336.367,00	21,55%
Total	T	0	19.044.964	14.183.189	4.861.775	19.044.964	13.513.095,80	12.327.410,72	70,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	19.044.964	14.183.189	4.861.775	19.044.964	13.513.095,80	12.327.410,72	70,95%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

- Atendimento a 11 escolas itinerantes localizadas em acampamentos da reforma agrária, totalizando 1.732 alunos, bem como a 584 escolas do campo, ilhas do litoral e assentamentos.
- Realização de oficinas, no encontro de formação pedagógica Interilhas, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, envolvendo todos os profissionais das escolas das ilhas do litoral paranaense.
- Discussão junto ao Conselho Estadual de Educação sobre a Proposta Pedagógica dos Ciclos de Formação Humana das Escolas Itinerantes.
- Impressão de Exemplares - Orientações Pedagógicas da Educação Infantil - Volume I e Volume II.
- Disponibilização de recursos para despesas de infraestrutura nas escolas de ensino fundamental (internet, fundo rotativo).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

- Atendimento a 11 escolas itinerantes localizadas em acampamentos da reforma agrária, totalizando 1.732 alunos, bem como a 584 escolas do campo, ilhas do litoral e assentamentos.
- Realização de oficinas, no encontro de formação pedagógica Interilhas, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, envolvendo todos os profissionais das escolas das ilhas do litoral paranaense.
- Discussão junto ao Conselho Estadual de Educação sobre a Proposta Pedagógica dos Ciclos de Formação Humana das Escolas Itinerantes.
- Impressão de Exemplares - Orientações Pedagógicas da Educação Infantil - Volume I e Volume II.
- Disponibilização de recursos para despesas de infraestrutura nas escolas de ensino fundamental (internet, fundo rotativo).

4372 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	16.913.652	16.913.652	0	16.913.652	16.318.537,71	16.012.391,53	96,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.913.652	16.913.652	0	16.913.652	16.318.537,71	16.012.391,53	96,48%
Capital	T	0	1.404.457	259.873	1.144.584	1.404.457	259.872,34	259.872,34	18,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.404.457	259.873	1.144.584	1.404.457	259.872,34	259.872,34	18,50%
Total	T	0	18.318.109	17.173.525	1.144.584	18.318.109	16.578.410,05	16.272.263,87	90,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	18.318.109	17.173.525	1.144.584	18.318.109	16.578.410,05	16.272.263,87	90,50%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	16.913.652	16.913.652	0	16.913.652	16.318.537,71	16.012.391,53	96,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.913.652	16.913.652	0	16.913.652	16.318.537,71	16.012.391,53	96,48%
Capital	T	0	1.404.457	259.873	1.144.584	1.404.457	259.872,34	259.872,34	18,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.404.457	259.873	1.144.584	1.404.457	259.872,34	259.872,34	18,50%
Total	T	0	18.318.109	17.173.525	1.144.584	18.318.109	16.578.410,05	16.272.263,87	90,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	18.318.109	17.173.525	1.144.584	18.318.109	16.578.410,05	16.272.263,87	90,50%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

- Orientação pedagógica e financeira de execução do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), para os anos de 2014/2015, a 708 Instituições de Ensino.
- Pacto Nacional pelo Ensino Médio - formação continuada para 21.428 professores e pedagogos que atuam no Ensino Médio.
- Orientação para as 51 instituições de ensino que ofertam Ensino Médio em Blocos de Disciplinas semestrais para a continuidade ou necessidade de cessação, segundo a Resolução nº 6.398/2015-GS/SEED.
- Participação de 900 atletas, nos 62º Jogos Escolares do Paraná (JEPs) 2015.
- Participação de 200 atletas, nos Jogos Escolares promovidos pelas Ligas Escolares.
- Participação de 90 alunos, nos 60º Jogos da Primavera - UEPG/Ponta Grossa.
- Participação de 43 atletas, nos Jogos da Juventude do Estado do Paraná.
- Aquisição de passagens aéreas para delegação paranaense - Jogos Escolares da Juventude 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

- Orientação, pedagógica e financeira, de execução do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), para os anos de 2014/2015, para 708 Instituições de Ensino
- Pacto Nacional pelo Ensino Médio - formação continuada para 21.428 professores e pedagogos que atuam no Ensino Médio.
- Orientação às 51 instituições de ensino que ofertam Ensino Médio em blocos de disciplinas semestrais para a continuidade ou necessidade de cessação, segundo a Resolução nº 6.398/2015-GS/SEED.
- Participação de 900 atletas, nos 62º Jogos Escolares do Paraná (JEPs) 2015.
- Participação de 200 atletas, nos Jogos Escolares promovidos pelas Ligas Escolares.
- Participação de 90 alunos, nos 60º Jogos da Primavera - UEPG/Ponta Grossa.
- Participação de 43 atletas, nos Jogos da Juventude do Estado do Paraná.
- Aquisição de passagens aéreas para delegação paranaense - Jogos Escolares da Juventude 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4373 Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Especial

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	93.321.464	87.467.789	5.853.675	93.321.464	86.289.290,73	86.088.059,23	92,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	93.321.464	87.467.789	5.853.675	93.321.464	86.289.290,73	86.088.059,23	92,46%
Capital	T	0	3.246.947	3.033.377	213.570	3.246.947	2.626.334,45	2.594.128,45	80,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.246.947	3.033.377	213.570	3.246.947	2.626.334,45	2.594.128,45	80,88%
Total	T	0	96.568.411	90.501.166	6.067.245	96.568.411	88.915.625,18	88.682.187,68	92,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	96.568.411	90.501.166	6.067.245	96.568.411	88.915.625,18	88.682.187,68	92,07%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	93.321.464	87.467.789	5.853.675	93.321.464	86.289.290,73	86.088.059,23	92,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	93.321.464	87.467.789	5.853.675	93.321.464	86.289.290,73	86.088.059,23	92,46%
Capital	T	0	3.246.947	3.033.377	213.570	3.246.947	2.626.334,45	2.594.128,45	80,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.246.947	3.033.377	213.570	3.246.947	2.626.334,45	2.594.128,45	80,88%
Total	T	0	96.568.411	90.501.166	6.067.245	96.568.411	88.915.625,18	88.682.187,68	92,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	96.568.411	90.501.166	6.067.245	96.568.411	88.915.625,18	88.682.187,68	92,07%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

- Ampliação de 168 Salas de Recursos Multifuncional totalizando 2.334 salas, em 1.302 escolas, em 383 municípios no atendimento a 27.066 estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e transtornos funcionais específicos.
- Oferta de atendimento educacional especializado, no turno de matrícula no ensino comum para 2.353 estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, deficiência física neuromotora, surdez e surdocegueira.
- Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar e Domiciliar (SAREH), onde foram atendidos 6.300 estudantes em hospitais, casas de apoio e comunidades terapêuticas e 237 estudantes em domicílios.
- Avaliação psicoeducacional realizadas pelos Centros de Avaliação e Orientação Pedagógica, nos Núcleos Regionais de Educação de Curitiba, com abrangência aos Núcleos das Áreas Metropolitanas Norte e Sul e Cascavel, atendendo 312 estudantes, 28 municípios e 96 escolas.
- Atendimento de 206 estudantes cegos e 2.052 de baixa visão com a transcrição de 1.106 livros didáticos para o Braille.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

- Ampliação de 168 Salas de Recursos Multifuncional totalizando 2.334 salas, em 1.302 escolas, em 383 municípios no atendimento a 27.066 estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, e transtornos funcionais específicos.
- Oferta de atendimento educacional especializado, no turno de matrícula no ensino comum para 2.353 estudantes com transtornos globais do desenvolvimento, deficiência física neuromotora, surdez e surdocegueira.
- Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar e Domiciliar (SAREH), onde foram atendidos 6.300 estudantes em hospitais, casas de apoio e comunidades terapêuticas e 237 estudantes em domicílios.
- Avaliação psicoeducacional realizadas pelos Centros de Avaliação e Orientação Pedagógica, nos Núcleos Regionais de Educação de Curitiba, com abrangência aos Núcleos das Áreas Metropolitanas Norte e Sul e Cascavel, atendendo 312 estudantes, 28 municípios e 96 escolas.
- Atendimento de 206 estudantes cegos e 2.052 de baixa visão com a transcrição de 1.106 livros didáticos para o Braille.

4374 Desenvolvimento da Educação Básica para Jovens e Adultos - EJA

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.410.864	4.033.701	3.377.163	7.410.864	1.194.795,56	248.451,38	16,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.410.864	4.033.701	3.377.163	7.410.864	1.194.795,56	248.451,38	16,12%
Capital	T	0	721.097	113.483	607.614	721.097	113.483,00	0,00	15,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	721.097	113.483	607.614	721.097	113.483,00	0,00	15,73%
Total	T	0	8.131.961	4.147.184	3.984.777	8.131.961	1.308.278,56	248.451,38	16,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.131.961	4.147.184	3.984.777	8.131.961	1.308.278,56	248.451,38	16,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.410.864	4.033.701	3.377.163	7.410.864	1.194.795,56	248.451,38	16,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.410.864	4.033.701	3.377.163	7.410.864	1.194.795,56	248.451,38	16,12%
Capital	T	0	721.097	113.483	607.614	721.097	113.483,00	0,00	15,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	721.097	113.483	607.614	721.097	113.483,00	0,00	15,73%
Total	T	0	8.131.961	4.147.184	3.984.777	8.131.961	1.308.278,56	248.451,38	16,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.131.961	4.147.184	3.984.777	8.131.961	1.308.278,56	248.451,38	16,08%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

- Aplicação das provas de exames de EJA, por meio da oferta online, para certificação do Ensino Fundamental e Médio, com a participação de aproximadamente 30.000 candidatos inscritos, inclusive dos estudantes nas unidades prisionais e de Socioeducação.
- Acompanhamento da situação legal dos cursos de EJA em andamento da rede pública ensino, contando com 97 Centros Estaduais de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJAS) e 270 escolas regulares que ofertam EJA; e na rede privada, por meio de pareceres de autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento.
- Atendimento de aproximadamente 8.000 internos nas unidades prisionais e cerca de 1.000 internos nas unidades de Socioeducação, no que se refere ao recebimento de merenda escolar, abertura e fechamento de demanda, suprimento de servidores que atuam nestes espaços e monitoramento das matrículas no sistema SEJA.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

- Aplicação das provas de exames de EJA, por meio da oferta online, para certificação do Ensino Fundamental e Médio, com a participação de aproximadamente 30.000 candidatos inscritos, inclusive dos estudantes nas unidades prisionais e de Socioeducação.
- Acompanhamento da situação legal dos cursos de EJA em andamento da rede pública ensino, contando com 97 Centros Estaduais de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJAS) e 270 escolas regulares que ofertam EJA; e na rede privada, por meio de pareceres de autorização de funcionamento, reconhecimento e renovação de reconhecimento.
- Atendimento de aproximadamente 8.000 internos nas unidades prisionais e cerca de 1.000 internos nas unidades de Socioeducação, no que se refere ao recebimento de merenda escolar, abertura e fechamento de demanda, suprimento de servidores que atuam nestes espaços e monitoramento das matrículas no sistema SEJA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4390 Gestão da Rede Estadual de Educação Básica

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Os recursos e as ações oriundos da Iniciativa 4390 - Gestão da Rede Estadual de Educação Básica foram transferidos para as Iniciativas 4371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental e 4372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR, por decisão administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos e as ações oriundos da Iniciativa 4390 - Gestão da Rede Estadual de Educação Básica foram transferidos para as Iniciativas 4371 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental e 4372 - Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR, por decisão administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4391 Renova Escola - BIRD

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Os recursos e ações oriundos da Iniciativa 4391 - Renova Escola - BIRD foram transferidos para a Iniciativa 4094 - Renova Escola, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR, por decisão Administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos e ações oriundos da Iniciativa 4391 - Renova Escola - BIRD foram transferidos para a Iniciativa 4094 - Renova Escola, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR, por decisão Administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	0,00%
	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00%
	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.407.675.480	1.800.730.660	344.149.727	1.456.580.933	1.800.730.660	1.352.063.760,00	1.352.063.760,00	75,08%
	Total	1.407.675.480	1.800.730.660	344.149.727	1.456.580.933	1.800.730.660	1.352.063.760,00	1.352.063.760,00	75,08%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.407.675.480	1.800.730.660	344.149.727	1.456.580.933	1.800.730.660	1.352.063.760,00	1.352.063.760,00	75,08%
	Total	1.407.675.480	1.800.730.660	344.149.727	1.456.580.933	1.800.730.660	1.352.063.760,00	1.352.063.760,00	75,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.179.386.740	1.551.722.060	0	1.551.722.060	1.551.722.060	1.374.009.066,00	1.374.009.066,00	88,54%
	Total	1.179.386.740	1.551.722.060	0	1.551.722.060	1.551.722.060	1.374.009.066,00	1.374.009.066,00	88,54%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.179.386.740	1.551.722.060	0	1.551.722.060	1.551.722.060	1.374.009.066,00	1.374.009.066,00	88,54%
	Total	1.179.386.740	1.551.722.060	0	1.551.722.060	1.551.722.060	1.374.009.066,00	1.374.009.066,00	88,54%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	999.594.880	2.162.083.020	0	2.162.083.020	2.162.083.020	1.590.853.982,00	1.590.853.982,00	73,57%
	Total	999.594.880	2.162.083.020	0	2.162.083.020	2.162.083.020	1.590.853.982,00	1.590.853.982,00	73,57%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	999.594.880	2.162.083.020	0	2.162.083.020	2.162.083.020	1.590.853.982,00	1.590.853.982,00	73,57%
	Total	999.594.880	2.162.083.020	0	2.162.083.020	2.162.083.020	1.590.853.982,00	1.590.853.982,00	73,57%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.726.145.810	5.853.293.790	0	5.853.293.790	5.853.293.790	4.353.854.671,00	4.353.854.671,00	74,38%
	Total	5.726.145.810	5.853.293.790	0	5.853.293.790	5.853.293.790	4.353.854.671,00	4.353.854.671,00	74,38%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.726.145.810	5.853.293.790	0	5.853.293.790	5.853.293.790	4.353.854.671,00	4.353.854.671,00	74,38%
	Total	5.726.145.810	5.853.293.790	0	5.853.293.790	5.853.293.790	4.353.854.671,00	4.353.854.671,00	74,38%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica Fonte: ANEEL	MW	31/08/2011	4.576,21	5.284	5.284	5.212	↑

Indicador	Justificativa 2015
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica	Parte das usinas eólicas em Rio Grande do Norte começaram a gerar energia, com isso a capacidade de geração de energia aumentou em 278 MW.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

4800 Telecomunicações

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	121.443.830	86.464.800	0	86.464.800	86.464.800	103.595.112,00	103.595.112,00	119,80%
	Total	121.443.830	86.464.800	0	86.464.800	86.464.800	103.595.112,00	103.595.112,00	119,80%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	121.443.830	86.464.800	0	86.464.800	86.464.800	103.595.112,00	103.595.112,00	119,80%
	Total	121.443.830	86.464.800	0	86.464.800	86.464.800	103.595.112,00	103.595.112,00	119,80%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	436.355.950	276.303.450	0	276.303.450	276.303.450	285.307.352,00	285.307.352,00	103,20%
	Total	436.355.950	276.303.450	0	276.303.450	276.303.450	285.307.352,00	285.307.352,00	103,20%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	436.355.950	276.303.450	0	276.303.450	276.303.450	285.307.352,00	285.307.352,00	103,20%
	Total	436.355.950	276.303.450	0	276.303.450	276.303.450	285.307.352,00	285.307.352,00	103,20%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2014	Prevista	80	432	79	1.084	214	615	278	278	69	318		3.447
	Realizada	50	422	64	696	93	688	495	169	105	171		2.953
	% Execução	62,5%	97,7%	81,0%	64,2%	43,5%	111,9%	178,1%	60,8%	152,2%	53,8%		85,7%
2015	Prevista	89	475	86	1.193	235	676	306	306	76	350		3.792
	Realizada	70	605	208	1.114	76	509	210	129	167	161		3.249
	% Execução	78,7%	127,4%	241,9%	93,4%	32,3%	75,3%	68,6%	42,2%	219,7%	46,0%		85,7%
2012-2015	Prevista	244	1.311	239	3.294	649	1.867	844	844	209	966		10.467
	Realizada	575,50	1.359,58	585,56	3.699,85	915,16	2.634,22	1.215,33	1.176,55	774,68	850,11		13.786,54
	% Execução	235,9%	103,7%	245,0%	112,3%	141,0%	141,1%	144,0%	139,4%	370,7%	88,0%		131,7%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A Iniciativa atingiu seu objetivo, propiciando em 2015, acesso digital aos 399 municípios do Estado do Paraná com a extensão dos cabos ópticos. Principais dados técnicos: 9.868 km de cabos ópticos instalados; 2.210 escolas estaduais ligadas - Paraná Digital; 3.144 circuitos da RedGov; 25 cidades atendidas pelo Paraná Conectado.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Uma empresa conectada o tempo todo com o desenvolvimento do Paraná a COPEL Telecom propiciou acesso digital aos 399 municípios do Estado, sempre com o que há de mais avançado em tecnologia, estando presente nos 399 municípios do Paraná e em dois municípios de Santa Catarina. Com a fibra da COPEL, foi atingido 676 mil residências/empresas, ou seja, 19,73% dos domicílios do Paraná encerrando o período com 43.023 clientes de varejo e 4.964 clientes corporativos.

Com a presença da COPEL Telecom nos 399 municípios do Estado, a empresa aproveitou a sua capilaridade para expandir e trazer mais desenvolvimento para o Estado. No período foram desenvolvidos programas como: Paraná Digital, levando internet às escolas, com prioridade para as localidades com baixo IDH, o Paraná Conectado e a internet nas praias gratuita.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4801 Geração de Energia

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	130.605.370	818.799.720	0	818.799.720	818.799.720	742.321.380,00	742.321.380,00	90,65%
	Total	130.605.370	818.799.720	0	818.799.720	818.799.720	742.321.380,00	742.321.380,00	90,65%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	130.605.370	818.799.720	0	818.799.720	818.799.720	742.321.380,00	742.321.380,00	90,65%
	Total	130.605.370	818.799.720	0	818.799.720	818.799.720	742.321.380,00	742.321.380,00	90,65%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.796.079.980	2.183.754.650	0	2.183.754.650	2.183.754.650	1.892.332.731,00	1.892.332.731,00	86,65%
	Total	1.796.079.980	2.183.754.650	0	2.183.754.650	2.183.754.650	1.892.332.731,00	1.892.332.731,00	86,65%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.796.079.980	2.183.754.650	0	2.183.754.650	2.183.754.650	1.892.332.731,00	1.892.332.731,00	86,65%
	Total	1.796.079.980	2.183.754.650	0	2.183.754.650	2.183.754.650	1.892.332.731,00	1.892.332.731,00	86,65%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2014	Prevista											4.576	4.576
	Realizada											4.934	4.934
	% Execução											107,8%	107,8%
2015	Prevista											4.576	4.576
	Realizada											5.212	5.212
	% Execução											113,9%	113,9%
2012-2015	Prevista											14.089	14.089
	Realizada											14.698,11	14.698,11
	% Execução											104,3%	104,3%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		A Iniciativa atingiu o objetivo do exercício, sendo que no decorrer de 2015 parte das usinas eólicas em Rio Grande do Norte começaram a gerar energia, com isso a capacidade de geração de energia aumentou em 278 MW.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2012 entrou em operação a Usina Hidrelétrica de Mauá, empreendimento no qual a COPEL tem 51,0% de participação. A Companhia investiu na construção de usinas e fonte de geração de energia, com inaugurações de unidades em 2012 e 2013, também adquiriu 30,0% da Usina Baixo Iguaçu (350 MW), que está em construção no rio Iguaçu. Nos últimos quatro anos, também avançaram as obras da Usina Colíder (300 MW), que está sendo instalada pela COPEL no Mato Grosso. Em 2015, a COPEL reconquistou a concessão para operar a Usina Governador Parigot de Souza (260 MW) por mais 30 anos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4808 Transmissão de Energia

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	213.375.500	712.176.340	0	712.176.340	712.176.340	319.924.530,00	319.924.530,00	44,92%
	Total	213.375.500	712.176.340	0	712.176.340	712.176.340	319.924.530,00	319.924.530,00	44,92%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	213.375.500	712.176.340	0	712.176.340	712.176.340	319.924.530,00	319.924.530,00	44,92%
	Total	213.375.500	712.176.340	0	712.176.340	712.176.340	319.924.530,00	319.924.530,00	44,92%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.388.178.080	1.858.919.100	0	1.858.919.100	1.858.919.100	948.126.474,00	948.126.474,00	51,00%
	Total	1.388.178.080	1.858.919.100	0	1.858.919.100	1.858.919.100	948.126.474,00	948.126.474,00	51,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.388.178.080	1.858.919.100	0	1.858.919.100	1.858.919.100	948.126.474,00	948.126.474,00	51,00%
	Total	1.388.178.080	1.858.919.100	0	1.858.919.100	1.858.919.100	948.126.474,00	948.126.474,00	51,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2014	Prevista	20	3	8	7	51	11	10	92	7	1		210
	Realizada	0	0	0	92	0	0	54	0	0	0		146
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	1.314,3%	0,0%	0,0%	540,0%	0,0%	0,0%	0,0%		69,5%
2015	Prevista	13	2	5	5	32	7	6	56	4			130
	Realizada	91	7	87	91	9	113	0	90	8			496
	% Execução	700,0%	350,0%	1.740,0%	1.820,0%	28,1%	1.614,3%	0,0%	160,7%	200,0%			381,5%
2012-2015	Prevista	55	8	22	20	140	30	27	249	19	2		572
	Realizada	91	7	87	188,20	59	127,20	54	243,17	8	0		864,57
	% Execução	165,5%	87,5%	395,5%	941,0%	42,1%	424,0%	200,0%	97,7%	42,1%	0,0%		151,1%

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

Na mesorregião Sudoeste não havia previsão para o exercício de 2015, porém foi realizado 61 km de linhas de transmissão, totalizando 557 km de extensão de linhas, com investimentos em todas as mesorregiões, atingindo totalmente o objetivo do exercício. Arrematou o lote E no leilão de transmissão Aneel nº 005/2015 com investimentos previstos na ordem de R\$ 580,6 milhões.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período apresentado, a COPEL construiu e ampliou subestações acrescentando 1.600 MVA de potência de transformação ao sistema. Com desempenho acima do previsto, os últimos quatro anos trouxe outras oportunidades de crescimento para a Companhia, que detém ainda concessões e autorizações da Aneel para construir 894 km de linhas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo e cinco novas subestações. Em parceria com outras empresas, estão em andamento obras para instalação de mais 3.747 km de linhas no Paraná, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás e uma nova subestação de 3.600 MVA em São Paulo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4809 Distribuição de Energia

Órgão/Unidade: CC/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	534.170.180	544.642.160	0	544.642.160	544.642.160	425.012.960,00	425.012.960,00	78,03%
	Total	534.170.180	544.642.160	0	544.642.160	544.642.160	425.012.960,00	425.012.960,00	78,03%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	534.170.180	544.642.160	0	544.642.160	544.642.160	425.012.960,00	425.012.960,00	78,03%
	Total	534.170.180	544.642.160	0	544.642.160	544.642.160	425.012.960,00	425.012.960,00	78,03%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.105.531.800	1.534.316.590	0	1.534.316.590	1.534.316.590	1.228.088.114,00	1.228.088.114,00	80,04%
	Total	2.105.531.800	1.534.316.590	0	1.534.316.590	1.534.316.590	1.228.088.114,00	1.228.088.114,00	80,04%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.105.531.800	1.534.316.590	0	1.534.316.590	1.534.316.590	1.228.088.114,00	1.228.088.114,00	80,04%
	Total	2.105.531.800	1.534.316.590	0	1.534.316.590	1.534.316.590	1.228.088.114,00	1.228.088.114,00	80,04%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2014	Prevista	4.505	15.867	4.830	40.070	10.741	25.805	12.809	18.619	4.226	8.651		146.123
	Realizada	8.599	19.078	5.613	124.265	23.826	79.483	11.092	40.219	9.339	16.662		338.176
	% Execução	190,9%	120,2%	116,2%	310,1%	221,8%	308,0%	86,6%	216,0%	221,0%	192,6%		231,4%
2015	Prevista	4.732	16.666	5.074	42.089	11.283	27.105	13.454	19.557	4.439	9.087		153.486
	Realizada	2.105	6.104	1.711	30.423	6.332	17.282	3.501	11.383	2.907	5.808		87.556
	% Execução	44,5%	36,6%	33,7%	72,3%	56,1%	63,8%	26,0%	58,2%	65,5%	63,9%		57,0%
2012-2015	Prevista	13.318	46.906	14.279	118.457	31.754	76.285	37.866	55.042	12.493	25.575		431.975
	Realizada	13.154	32.871	9.364	200.288	38.118	122.443	18.110	66.514	16.030	29.252		546.144
	% Execução	98,8%	70,1%	65,6%	169,1%	120,0%	160,5%	47,8%	120,8%	128,3%	114,4%		126,4%

Justificativa 2015

Houve uma adequação da previsão no período, devido a mudanças no mercado. Ressalta-se também, a dificuldade em elaborar uma previsão com assertividade por município por duas razões principais: a COPEL não trabalha com a previsão por município e as realizações destas ações se dão principalmente ante a demanda dos consumidores.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	No ano de 2015, houveram adequações entre as mesorregiões para ajustar a demanda do mercado, procurando atender de maneira significativa aos empreendimento da indústria, do comércio e do produtor rural, além é claro da população paranaense como um todo, ampliando e modernizando a Rede. Embora a execução física tenha se apresentado moderada, os investimentos financeiros ficaram a contento, contribuindo para o fortalecimento do sistema de distribuição de energia aos paranaenses.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período do PPA 2012-2015, a COPEL investiu quase R\$ 3,0 bilhões em distribuição de energia, com destaque para a construção de novas subestações, redes e linhas, e automatização da rede, além de investir na expansão e modernização da rede. A Companhia desenvolveu programas de responsabilidade socioambiental, promoveu o uso seguro e eficiente de energia e conquistou, no final de 2015, a renovação da concessão de distribuição de energia no Paraná por mais 30 anos. A Companhia aplicou mais de R\$ 1,0 bilhão na construção e ampliação de redes de distribuição. Foram implantados 11.413 km de redes, contribuindo para reforçar o sistema elétrico do Estado do Paraná. Essas obras contribuíram para o desenvolvimento de novos empreendimentos comerciais, agropecuários e industriais. No mesmo período, foram investidos mais de R\$ 700,0 milhões somente em obras de ampliação e manutenção das subestações e linhas de transmissão, efetuadas mais de 600 mil ligações novas de energia e 13 mil novas ligações em programas sociais, atendendo às famílias de baixa renda, levando energia a comunidades isoladas, ilhas do Litoral paranaense e comunidades quilombolas. Com isso, o Estado do Paraná, no período, alcançou a universalização do fornecimento de energia, com 99,9% da população com acesso à energia elétrica.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4813 Telecomunicações

Órgão/Unidade: SEEG/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	106.015.930	25.546.333	80.469.597	106.015.930	67.533.200,00	67.533.200,00	63,70%
	Total	0	106.015.930	25.546.333	80.469.597	106.015.930	67.533.200,00	67.533.200,00	63,70%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	106.015.930	25.546.333	80.469.597	106.015.930	67.533.200,00	67.533.200,00	63,70%
	Total	0	106.015.930	25.546.333	80.469.597	106.015.930	67.533.200,00	67.533.200,00	63,70%

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		
2013	Prevista	73	392	71	987	195	559	253	253	62	289		3.134
	Realizada	56,99	437,87	63,45	619,43	100,78	802,07	360,07	292,98	117,77	180,13		3.031,54
	% Execução	78,1%	111,7%	89,4%	62,8%	51,7%	143,5%	142,3%	115,8%	190,0%	62,3%		96,7%
2012-2015	Prevista	73	392	71	987	195	559	253	253	62	289		3.134
	Realizada	56,99	437,87	63,45	619,43	100,78	802,07	360,07	292,98	117,77	180,13		3.031,54
	% Execução	78,1%	111,7%	89,4%	62,8%	51,7%	143,5%	142,3%	115,8%	190,0%	62,3%		96,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4814 Geração de Energia

Órgão/Unidade: SEEG/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	739.813.410	91.656.913	648.156.497	739.813.410	410.630.410,00	410.630.410,00	55,50%
	Total	0	739.813.410	91.656.913	648.156.497	739.813.410	410.630.410,00	410.630.410,00	55,50%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	739.813.410	91.656.913	648.156.497	739.813.410	410.630.410,00	410.630.410,00	55,50%
	Total	0	739.813.410	91.656.913	648.156.497	739.813.410	410.630.410,00	410.630.410,00	55,50%

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		
2013	Prevista											4.623	4.623
	Realizada											4.755,81	4.755,81
	% Execução											102,9%	102,9%
2012-2015	Prevista											4.623	4.623
	Realizada											4.755,81	4.755,81
	% Execução											102,9%	102,9%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4815 Transmissão de Energia

Órgão/Unidade: SEEG/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	473.721.460	108.556.348	365.165.112	473.721.460	433.476.870,00	433.476.870,00	91,50%
	Total	0	473.721.460	108.556.348	365.165.112	473.721.460	433.476.870,00	433.476.870,00	91,50%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	473.721.460	108.556.348	365.165.112	473.721.460	433.476.870,00	433.476.870,00	91,50%
	Total	0	473.721.460	108.556.348	365.165.112	473.721.460	433.476.870,00	433.476.870,00	91,50%

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		
2013	Prevista	22	3	9	8	56	12	11	100	8	1		230
	Realizada	0	0	0	20,90	0	0	0	7,57	0	0		28,47
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	261,2%	0,0%	0,0%	0,0%	7,6%	0,0%	0,0%		12,4%
2012-2015	Prevista	22	3	9	8	56	12	11	100	8	1		230
	Realizada	0	0	0	20,90	0	0	0	7,57	0	0		28,47
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	261,2%	0,0%	0,0%	0,0%	7,6%	0,0%	0,0%		12,4%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4816 Distribuição de Energia

Órgão/Unidade: SEEG/COPEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	481.179.860	118.390.133	362.789.727	481.179.860	440.423.280,00	440.423.280,00	91,52%
	Total	0	481.179.860	118.390.133	362.789.727	481.179.860	440.423.280,00	440.423.280,00	91,52%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	481.179.860	118.390.133	362.789.727	481.179.860	440.423.280,00	440.423.280,00	91,52%
	Total	0	481.179.860	118.390.133	362.789.727	481.179.860	440.423.280,00	440.423.280,00	91,52%

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		
2013	Prevista	4.289	15.105	4.598	38.146	10.225	24.565	12.193	17.724	4.023	8.236		139.104
	Realizada	1.453	3.606	1.698	20.234	4.012	12.509	2.274	6.193	1.846	2.931		56.756
	% Execução	33,9%	23,9%	36,9%	53,0%	39,2%	50,9%	18,7%	34,9%	45,9%	35,6%		40,8%
2012-2015	Prevista	4.289	15.105	4.598	38.146	10.225	24.565	12.193	17.724	4.023	8.236		139.104
	Realizada	1.453	3.606	1.698	20.234	4.012	12.509	2.274	6.193	1.846	2.931		56.756
	% Execução	33,9%	23,9%	36,9%	53,0%	39,2%	50,9%	18,7%	34,9%	45,9%	35,6%		40,8%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.001.503.469	1.233.558.969	1.231.640.274	1.918.695	1.233.558.969	1.224.038.175,54	1.212.429.439,85	99,22%
	OF	271.589.736	294.194.540	217.843.319	76.351.221	294.194.540	183.126.009,90	160.578.787,97	62,24%
	Total	1.273.093.205	1.527.753.509	1.449.483.593	78.269.916	1.527.753.509	1.407.164.185,44	1.373.008.227,82	92,10%
Capital	T	22.374.111	22.109.546	5.588.546	16.521.000	22.109.546	924.154,30	299.824,86	4,18%
	OF	165.561.399	178.795.260	79.524.082	99.271.178	178.795.260	50.302.933,40	33.297.037,93	28,13%
	Total	187.935.510	200.904.806	85.112.628	115.792.178	200.904.806	51.227.087,70	33.596.862,79	25,49%
Total	T	1.023.877.580	1.255.668.515	1.237.228.820	18.439.695	1.255.668.515	1.224.962.329,84	1.212.729.264,71	97,55%
	OF	437.151.135	472.989.800	297.367.401	175.622.399	472.989.800	233.428.943,30	193.875.825,90	49,35%
	Total	1.461.028.715	1.728.658.315	1.534.596.221	194.062.094	1.728.658.315	1.458.391.273,14	1.406.605.090,61	84,36%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.086.631.262	1.405.884.880	1.390.339.069	15.545.811	1.405.884.880	1.356.577.703,71	1.337.795.044,77	96,49%
	OF	294.674.860	346.966.626	228.126.439	118.840.187	346.966.626	187.439.677,63	161.481.520,62	54,02%
	Total	1.381.306.122	1.752.851.506	1.618.465.508	134.385.998	1.752.851.506	1.544.017.381,34	1.499.276.565,39	88,08%
Capital	T	24.275.910	3.201.631	3.201.631	0	3.201.631	2.132.290,02	2.001.018,60	66,60%
	OF	179.634.116	200.011.430	68.785.081	131.226.349	200.011.430	49.493.800,29	28.970.214,80	24,74%
	Total	203.910.026	203.213.061	71.986.712	131.226.349	203.213.061	51.626.090,31	30.971.233,40	25,40%
Total	T	1.110.907.172	1.409.086.511	1.393.540.700	15.545.811	1.409.086.511	1.358.709.993,73	1.339.796.063,37	96,42%
	OF	474.308.976	546.978.056	296.911.520	250.066.536	546.978.056	236.933.477,92	190.451.735,42	43,31%
	Total	1.585.216.148	1.956.064.567	1.690.452.220	265.612.347	1.956.064.567	1.595.643.471,65	1.530.247.798,79	81,57%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.178.994.920	1.681.026.321	1.634.034.211	46.992.110	1.681.026.321	1.627.467.639,44	1.616.957.707,31	96,81%
	OF	319.722.223	355.253.684	239.982.686	115.270.998	355.253.684	185.301.130,13	152.672.802,34	52,16%
	Total	1.498.717.143	2.036.280.005	1.874.016.897	162.263.108	2.036.280.005	1.812.768.769,57	1.769.630.509,65	89,02%
Capital	T	26.339.362	5.366.137	5.048.797	317.340	5.366.137	2.966.862,85	1.256.263,68	55,28%
	OF	194.903.015	124.163.805	72.766.001	51.397.804	124.163.805	43.304.293,28	27.163.697,11	34,87%
	Total	221.242.377	129.529.942	77.814.798	51.715.144	129.529.942	46.271.156,13	28.419.960,79	35,72%
Total	T	1.205.334.282	1.686.392.458	1.639.083.008	47.309.450	1.686.392.458	1.630.434.502,29	1.618.213.970,99	96,68%
	OF	514.625.238	479.417.489	312.748.687	166.668.802	479.417.489	228.605.423,41	179.836.499,45	47,68%
	Total	1.719.959.520	2.165.809.947	1.951.831.695	213.978.252	2.165.809.947	1.859.039.925,70	1.798.050.470,44	85,83%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.190.174.321	5.333.542.643	5.268.466.179	65.076.464	5.333.542.643	5.217.252.975,31	5.163.148.371,48	97,81%
	OF	1.136.299.939	1.253.718.067	894.988.099	358.729.968	1.253.718.067	728.554.393,36	622.509.271,63	58,11%
	Total	5.326.474.260	6.587.260.710	6.163.454.278	423.806.432	6.587.260.710	5.945.807.368,67	5.785.657.643,11	90,26%
Capital	T	93.610.683	33.865.383	17.026.543	16.838.840	33.865.383	8.979.924,81	5.545.540,80	26,51%
	OF	692.689.680	659.066.684	290.046.799	369.019.885	659.066.684	188.601.809,77	117.812.161,08	28,61%
	Total	786.300.363	692.932.067	307.073.342	385.858.725	692.932.067	197.581.734,58	123.357.701,88	28,51%
Total	T	4.283.785.004	5.367.408.026	5.285.492.722	81.915.304	5.367.408.026	5.226.232.900,12	5.168.693.912,28	97,36%
	OF	1.828.989.619	1.912.784.751	1.185.034.898	727.749.853	1.912.784.751	917.156.203,13	740.321.432,71	47,94%
	Total	6.112.774.623	7.280.192.777	6.470.527.620	809.665.157	7.280.192.777	6.143.389.103,25	5.909.015.344,99	84,38%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	2,625	3,500	3,500	Não apurado	↑
Docentes com Bolsa Produtividade Fonte: SETI	unidade	30/12/2010	357	600	600	1.008	↑
Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor Fonte: SETI	percentual	19/09/2011	46	68,25	68,25	47,03	↑
Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre Fonte: SETI	percentual	19/09/2011	38,43	38,80	38,80	30,49	↑
(1) Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 3 Fonte: MEC	percentual	22/12/2009	14,08	14,28	14,28	28,57	↓
Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 4 Fonte: MEC	percentual	22/12/2009	57,14	80	80	71,42	↑
Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5 Fonte: CAPES	percentual	30/12/2009	50,60	59,60	59,60	Não apurado	↑
(1) Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7 Fonte: CAPES	percentual	30/12/2009	2,40	12,80	12,80	Não apurado	↑
Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	304	600	600	Não apurado	↑
Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	599	900	900	Não apurado	↑
(1) Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	1.402	1.800	1.800	Não apurado	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	1.348	1.800	1.800	Não apurado	↑
(1) Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação Fonte: CAPES	unidade	30/12/2009	413	600	600	Não apurado	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 18.178 de 05/08/2014

Indicador	Justificativa 2015
Dissertações Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano, e geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.
Docentes com Bolsa Produtividade	A titulação e produtividade dos pesquisadores das Universidades Estaduais são bolsas do CNPQ e Fundação Araucária.
Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor	O que se observou na apuração dos indicadores de 2012 a 2015, foi que houve uma indicação irreal do alcance da porcentagem de Doutores. Somando-se o percentual previsto de Mestres e Doutores para 2015 haveria um percentual acima de 100,0; portanto, o não alcance da previsão era certo. Destaca-se aqui que os índices apurados revelam que a Rede Estadual de Ensino Superior detêm 77,5% de docentes com titulação de Mestres e Doutores. Houve ainda uma redução do número de docentes por motivo de aposentadoria ou falecimento.
Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre	Houve um equívoco na polaridade da obtenção de Títulos de Mestre. Deveria ser negativa, porque há uma tendência de que os Mestres se titulem no nível de Doutorado, havendo portanto, redução de uma categoria em relação a outra. Foi o que se observou na apuração dos indicadores de 2012 a 2015. Vale destacar que houve uma indicação irreal do alcance da porcentagem de Doutores. Somando-se o percentual previsto de Mestres e Doutores para 2015, ficaria acima de 100,0%, portanto o não alcance da previsão era certo. Destaca-se aqui que os índices apurados revelam que a Rede Estadual de Ensino Superior detêm 77,5% de docentes com titulação de Mestres e Doutores. Além disso, no período houve uma redução do número de docentes, por motivo de aposentadoria ou falecimento.
Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 3	Em 2013 havia seis universidades em avaliação pelo INEP. Neste percentual de 28,57 foram avaliadas sete universidades incluindo, a partir de 2014, a UNESPAR.
Instituições com Índice Geral de Cursos - IGC 4	Em 2013 havia seis universidades em avaliação pelo INEP. Neste percentual de 71,42 foram avaliadas sete universidades incluindo, a partir de 2014, a UNESPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Programas de Pós-Graduação com Conceitos 4 e 5	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano e, geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.
Programas de Pós-Graduação com Conceitos 6 e 7	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano, e geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.
Publicações A1 de Pesquisadores Paranaenses	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano e, geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Publicações A2 de Pesquisadores Paranaenses	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano e, geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.
Publicações B1 de Pesquisadores Paranaenses	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano e, geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.
Publicações B2 de Pesquisadores Paranaenses	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano e, geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Teses de Doutorado Defendidas e Aprovadas nos Programas de Pós-Graduação	A SETI optou por avaliar a qualidade da pós-graduação por indicadores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)/Ministério da Educação que regulamenta e acompanha a pós-graduação no país. Os cursos e programas submetem suas informações à plataforma de avaliação da CAPES que realiza avaliação por triênio. A última avaliação foi divulgada em abril de 2014, referente aos dados do triênio (2011-2013). De acordo com o calendário publicado na página da CAPES (www.capes.gov.br) estão previstas as ações: - Envio dos dados pelo coordenador de programa - coleta 2015: até 1º de abril de 2016. - Homologação dos dados pela Pró-Reitoria - coleta 2015: até 8 de abril de 2016. Depois de homologados, os dados referentes aos cursos e programas são enviados para os comitês de área sendo os relatórios de avaliação feitos pelas respectivas áreas, ao final do período das reuniões presenciais, trazendo considerações gerais a respeito da Avaliação Trienal, critérios para classificação de periódicos, artística, de livros e de produção técnica, critérios utilizados em cada item da Ficha de Avaliação, indicadores considerados para atribuição de notas 6 e 7 e a síntese da avaliação, comparando-a com os triênios anteriores. Este processo é concluído até o final do ano e, geralmente, os resultados são tornados públicos no ano subsequente. Aguarda-se para o primeiro semestre de 2017 as planilhas com as informações referentes aos programas.

Iniciativas

3023 Ampliação da Infraestrutura da Universidade no Litoral

Órgão/Unidade: SETI/GS - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	453.952	150.000	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	453.952	150.000	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	453.952	150.000	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	453.952	150.000	0	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

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				4.500								4.500
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2013	Prevista				4.500								4.500
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Prédio repassado à Universidade Federal do Paraná por comodato.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4110 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão

Órgão/Unidade: SETI/GS - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.327.470	10.729.930	1.503.320	9.226.610	10.729.930	1.483.293,70	1.170.953,70	13,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.327.470	10.729.930	1.503.320	9.226.610	10.729.930	1.483.293,70	1.170.953,70	13,82%
Capital	T	26.211.633	505.000	187.660	317.340	505.000	187.660,00	0,00	37,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.211.633	505.000	187.660	317.340	505.000	187.660,00	0,00	37,16%
Total	T	41.539.103	11.234.930	1.690.980	9.543.950	11.234.930	1.670.953,70	1.170.953,70	14,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	41.539.103	11.234.930	1.690.980	9.543.950	11.234.930	1.670.953,70	1.170.953,70	14,87%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	54.474.170	48.689.412	22.433.215	26.256.197	48.689.412	18.436.904,88	18.069.994,89	37,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	54.474.170	48.689.412	22.433.215	26.256.197	48.689.412	18.436.904,88	18.069.994,89	37,86%
Capital	T	93.156.731	18.256.640	1.753.800	16.502.840	18.256.640	1.703.800,00	1.516.140,00	9,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	93.156.731	18.256.640	1.753.800	16.502.840	18.256.640	1.703.800,00	1.516.140,00	9,33%
Total	T	147.630.901	66.946.052	24.187.015	42.759.037	66.946.052	20.140.704,88	19.586.134,89	30,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	147.630.901	66.946.052	24.187.015	42.759.037	66.946.052	20.140.704,88	19.586.134,89	30,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											105.000	105.000
	Realizada											99.760	99.760
	% Execução											95,0%	95,0%
2014	Prevista											110.000	110.000
	Realizada											110.000	110.000
	% Execução											100,0%	100,0%
2015	Prevista											115.000	115.000
	Realizada											110.000	110.000
	% Execução											95,7%	95,7%
2012-2015	Prevista											115.000	115.000
	Realizada											110.000	110.000
	% Execução											95,7%	95,7%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Foi atendido um número ideal de alunos, porém há de se destacar que os recursos disponibilizados para esse atendimento foram insuficientes, uma vez que não foi possível realizar diversas obras de infraestrutura, tais como: restaurante universitário, casa de assistência estudantil, reforma de salas de aula, incremento de bibliografias, reformas de laboratórios e compra de equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades em geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Na previsão inicial do PPA 2012-2015 foi destacado como meta o atendimento a 115.000 alunos em função do desenvolvimento dos cursos a distância, o que aumentaria sobremaneira o quantitativo de alunos atendidos. Em razão de problemas de cadastramento junto ao MEC para atividades de ensino à distância de algumas Universidades, no período o atendimento médio foi de 95.000 a 110.000 alunos nas universidades. Conforme destacado no parecer de 2015, não foram atendidas muitas das necessidades exigidas para o desenvolvimento das atividades, no que concerne aos aspectos de infraestrutura, impactando nos indicadores de qualidade das nossas instituições.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4111 Educação Fiscal - SETI

Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	191.593	183.500	0	183.500	183.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	191.593	183.500	0	183.500	183.500	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	191.593	183.500	0	183.500	183.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	191.593	183.500	0	183.500	183.500	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	680.927	651.199	467.699	183.500	651.199	212.483,41	116.229,80	32,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	680.927	651.199	467.699	183.500	651.199	212.483,41	116.229,80	32,62%
Capital	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%
Total	T	680.927	651.199	467.699	183.500	651.199	212.483,41	116.229,80	32,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	680.927	651.199	467.699	183.500	651.199	212.483,41	116.229,80	32,62%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista		1	1			3		1				6
	Realizada		0	0			3		0				3
	% Execução		0,0%	0,0%			100,0%		0,0%				50,0%
2013	Prevista		1	1			3		1				6
	Realizada		0	0			4		0				4
	% Execução		0,0%	0,0%			133,3%		0,0%				66,7%
2014	Prevista		1	1			3		1				6
	Realizada		1	0			1		3				5
	% Execução		100,0%	0,0%			33,3%		300,0%				83,3%
2015	Prevista		1	1			3		1				6
	Realizada		1	0			3		1				5
	% Execução		100,0%	0,0%			100,0%		100,0%				83,3%
2012-2015	Prevista		1	1			3		1				6
	Realizada		1	0			4		3				8
	% Execução		100,0%	0,0%			133,3%		300,0%				133,3%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Dos seis eventos previstos, foram realizados cinco. O evento previsto para o Centro Oriental foi realizado em Paranaguá, na Região Metropolitana de Curitiba. O previsto para o Centro Sul, não foi realizado. Os três previstos para o Norte Central, foram realizados em Maringá, incluindo o Seminário Paranaense de Educação Fiscal, e o do Oeste realizado em Cascavel.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos anos de 2012 a 2015, foram realizados quatro seminários de Educação Fiscal e Cidadania, para um público de aproximadamente 2.000 pessoas (nos quatro eventos), sendo professores e alunos da rede pública de ensino. Nesses seminários foram ofertadas em torno de 35 palestras referentes ao tema (Educação Fiscal). A Universidade Estadual de Maringá/UEM, também realizou nesses quatro anos, o Concurso de Redação para alunos do Ensino Fundamental e Médio. Alguns seminários regionais agendados foram remanejados para outros municípios, mas não deixaram de ser executados.

Em 2014, começou a auxiliar na implantação do GEFM (Grupo de Educação Fiscal Municipal) de Foz do Iguaçu e, em 2015, a Lei foi aprovada. Também em 2014, foi realizado em Foz do Iguaçu, o I Seminário de Educação Fiscal de Foz, o Ciclos de Estudos de Educação Fiscal em parceria com a Receita Federal, e o II Seminário Regional de Educação Fiscal em Campo Mourão.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	63.864	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	63.864	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	226.975	200.000	25.000	175.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	200.000	25.000	175.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	226.975	200.000	25.000	175.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	200.000	25.000	175.000	200.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista						2						2
	Realizada						0						0
	% Execução						0,0%						0,0%
2014	Prevista						2						2
	Realizada						0						0
	% Execução						0,0%						0,0%
2015	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 2015

Nesta iniciativa a Instituição tinha expectativa de serem ofertados novos cursos pela Escola de Governo, porém no decorrer do exercício 2015 não houve demanda para que os cursos se realizassem.

Situação

Não Iniciada

Parecer 2015

A expectativa inicial era de ofertar cursos para capacitação de servidor, porém no decorrer do ano de 2015 não surgiu nenhuma proposta de oferta.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No decorrer dos anos de 2012 a 2015 não houve oferta de nenhum curso neste projeto. A Instituição sempre esteve aberta ao atendimento do Governo na busca da capacitação do servidor, porém neste período não houve nenhum Termo de Cooperação com a esfera estadual para oferta de curso para esta finalidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	295.943.714	408.494.121	405.170.047	3.324.074	408.494.121	404.192.548,71	402.361.482,69	98,94%
	OF	54.042.231	38.372.150	23.549.681	14.822.469	38.372.150	19.558.973,36	14.792.385,76	50,97%
	Total	349.985.945	446.866.271	428.719.728	18.146.543	446.866.271	423.751.522,07	417.153.868,45	94,82%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	78.837.963	22.575.000	11.159.015	11.415.985	22.575.000	9.004.339,92	3.984.219,42	39,88%
	Total	78.837.963	22.575.000	11.159.015	11.415.985	22.575.000	9.004.339,92	3.984.219,42	39,88%
Total	T	295.943.714	408.494.121	405.170.047	3.324.074	408.494.121	404.192.548,71	402.361.482,69	98,94%
	OF	132.880.194	60.947.150	34.708.696	26.238.454	60.947.150	28.563.313,28	18.776.605,18	46,86%
	Total	428.823.908	469.441.271	439.878.743	29.562.528	469.441.271	432.755.861,99	421.138.087,87	92,18%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.051.790.579	1.313.223.978	1.309.778.694	3.445.284	1.313.223.978	1.306.995.782,93	1.294.858.629,09	99,52%
	OF	192.067.297	180.726.590	110.653.554	70.073.036	180.726.590	84.261.744,06	68.690.352,19	46,62%
	Total	1.243.857.876	1.493.950.568	1.420.432.248	73.518.320	1.493.950.568	1.391.257.526,99	1.363.548.981,28	93,12%
Capital	T	0	350.000	350.000	0	350.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	280.191.885	229.958.060	78.963.857	150.994.203	229.958.060	55.472.660,21	30.057.208,02	24,12%
	Total	280.191.885	230.308.060	79.313.857	150.994.203	230.308.060	55.472.660,21	30.057.208,02	24,08%
Total	T	1.051.790.579	1.313.573.978	1.310.128.694	3.445.284	1.313.573.978	1.306.995.782,93	1.294.858.629,09	99,49%
	OF	472.259.182	410.684.650	189.617.411	221.067.239	410.684.650	139.734.404,27	98.747.560,21	34,02%
	Total	1.524.049.761	1.724.258.628	1.499.746.105	224.512.523	1.724.258.628	1.446.730.187,20	1.393.606.189,30	83,90%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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						21.207						21.207
	Realizada						19.883						19.883
	% Execução						93,8%						93,8%
2013	Prevista						22.038						22.038
	Realizada						18.198						18.198
	% Execução						82,6%						82,6%
2014	Prevista						22.872						22.872
	Realizada						18.222						18.222
	% Execução						79,7%						79,7%
2015	Prevista						23.510						23.510
	Realizada						12.720						12.720
	% Execução						54,1%						54,1%
2012-2015	Prevista						23.510						23.510
	Realizada						19.883						19.883
	% Execução						84,6%						84,6%

Justificativa 2015

A meta aluno mantido ficou menor que o previsto, pois a Instituição tinha expectativa de serem criadas novas turmas de Ensino à Distância (EaD), porém no decorrer do exercício 2015, as vagas não foram aprovadas pelas instâncias superiores.

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

A queda apresentada no número de alunos foi em função da não realização da quantidade esperada de vagas para EaD (Ensino a Distância) e da evasão escolar no decorrer do ano, por motivos variados. Os recursos financeiros foram destinados principalmente para folha de pagamento pessoal e encargos sociais, diárias, passagens, central de estágio, locação de mão de obra, serviços de terceiros pessoa jurídica e física, compra de equipamentos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa concentra toda execução orçamentária de um conjunto articulado de ações estruturadas no sentido de buscar um objetivo comum, com operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resultam produtos ou serviços necessários à manutenção da ação de Governo na área da educação e da cultura, possibilitando a manutenção das atividades do ensino, da pesquisa e da extensão da Instituição praticadas no processo de ensino/aprendizagem dos vários cursos de graduação e de pós-graduação, buscando atingir as metas estabelecidas por ocasião da feitura da proposta orçamentária anual no sentido de possibilitar, além do acompanhamento da atividade, fazer avaliação das ações, cujos resultados atingidos estima-se terem sido muito bons, próximo de cem por cento da meta estabelecida em muitas delas, como: manter alunos de graduação; manter alunos de pós-graduação; promover atividades extensionistas; promover projetos de pesquisa; manter alunos bolsistas indígenas.

Enquanto que fornecer refeições no restaurante universitário obteve uma performance razoável, adquirir equipamentos e de ampliar, modernizar e recuperar área física, infelizmente atingiram um índice abaixo da média, talvez em consequência de que são metas válidas para todas as fontes de recursos e, dependendo nível de recursos da fonte de convênios, por exemplo, isso pode provocar distorções, puxando para cima ou para baixo alguns desses índices.

Comentário por meta:

- Alunos mantidos de graduação (aluno): no cumprimento da missão universitária, reflete o contingente de alunos matriculados nas disciplinas de cursos de graduação, que embora saiba-se a quantidade de cursos e seus respectivos números de vagas ofertadas por ano, o número de alunos pode oscilar de um ano para outro, dependendo do represamento e/ou a colação de grau dentro

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

do ano; no primeiro ano do período em análise, a meta atingiu 15.833 alunos sendo que um número considerável de alunos matriculados era proveniente do PARFOR e, também, de alunos da VISIVALE, que a UEL teve que abrigar por determinação do Conselho Estadual de Educação e do MEC, aproximadamente 3.100 alunos e conforme estes alunos foram se formando ou desistindo da vaga, a oferta ficou estabilizada, até atingir 12.720 alunos em 2015.

- Alunos mantidos de Pós-Graduação (aluno): procurando aprimorar e avaliar a verticalização do ensino superior com maior precisão, esta meta representa um indicador de qualidade na busca de uma melhor qualificação do profissional dentro do mercado de trabalho; como são cursos de menor duração, quando se compara com os de graduação e suas ofertas dependem da procura dos profissionais, é natural que o índice obtido ano a ano possa divergir daquele estabelecido.
 - Atividades mantidas em pesquisa e extensão (evento): no sentido de medir a interação da atividade extensionistas no processo de ensino/aprendizagem, esta meta traduz a realidade da atuação e envolvimento da Universidade nas questões da comunidade local e regional.
 - Projetos promovidos de pesquisa (projeto): esta meta vem possibilitar a avaliação da participação da área de pesquisa dentro do chamado tripé do ensino superior; é o divisor de águas dentro do conceito e diferenciação dentro do complexo universitário, do que é um centro universitário ou uma universidade; em especial aos programas de stricto sensu a atividade de pesquisa é preponderante na formação dos alunos desses programas.
 - Alunos Bolsistas Indígenas (bolsa): no intuito de proporcionar à comunidade indígena do Paraná, esta meta avalia a participação dessa comunidade procurando uma melhor capacitação através do ensino superior.
 - Refeições fornecidas no Restaurante Universitário (refeição): esta meta trata de um grande benefício proporcionado pela Universidade a toda comunidade universitária, entre alunos, professores e funcionários, o fornecimento de refeições balanceadas a preços subsidiados.
 - Equipamentos adquiridos pela Universidade: o acompanhamento da inovação das práticas administrativas e também da melhoria tecnológica dos equipamentos de laboratórios é feita por meio desta meta, onde grande parte da realização é advinda dos recursos de convênios.
 - Estrutura física ampliada, modernizada e recuperada no campus da UEL: os investimentos realizados na ampliação ou modernização da área física são avaliados por esta meta, reflete a capacidade de aplicação tanto de recursos próprios ou de convênios componentes do orçamento oficial, necessário à segurança dos alunos e condições adequadas para a aprendizagem, incrementando a qualidade dos trabalhos, garantindo a eficácia do processo educacional. O que fica de fora são aquelas obras ou reformas realizadas por MCO.
- Pontos problemáticos:
- Equipamentos adquiridos pela Universidade: esta meta por mais que se procura prever com precisão uma quantidade física para aquisição de equipamentos, fica difícil atingir ou até mesmo se aproximar da quantidade prevista, pois há situações de grandes aquisições com recursos da fonte de convênios, que distorcem a situação, ou até mesmo a questão de um equipamento que é composto por vários componentes que são cadastrados no patrimônio separadamente.
 - Estrutura física ampliada, modernizada e recuperada no campus da UEL: quando se prevê uma quantidade de metragem quadrada para ser realizada dentro do ano, o que vem acontecendo na UEL, é que as maiorias das construções novas foram realizadas com recursos descentralizados, portanto não fazendo parte do orçamento da Instituição.
 - Os recursos financeiros do período de 2012 a 2015 foram destinados principalmente para pagamento de pessoal e encargos sociais, diárias, passagens, central de estágio, locação de mão de obra, serviços de terceiros pessoa jurídica e física, compra de equipamentos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	226.975	150.000	25.000	125.000	150.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	150.000	25.000	125.000	150.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	226.975	150.000	25.000	125.000	150.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	150.000	25.000	125.000	150.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista		2										2
	Realizada		0										0
	% Execução		0,0%										0,0%
2014	Prevista		2										2
	Realizada		0										0
	% Execução		0,0%										0,0%
2015	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 2015

Iniciativa não realizada, pois não houve recursos para a execução dos projetos.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	Nesta Iniciativa a UEPG tinha expectativa de serem ofertados novos cursos, porém não foram alocados recursos para a realização dos cursos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015 devido a falta de recursos e de a UEPG não ter firmando parceria com a Escola de Governo, não foram alocados recursos nesta atividade. A UEPG adotou outras formas de recursos (cursos ministrados por professores da própria instituição) para que os servidores pudessem frequentar cursos para capacitação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	148.444.294	212.181.372	207.601.741	4.579.631	212.181.372	207.469.566,58	207.332.759,45	97,77%
	OF	29.103.033	32.540.000	18.434.639	14.105.361	32.540.000	14.287.067,65	12.240.994,91	43,90%
	Total	177.547.327	244.721.372	226.036.380	18.684.992	244.721.372	221.756.634,23	219.573.754,36	90,61%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	19.695.798	21.200.000	13.080.000	8.120.000	21.200.000	6.982.642,93	4.711.576,81	32,93%
	Total	19.695.798	21.200.000	13.080.000	8.120.000	21.200.000	6.982.642,93	4.711.576,81	32,93%
Total	T	148.444.294	212.181.372	207.601.741	4.579.631	212.181.372	207.469.566,58	207.332.759,45	97,77%
	OF	48.798.831	53.740.000	31.514.639	22.225.361	53.740.000	21.269.710,58	16.952.571,72	39,57%
	Total	197.243.125	265.921.372	239.116.380	26.804.992	265.921.372	228.739.277,16	224.285.331,17	86,01%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	527.574.342	667.767.981	663.110.040	4.657.941	667.767.981	656.764.090,62	653.928.652,95	98,35%
	OF	103.432.830	124.271.000	84.207.798	40.063.202	124.271.000	61.834.528,53	56.964.056,67	49,75%
	Total	631.007.172	792.038.981	747.317.838	44.721.143	792.038.981	718.598.619,15	710.892.709,62	90,72%
Capital	T	0	7.500	0	7.500	7.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	69.999.308	75.470.000	39.042.457	36.427.543	75.470.000	24.258.770,41	15.217.080,07	32,14%
	Total	69.999.308	75.477.500	39.042.457	36.435.043	75.477.500	24.258.770,41	15.217.080,07	32,14%
Total	T	527.574.342	667.775.481	663.110.040	4.665.441	667.775.481	656.764.090,62	653.928.652,95	98,35%
	OF	173.432.138	199.741.000	123.250.255	76.490.745	199.741.000	86.093.298,94	72.181.136,74	43,10%
	Total	701.006.480	867.516.481	786.360.295	81.156.186	867.516.481	742.857.389,56	726.109.789,69	85,63%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		13.392										13.392
	Realizada		13.290										13.290
	% Execução		99,2%										99,2%
2013	Prevista		13.600										13.600
	Realizada		14.448										14.448
	% Execução		106,2%										106,2%
2014	Prevista		13.900										13.900
	Realizada		15.179										15.179
	% Execução		109,2%										109,2%
2015	Prevista		14.200										14.200
	Realizada		13.298										13.298
	% Execução		93,6%										93,6%
2012-2015	Prevista		14.200										14.200
	Realizada		15.179										15.179
	% Execução		106,9%										106,9%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) integra o sistema de ensino superior público do Paraná e se consolida como fator de desenvolvimento e gerador de conhecimento na região dos Campos Gerais, com base na dinamização de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Com uma política voltada à qualificação docente e ao incentivo à pesquisa científica, a presença da UEPG no cenário do ensino superior brasileiro se traduz na participação dos cursos de graduação da instituição no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e no ranking da produção científica brasileira, formulado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES). Atualmente a UEPG mantém 41 cursos de graduação presencial, atendendo 7.435 acadêmicos e sete cursos de graduação na educação a distância, com 1.157 alunos matriculados. Na pós-graduação são 31 cursos, tendo 793 alunos matriculados. A UEPG conta com 759 docentes, integrantes do quadro efetivo, 201 professores colaboradores (temporários) e 751 agentes universitários do quadro efetivo. Em 2015, foram 31 cursos de pós-graduação, tendo 2.331 alunos matriculados (especialização 1.538, mestrado 551, doutorado 242). Atendeu 658 alunos de ensino fundamental e médio com atividades diversas em período integral; 2.969 alunos extensionistas em 13 projetos e 146 programas de extensão, que desenvolvem atividades em 31 municípios da região dos Campos Gerais. Foram servidas nos Restaurantes Universitários 577.512 refeições à comunidade Universitária. A redução do número de alunos está relacionada com a desistência dos alunos na modalidade de ensino a distância; em 2012, atendia 5.304 acadêmicos matriculados e 62 formandos e, em 2015, atendeu 1.157 alunos matriculados e 664 formandos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015 houve um crescimento dos números da UEPG, de 31 cursos de graduação para 41 cursos de graduação presencial; em 2012 atendeu 7.382 acadêmicos e 7.435 em 2015, sendo graduados 1.349 acadêmicos. Foram mantidos os sete cursos de graduação na educação a distância. Em 2012, atendeu 5.304 acadêmicos matriculados de diversas séries (oriundos de 2009 a 2012), bem como 62 formandos que iniciaram seus cursos em 2008. Em 2015 atendeu 1.157 alunos matriculados e 664 formandos. Pode-se verificar uma significativa redução nas matrículas a distância. Na pós-graduação, em 2012, eram 28 cursos com 810 alunos (especialização 162, mestrado 536, doutorado 112) e em 2015 foram 31 cursos tendo 1.481 alunos matriculados (especialização 638, mestrado 584, doutorado 259). O Curso técnico agrícola do Colégio Agrícola, em 2012, contava com 272 alunos e, em 2015, com 286 alunos que estudavam em período

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

integral, com atividades em sala de aula e práticas na Fazenda Escola Capão da Onça. O Centro de Atenção Integral à Criança e Adolescente (CAIC) atendia 650 alunos em 2012 e em 2015 atendeu 658 alunos de ensino fundamental e médio com atividades diversas em período integral. Atendeu aproximadamente 2.969 alunos extensionistas em 13 projetos e 146 programas de extensão que desenvolvem atividades em 31 municípios da região dos Campos Gerais. Em 2012 foram servidas nos Restaurantes Universitários da UEPG 325.719 refeições e, em 2015, serviu 577.512 refeições à comunidade Universitária.

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

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	460.000	131.000	329.000	460.000	41.844,63	40.804,63	9,10%
	OF	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	460.000	131.000	329.000	460.000	41.844,63	40.804,63	9,10%
Capital	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%
Total	T	0	460.000	131.000	329.000	460.000	41.844,63	40.804,63	9,10%
	OF	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	460.000	131.000	329.000	460.000	41.844,63	40.804,63	9,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	896.720	450.350	446.370	896.720	278.286,49	206.974,91	31,03%
	OF	226.975	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	946.720	500.350	446.370	946.720	278.286,49	206.974,91	29,39%
Capital	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%
Total	T	0	896.720	450.350	446.370	896.720	278.286,49	206.974,91	31,03%
	OF	226.975	50.000	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	946.720	500.350	446.370	946.720	278.286,49	206.974,91	29,39%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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						1						1
	% Execução						100,0%						100,0%
2013	Prevista						2						2
	Realizada						2						2
	% Execução						100,0%						100,0%
2014	Prevista						2						2
	Realizada						2						2
	% Execução						100,0%						100,0%
2015	Prevista						2						2
	Realizada						3						3
	% Execução						150,0%						150,0%
2012-2015	Prevista						2						2
	Realizada						3						3
	% Execução						150,0%						150,0%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		A execução orçamentária não atingiu um índice satisfatório face ao contingenciamento, pela SEFA, de recursos destinados a outras despesas correntes. Parte das despesas também foram absorvidas, em razão dos cursos terem sido, em grande parte, ministrados por docentes vinculados ao quadro de servidores da Universidade.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa atingiu as metas previstas dentro de cada exercício. O valor total dos recursos orçamentários alocados na Iniciativa para cumprimento das metas previstas no PPA 2012/2015 não foram executados satisfatoriamente, em razão dos cursos previstos e realizados terem sido ministrados por docentes vinculados ao quadro de servidores da Universidade, restringindo, assim, gastos com serviços de terceiros pessoa física, previstos nos planos de trabalhos dos cursos, em montante significativo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	330.286.595	425.681.485	421.855.895	3.825.590	425.681.485	420.942.100,51	418.738.877,25	98,88%
	OF	61.708.379	65.757.756	47.041.828	18.715.928	65.757.756	32.521.147,35	25.489.711,53	49,45%
	Total	391.994.974	491.439.241	468.897.723	22.541.518	491.439.241	453.463.247,86	444.228.588,78	92,27%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	16.618.272	18.269.228	14.259.918	4.009.310	18.269.228	10.895.902,20	7.618.104,96	59,64%
	Total	16.618.272	18.269.228	14.259.918	4.009.310	18.269.228	10.895.902,20	7.618.104,96	59,64%
Total	T	330.286.595	425.681.485	421.855.895	3.825.590	425.681.485	420.942.100,51	418.738.877,25	98,88%
	OF	78.326.651	84.026.984	61.301.746	22.725.238	84.026.984	43.417.049,55	33.107.816,49	51,67%
	Total	408.613.246	509.708.469	483.157.641	26.550.828	509.708.469	464.359.150,06	451.846.693,74	91,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.173.845.947	1.390.285.951	1.385.931.141	4.354.810	1.390.285.951	1.374.820.527,63	1.368.154.276,84	98,88%
	OF	219.312.960	218.497.296	185.565.797	32.931.499	218.497.296	139.043.907,77	116.330.099,33	63,63%
	Total	1.393.158.907	1.608.783.247	1.571.496.938	37.286.309	1.608.783.247	1.513.864.435,40	1.484.484.376,17	94,09%
Capital	T	0	7.500	0	7.500	7.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	59.061.711	74.478.038	67.168.184	7.309.854	74.478.038	45.813.180,97	31.328.969,80	61,51%
	Total	59.061.711	74.485.538	67.168.184	7.317.354	74.485.538	45.813.180,97	31.328.969,80	61,50%
Total	T	1.173.845.947	1.390.293.451	1.385.931.141	4.362.310	1.390.293.451	1.374.820.527,63	1.368.154.276,84	98,88%
	OF	278.374.671	292.975.334	252.733.981	40.241.353	292.975.334	184.857.088,74	147.659.069,13	63,09%
	Total	1.452.220.618	1.683.268.785	1.638.665.122	44.603.663	1.683.268.785	1.559.677.616,37	1.515.813.345,97	92,65%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista						23.900						23.900
	Realizada						22.883						22.883
	% Execução						95,7%						95,7%
2013	Prevista						24.500						24.500
	Realizada						22.564						22.564
	% Execução						92,1%						92,1%
2014	Prevista						25.000						25.000
	Realizada						25.314						25.314
	% Execução						101,3%						101,3%
2015	Prevista						25.500						25.500
	Realizada						23.643						23.643
	% Execução						92,7%						92,7%
2012-2015	Prevista						25.500						25.500
	Realizada						25.314						25.314
	% Execução						99,3%						99,3%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A execução orçamentária não atingiu um índice satisfatório no que se refere aos recursos orçamentários alocados para Outras Despesas Correntes com recursos do Tesouro do Estado face ao contingenciamento de grande parte desses recursos pela SEFA. Outro fator que impediu melhores índices de execução orçamentária foi o impedimento pela SEFA de gastos com investimentos em material permanente, equipamentos, obras e instalações com recursos das fontes próprias da Universidade. O fator que coloca o índice de execução em condição satisfatória é com relação a execução de despesas com pessoal e encargos sociais que dado o seu grande volume de recursos sobrepõe aos resultados da execução dos outros tipos de despesas. A execução financeira teve desempenho satisfatório no que se refere a execução de despesas com pessoal e encargos sociais no entanto houve dificuldades para a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade em razão dos escassos recursos alocados para outras despesas correntes. Muitas obras e edificações dos campus universitários encontram-se paralisadas considerando que não foram alocados recursos orçamentários e financeiros do Tesouro do Estado nessa Iniciativa para os investimentos necessários nesse período.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Houve dificuldades para a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade em razão dos escassos recursos alocados para outras despesas correntes. Muitas obras e edificações dos campus universitários encontram-se paralisadas considerando que não foram alocados recursos orçamentários e financeiros do Tesouro do Estado nessa Iniciativa, suficientes para os investimentos necessários nesse período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	63.864	50.000	25.000	25.000	50.000	8.858,00	8.858,00	17,71%
	Total	63.864	50.000	25.000	25.000	50.000	8.858,00	8.858,00	17,71%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	63.864	50.000	25.000	25.000	50.000	8.858,00	8.858,00	17,71%
	Total	63.864	50.000	25.000	25.000	50.000	8.858,00	8.858,00	17,71%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	226.975	151.000	25.000	126.000	151.000	8.858,00	8.858,00	5,87%
	Total	226.975	151.000	25.000	126.000	151.000	8.858,00	8.858,00	5,87%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	226.975	151.000	25.000	126.000	151.000	8.858,00	8.858,00	5,87%
	Total	226.975	151.000	25.000	126.000	151.000	8.858,00	8.858,00	5,87%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista			2									2
	Realizada			0									0
	% Execução			0,0%									0,0%
2014	Prevista			2									2
	Realizada			0									0
	% Execução			0,0%									0,0%
2015	Prevista			2									2
	Realizada			3									3
	% Execução			150,0%									150,0%
2012-2015	Prevista			2									2
	Realizada			3									3
	% Execução			150,0%									150,0%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		Os recursos programados foram abaixo do orçado devido aos contingenciamentos orçamentários impostos pela Secretaria da Fazenda. Porém foram ofertados cursos e treinamentos para servidores nos três campus da UNICENTRO, no CEDETEG, Irati e Santa Cruz, contribuindo, assim, para melhorar o desempenho e a qualificação do corpo de funcionários e de professores da Universidade.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos anos de 2012 a 2014 não foram alocados recursos nesta Iniciativa devido a insuficiência de recursos e por não ter sido firmado parceira com a Escola de Governo para oferta de cursos de pós-graduação. Em 2015, a meta foi direcionada à oferta de cursos e treinamentos, os quais foram proporcionados aos servidores dos três campi da Universidade. Apesar do direcionamento de recursos para esta Iniciativa ter sido insatisfatória, a UNICENTRO adotou diversos dispositivos (isenção de taxa de inscrição e flexibilização de horário) para que os servidores pudessem frequentar cursos de graduação e pós-graduação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	104.950.351	166.000.709	162.432.052	3.568.657	166.000.709	162.360.046,57	160.778.161,83	97,80%
	OF	24.824.050	24.189.500	14.932.399	9.257.101	24.189.500	10.212.379,36	9.358.193,67	42,21%
	Total	129.774.401	190.190.209	177.364.451	12.825.758	190.190.209	172.572.425,93	170.136.355,50	90,73%
Capital	T	0	459.386	459.386	0	459.386	433.710,00	0,00	94,41%
	OF	10.627.046	12.880.500	6.264.500	6.616.000	12.880.500	2.457.277,61	1.155.886,03	19,07%
	Total	10.627.046	13.339.886	6.723.886	6.616.000	13.339.886	2.890.987,61	1.155.886,03	21,67%
Total	T	104.950.351	166.460.095	162.891.438	3.568.657	166.460.095	162.793.756,57	160.778.161,83	97,79%
	OF	35.451.096	37.070.000	21.196.899	15.873.101	37.070.000	12.669.656,97	10.514.079,70	34,17%
	Total	140.401.447	203.530.095	184.088.337	19.441.758	203.530.095	175.463.413,54	171.292.241,53	86,21%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	372.995.896	512.925.570	509.349.331	3.576.239	512.925.570	506.720.662,25	500.234.761,09	98,79%
	OF	88.225.230	94.997.170	57.931.960	37.065.210	94.997.170	44.411.287,63	39.603.192,70	46,75%
	Total	461.221.126	607.922.740	567.281.291	40.641.449	607.922.740	551.131.949,88	539.837.953,79	90,65%
Capital	T	0	4.222.586	4.222.586	0	4.222.586	446.910,00	0,00	10,58%
	OF	37.768.758	45.690.500	19.228.781	26.461.719	45.690.500	12.526.848,58	8.604.144,11	27,41%
	Total	37.768.758	49.913.086	23.451.367	26.461.719	49.913.086	12.973.758,58	8.604.144,11	25,99%
Total	T	372.995.896	517.148.156	513.571.917	3.576.239	517.148.156	507.167.572,25	500.234.761,09	98,07%
	OF	125.993.988	140.687.670	77.160.741	63.526.929	140.687.670	56.938.136,21	48.207.336,81	40,47%
	Total	498.989.884	657.835.826	590.732.658	67.103.168	657.835.826	564.105.708,46	548.442.097,90	85,75%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista			9.500									9.500
	Realizada			11.594									11.594
	% Execução			122,0%									122,0%
2014	Prevista			9.600									9.600
	Realizada			13.016									13.016
	% Execução			135,6%									135,6%
2015	Prevista			9.700									9.700
	Realizada			12.099									12.099
	% Execução			124,7%									124,7%
2012-2015	Prevista			9.700									9.700
	Realizada			13.016									13.016
	% Execução			134,2%									134,2%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Do total de 12.099 alunos mantidos, 9.685 são da Região Centro Sul e 2.414 da Região Sudeste. A meta de manter 12.000 acadêmicos de graduação e pós-graduação foi atingida, mas mais importante que a meta é a qualidade dos serviços educacionais ofertada como demonstra o último IGC divulgado em 18/12/2015 pelo INEP. De acordo com esse índice a UNICENTRO é a quarta melhor Universidade do Estado e a segunda melhor colocada entre as Universidades Estaduais, tendo atingido o segundo melhor conceito médio de graduação do Estado do Paraná e o primeiro entre as Universidades Estaduais.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em todos os anos do PPA 2012-2015 houve o cumprimento da meta e desempenho orçamentário financeiro foi satisfatório. É importante ressaltar além da execução quantitativa da meta, a melhora nos índices de qualidade obtidos nesse período. O Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado pelo INEP apresentou um resultado de crescimento de 3,32 para 3,58, fazendo com que a UNICENTRO seja considerada entre as melhores instituições de ensino superior do país.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	226.975	130.000	0	130.000	130.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	130.000	0	130.000	130.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	226.975	130.000	0	130.000	130.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	130.000	0	130.000	130.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista								2				2
	Realizada								0				0
	% Execução								0,0%				0,0%
2014	Prevista								2				2
	Realizada								0				0
	% Execução								0,0%				0,0%
2015	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 2015

Não houve repasse orçamentário e financeiro para a realização de eventos da Escola de Governo.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	Não houve execução por falta de recursos orçamentários e financeiros.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Não houve repasse orçamentário e financeiro para a realização de eventos da Escola de Governo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	159.383.369	250.761.930	239.937.522	10.824.408	250.761.930	239.280.609,27	238.154.796,74	95,42%
	OF	16.854.737	38.445.676	27.769.209	10.676.467	38.445.676	16.809.952,20	13.586.082,66	43,72%
	Total	176.238.106	289.207.606	267.706.731	21.500.875	289.207.606	256.090.561,47	251.740.879,40	88,54%
Capital	T	0	644.383	644.383	0	644.383	90.598,31	22.738,04	14,05%
	OF	26.824.451	21.917.752	11.857.252	10.060.500	21.917.752	7.007.736,31	4.998.793,71	31,97%
	Total	26.824.451	22.562.135	12.501.635	10.060.500	22.562.135	7.098.334,62	5.021.531,75	31,46%
Total	T	159.383.369	251.406.313	240.581.905	10.824.408	251.406.313	239.371.207,58	238.177.534,78	95,21%
	OF	43.679.188	60.363.428	39.626.461	20.736.967	60.363.428	23.817.688,51	18.584.876,37	39,45%
	Total	203.062.557	311.769.741	280.208.366	31.561.375	311.769.741	263.188.896,09	256.762.411,15	84,41%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	566.452.058	784.972.988	774.143.580	10.829.408	784.972.988	764.275.933,31	751.352.388,18	97,36%
	OF	59.902.112	95.857.286	80.079.967	15.777.319	95.857.286	57.935.628,62	47.757.950,90	60,43%
	Total	626.354.170	880.830.274	854.223.547	26.606.727	880.830.274	822.211.561,93	799.110.339,08	93,34%
Capital	T	0	1.296.266	1.288.766	7.500	1.296.266	90.598,31	22.738,04	6,99%
	OF	95.334.699	75.571.112	30.822.977	44.748.135	75.571.112	20.588.785,64	14.100.142,41	27,24%
	Total	95.334.699	76.867.378	32.111.743	44.755.635	76.867.378	20.679.383,95	14.122.880,45	26,90%
Total	T	566.452.058	786.269.254	775.432.346	10.836.908	786.269.254	764.366.531,62	751.375.126,22	97,21%
	OF	155.236.811	171.428.398	110.902.944	60.525.454	171.428.398	78.524.414,26	61.858.093,31	45,80%
	Total	721.688.869	957.697.652	886.335.290	71.362.362	957.697.652	842.890.945,88	813.233.219,53	88,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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								11.130				11.130
	Realizada								10.545				10.545
	% Execução								94,7%				94,7%
2013	Prevista								11.250				11.250
	Realizada								10.634				10.634
	% Execução								94,5%				94,5%
2014	Prevista								11.350				11.350
	Realizada								10.734				10.734
	% Execução								94,6%				94,6%
2015	Prevista								11.500				11.500
	Realizada								10.659				10.659
	% Execução								92,7%				92,7%
2012-2015	Prevista								11.500				11.500
	Realizada								10.734				10.734
	% Execução								93,3%				93,3%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A UNIOESTE manteve 10.561 alunos em 2015, sendo 3.758 em Cascavel; 2.055 em Foz do Iguaçu; 1.361 alunos em Francisco Beltrão; 1.716 em Marechal Cândido Rondon e 1.671 alunos em Toledo. A UNIOESTE conta com 33 cursos de graduação e por ser multi-campi, os mesmos cursos são ofertados em 73 diferentes turmas. Na pós-graduação são ofertados 71 cursos lato sensu, com 439 alunos matriculados; 53 cursos de pós-graduação stricto sensu e; 13 cursos de residência médica e multifuncional.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A UNIOESTE conta com campus nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo. No período de 2012 a 2015 manteve em média, anualmente, 9.077 alunos de graduação e 1.151 alunos de pós-graduação. No mesmo período formou 5.392 alunos de graduação, implantou 20 cursos de pós-graduação stricto sensu em diversas áreas de conhecimento e três cursos de graduação em Medicina, Serviço Social e Nutrição. Na Pesquisa e Extensão foram mantidos em média, anualmente, 194 grupos de pesquisa com 2.657 pesquisadores, 322 projetos de extensão. Foram atendidos, anualmente, na clínica de fisioterapia 43.881 pacientes e na de odontologia 42.546 pacientes.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	89.410	77.100	43.200	33.900	77.100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	89.410	77.100	43.200	33.900	77.100	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	89.410	77.100	43.200	33.900	77.100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	89.410	77.100	43.200	33.900	77.100	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	317.766	175.600	138.200	37.400	175.600	34,54	34,54	0,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	317.766	175.600	138.200	37.400	175.600	34,54	34,54	0,02%
Capital	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%
Total	T	317.766	175.600	138.200	37.400	175.600	34,54	34,54	0,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	317.766	175.600	138.200	37.400	175.600	34,54	34,54	0,02%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2015	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 2015

Não houve realização de cursos aos servidores públicos estaduais pela UNESPAR, pela não liberação de recursos.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	O Projeto tem como objetivo a capacitação de servidores públicos do Estado, em parceria com a Escola de Governo. Por não haver previsão de recursos do Tesouro para custear as despesas, não foi possível a oferta de cursos de capacitação e nem de pós-graduação 'stricto sensu' e 'lato sensu' destinados aos servidores.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Não houve liberação de recursos para custear as despesas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.718.069	6.695.497	4.946.263	1.749.234	6.695.497	4.789.902,94	3.370.006,70	71,53%
	OF	0	6.209.370	4.813.640	1.395.730	6.209.370	1.471.349,66	1.307.273,39	23,69%
	Total	1.718.069	12.904.867	9.759.903	3.144.964	12.904.867	6.261.252,60	4.677.280,09	48,51%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.714.900	1.028.285	686.615	1.714.900	396.479,16	366.303,96	23,11%
	Total	0	1.714.900	1.028.285	686.615	1.714.900	396.479,16	366.303,96	23,11%
Total	T	1.718.069	6.695.497	4.946.263	1.749.234	6.695.497	4.789.902,94	3.370.006,70	71,53%
	OF	0	7.924.270	5.841.925	2.082.345	7.924.270	1.867.828,82	1.673.577,35	23,57%
	Total	1.718.069	14.619.767	10.788.188	3.831.579	14.619.767	6.657.731,76	5.043.584,05	45,53%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.106.056	10.708.216	8.958.982	1.749.234	10.708.216	6.447.612,08	4.809.100,13	60,21%
	OF	0	7.969.596	6.573.866	1.395.730	7.969.596	3.055.168,46	2.508.666,81	38,33%
	Total	6.106.056	18.677.812	15.532.848	3.144.964	18.677.812	9.502.780,54	7.317.766,94	50,87%
Capital	T	0	117.015	94.515	22.500	117.015	88.424,18	88.424,18	75,56%
	OF	0	1.958.900	1.272.285	686.615	1.958.900	477.704,06	403.738,86	24,38%
	Total	0	2.075.915	1.366.800	709.115	2.075.915	566.128,24	492.163,04	27,27%
Total	T	6.106.056	10.825.231	9.053.497	1.771.734	10.825.231	6.536.036,26	4.897.524,31	60,37%
	OF	0	9.928.496	7.846.151	2.082.345	9.928.496	3.532.872,52	2.912.405,67	35,58%
	Total	6.106.056	20.753.727	16.899.648	3.854.079	20.753.727	10.068.908,78	7.809.929,98	48,51%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista				7								7
	Realizada				7								7
	% Execução				100,0%								100,0%
2013	Prevista				7								7
	Realizada				7								7
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				7								7
	Realizada				7								7
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	Prevista				7								7
	Realizada				7								7
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				7								7
	Realizada				7								7
	% Execução				100,0%								100,0%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A UNESPAR deu suporte aos seus sete campi, em vistas à obtenção das metas e para a estruturação e consolidação da universidade, onde os recursos mais relevantes foram destinados da seguinte forma: 56,58% para folha de pagamento; R\$ 245.146,00 com estagiários; bolsas de estudo 17,70%; viagens 5,07%; serviços de terceiros pessoa jurídica 4,07% e o valor de R\$ 199.185,00 em equipamentos. Com isso os referidos campi contribuíram na execução das políticas de ensino, pesquisa e extensão. Dentre as ações realizadas, destaca-se, na área do Ensino de Graduação, o lançamento do Programa de Reestruturação Curricular dos Cursos de Graduação da UNESPAR, coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Também no âmbito do ensino, destaca-se a definição de políticas para a melhoria da qualidade do ensino, sobretudo no que se refere às propostas de ação para diminuir os índices de evasão e repetência nos cursos de graduação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015
A implementação de políticas para a dinamização da pesquisa na Instituição, sobretudo ampliação dos projetos e bolsas de Iniciação Científica e dos cursos de pós-graduação stricto sensu na UNESPAR. No campo dos recursos humanos, destaca-se a titulação do corpo docente, uma vez que houve um aumento significativo de professores com doutorado, se comparado com o número de professores com essa titulação, no período do credenciamento da Universidade. Também na área da gestão universitária (Administração e Finanças) é importante salientar a adoção de medidas para a uniformização dos processos e para a definição de rotinas de procedimentos administrativos. A UNESPAR é uma das sete universidades estaduais públicas do Paraná e repercute em seis grandes regiões do Estado. Ela reúne sete campi, 15 Centros de Áreas e uma Escola, distribuídos em todo território paranaense. A UNESPAR, portanto, além de contar com estudantes de todos os municípios das seis regiões citadas, também recebe estudantes de outras regiões do Estado do Paraná e de outros estados da federação, consolidando-se como universidade, pública estadual, de abrangência nacional. Além da graduação, a UNESPAR conta também em sua estrutura, com um Minter com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e dois Dinters em parceria com a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Também estão em funcionamento

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

dois programas de pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado, devidamente aprovados pela CAPES, no campus de Paranavaí e no campus de Campo Mourão, em atenção às orientações do CEE, com a expectativa de criação de novos cursos de pós-graduação stricto sensu.

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.425.893	14.695.744	14.562.734	133.010	14.695.744	14.343.304,47	14.343.304,47	97,60%
	OF	652.312	1.440.000	115.686	1.324.314	1.440.000	58.610,90	58.610,90	4,07%
	Total	9.078.205	16.135.744	14.678.420	1.457.324	16.135.744	14.401.915,37	14.401.915,37	89,25%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	166.048	48.500	0	48.500	48.500	0,00	0,00	0,00%
	Total	166.048	48.500	0	48.500	48.500	0,00	0,00	0,00%
Total	T	8.425.893	14.695.744	14.562.734	133.010	14.695.744	14.343.304,47	14.343.304,47	97,60%
	OF	818.360	1.488.500	115.686	1.372.814	1.488.500	58.610,90	58.610,90	3,94%
	Total	9.244.253	16.184.244	14.678.420	1.505.824	16.184.244	14.401.915,37	14.401.915,37	88,98%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	29.945.813	42.091.057	41.958.047	133.010	42.091.057	41.441.765,76	41.045.436,24	98,45%
	OF	2.318.331	3.980.600	1.354.191	2.626.409	3.980.600	1.213.384,52	1.160.484,92	30,48%
	Total	32.264.144	46.071.657	43.312.238	2.759.419	46.071.657	42.655.150,28	42.205.921,16	92,58%
Capital	T	0	20.000	20.000	0	20.000	11.913,67	4.620,00	59,56%
	OF	590.137	358.500	93.500	265.000	358.500	76.684,56	71.520,94	21,39%
	Total	590.137	378.500	113.500	265.000	378.500	88.598,23	76.140,94	23,40%
Total	T	29.945.813	42.111.057	41.978.047	133.010	42.111.057	41.453.679,43	41.050.056,24	98,43%
	OF	2.908.468	4.339.100	1.447.691	2.891.409	4.339.100	1.290.069,08	1.232.005,86	29,73%
	Total	32.854.281	46.450.157	43.425.738	3.024.419	46.450.157	42.743.748,51	42.282.062,10	92,02%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista						3.100						3.100
	Realizada						2.278						2.278
	% Execução						73,5%						73,5%
2014	Prevista						3.200						3.200
	Realizada						2.300						2.300
	% Execução						71,9%						71,9%
2015	Prevista						3.300						3.300
	Realizada						1.745						1.745
	% Execução						52,9%						52,9%
2012-2015	Prevista						3.300						3.300
	Realizada						2.418						2.418
	% Execução						73,3%						73,3%

Justificativa 2015

A Universidade ofertou parte das vagas para ingressantes no SISU/MEC. Uma parcela dos alunos oriunda de outros estados e a concorrência de outras instituições particulares, potencializaram a diminuição da meta. Além disso, destaca-se que, dentre os alunos aprovados SISU/MEC de outras localidades, há desistência de efetivação de matrículas em razão da falta de políticas de assistência estudantil nos campi da UNESPAR, como restaurante universitário, moradia estudantil, dentre outras.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	As ações de política de assistência estudantil, como a oferta de refeições a preços acessíveis, juntamente com a otimização dos recursos destinados a atividades de ensino, pesquisa e extensão influenciam, significativamente, na permanência do aluno na instituição. Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O campus de Apucarana, localizado na região Norte do Paraná, possui 12 cursos de graduação, sendo sete bacharelados e cinco licenciaturas; dois cursos de Tecnólogo estão em processo de desativação (Gestão Pública e Comércio Exterior).

O campus é constituído pelo conjunto de 113 docentes, sendo 83 efetivos e 30 temporários. Em 2012, o quadro de efetivos era composto por 05 doutores, 61 mestres, 12 especialistas. Houve aumento de quatro doutores no quadro de efetivos de 2012 para 2013, acréscimo de dois mestres, e decréscimo de um docente no quadro, com grau de especialista. Aproximadamente 34,0% do corpo docente efetivo do campus não fizeram opção pelo regime de trabalho de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva (TIDE) e 27,0% são docentes contratados em regime temporário. A FECEA, na busca do mais alto grau do ensino superior por desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, na maximização dos recursos, manteve 1.745 alunos em 12 cursos.

Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação, docentes em capacitação em nível de doutoramento e um em nível de mestrado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.780.085	13.199.104	13.004.264	194.840	13.199.104	12.250.671,91	12.250.671,91	92,81%
	OF	971.736	487.000	465.144	21.856	487.000	228.806,97	228.806,97	46,98%
	Total	9.751.821	13.686.104	13.469.408	216.696	13.686.104	12.479.478,88	12.479.478,88	91,18%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	743.919	65.000	40.000	25.000	65.000	7.653,28	7.653,28	11,77%
	Total	743.919	65.000	40.000	25.000	65.000	7.653,28	7.653,28	11,77%
Total	T	8.780.085	13.199.104	13.004.264	194.840	13.199.104	12.250.671,91	12.250.671,91	92,81%
	OF	1.715.655	552.000	505.144	46.856	552.000	236.460,25	236.460,25	42,83%
	Total	10.495.740	13.751.104	13.509.408	241.696	13.751.104	12.487.132,16	12.487.132,16	90,80%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.204.620	41.284.432	41.089.592	194.840	41.284.432	39.782.412,86	39.508.003,58	96,36%
	OF	3.453.571	2.880.480	2.150.376	730.104	2.880.480	1.593.186,37	1.461.137,03	55,30%
	Total	34.658.191	44.164.912	43.239.968	924.944	44.164.912	41.375.599,23	40.969.140,61	93,68%
Capital	T	0	41.486	41.486	0	41.486	30.414,50	7.046,00	73,31%
	OF	2.643.904	1.587.420	335.000	1.252.420	1.587.420	119.481,30	107.293,89	7,53%
	Total	2.643.904	1.628.906	376.486	1.252.420	1.628.906	149.895,80	114.339,89	9,20%
Total	T	31.204.620	41.325.918	41.131.078	194.840	41.325.918	39.812.827,36	39.515.049,58	96,33%
	OF	6.097.475	4.467.900	2.485.376	1.982.524	4.467.900	1.712.667,67	1.568.430,92	38,33%
	Total	37.302.095	45.793.818	43.616.454	2.177.364	45.793.818	41.525.495,03	41.083.480,50	90,67%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				2.500								2.500
	Realizada				1.949								1.949
	% Execução				78,0%								78,0%
2014	Prevista				2.800								2.800
	Realizada				1.840								1.840
	% Execução				65,7%								65,7%
2015	Prevista				3.000								3.000
	Realizada				1.774								1.774
	% Execução				59,1%								59,1%
2012-2015	Prevista				3.000								3.000
	Realizada				2.042								2.042
	% Execução				68,1%								68,1%

Justificativa 2015

Com projeção da meta em uma ascendente, torna-se difícil atingir a meta estabelecida, pois não há demanda suficiente. Nos últimos três anos verificou-se uma média 1.700 alunos.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A respeito do número de alunos mantidos ter diminuído, o campus de Paranaguá oferece a toda região litorânea, cursos de graduação, pós-graduação, tendo um papel preponderante de integração com a comunidade, principalmente em sua ação social. Os recursos monetários foram utilizados em folha de pagamento, central de estágio, locação de mão de obra e serviços de terceiros pessoa jurídica. A título de Extensão Universitária as relações com a comunidade desenvolve vários projetos, principalmente na área social, como o Projeto da Universidade aberta à terceira idade, em diversas modalidades. O Fórum de Identidade Paraná integra vários docentes, onde são discutidos temas relevantes a cultura. O Programa BNP (Bom Negócio Paraná) vem capacitando empreendedores de toda região. No intuito de integração da comunidade e a IES (Instituição de Ensino Superior), o Projeto Couro de Peixe já está incorporado à cultura litorânea. Visando as práticas direcionadas à inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, conta com o Centro de Apoio a inclusão no Ensino Superior. O Programa Patronato visa a reinserção social de egressos, conta equipe multidisciplinar, dando suporte à missão de socialização. Por meio da divisão de Ensino e Pesquisa realizou diversas atividades ligadas a grupos de pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, como exemplo: o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Fundação Araucária. Por meio de convênios, estabeleceu diversas ações para o desenvolvimento despetrolização da fauna em acidentes ambientais no complexo Estaurino de Paranaguá. Há um comprometimento com o ensino de boa qualidade, realização de pesquisas que contribuam para o desenvolvimento região e extensão voltada nas relações com a comunidade.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No apanhado dos quatro anos, os recursos financeiros foram destinados principalmente da folha de pagamento com um percentual de aproximadamente 90,0%, o restante está dividido em diárias, central de estágio, locação de mão de obra, serviços de terceiros pessoa jurídica.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.463.447	23.658.738	23.356.342	302.396	23.658.738	23.141.821,83	23.141.821,83	97,81%
	OF	1.380.724	1.250.000	267.564	982.436	1.250.000	226.235,98	226.235,98	18,09%
	Total	15.844.171	24.908.738	23.623.906	1.284.832	24.908.738	23.368.057,81	23.368.057,81	93,81%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.819.222	1.150.000	272.500	877.500	1.150.000	16.654,37	16.654,37	1,45%
	Total	3.819.222	1.150.000	272.500	877.500	1.150.000	16.654,37	16.654,37	1,45%
Total	T	14.463.447	23.658.738	23.356.342	302.396	23.658.738	23.141.821,83	23.141.821,83	97,81%
	OF	5.199.946	2.400.000	540.064	1.859.936	2.400.000	242.890,35	242.890,35	10,12%
	Total	19.663.393	26.058.738	23.896.406	2.162.332	26.058.738	23.384.712,18	23.384.712,18	89,73%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	51.403.415	72.954.817	72.626.256	328.561	72.954.817	71.813.054,70	71.494.576,12	98,43%
	OF	4.907.124	4.931.080	2.715.967	2.215.113	4.931.080	2.267.832,85	2.097.087,67	45,99%
	Total	56.310.539	77.885.897	75.342.223	2.543.674	77.885.897	74.080.887,55	73.591.663,79	95,11%
Capital	T	0	52.428	52.428	0	52.428	51.562,90	17.623,21	98,34%
	OF	13.573.601	11.490.200	3.089.205	8.400.995	11.490.200	1.203.833,27	1.180.820,32	10,47%
	Total	13.573.601	11.542.628	3.141.633	8.400.995	11.542.628	1.255.396,17	1.198.443,53	10,87%
Total	T	51.403.415	73.007.245	72.678.684	328.561	73.007.245	71.864.617,60	71.512.199,33	98,43%
	OF	18.480.725	16.421.280	5.805.172	10.616.108	16.421.280	3.471.666,12	3.277.907,99	21,14%
	Total	69.884.140	89.428.525	78.483.856	10.944.669	89.428.525	75.336.283,72	74.790.107,32	84,24%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	2.500											2.500
	Realizada	2.397											2.397
	% Execução	95,9%											95,9%
2013	Prevista	2.600											2.600
	Realizada	2.416											2.416
	% Execução	92,9%											92,9%
2014	Prevista	2.700											2.700
	Realizada	2.400											2.400
	% Execução	88,9%											88,9%
2015	Prevista	2.800											2.800
	Realizada	2.072											2.072
	% Execução	74,0%											74,0%
2012-2015	Prevista	2.800											2.800
	Realizada	2.416											2.416
	% Execução	86,3%											86,3%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O campus segue investindo na formação de alunos, de graduação e de pós-graduação, em programas de Iniciação Científica e na publicação de revistas. Mantém diversos professores cadastrados no CNPq. Realiza eventos científicos, dando suporte ao intercâmbio entre pesquisadores locais e de outras instituições nacionais e internacionais. O campus divulga e valoriza as pesquisas produzidas pelos discentes no Programa de Iniciação Científica, nos cursos de especialização lato sensu. A FECILCAM manteve 2.002 alunos na graduação, 19 em pós-graduação (especialização) e 19 em pós-graduação (mestrado). A redução do número de alunos está ligada à desistência dos alunos ao longo dos cursos. Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O campus de Campo Mourão, localizado na região Noroeste do Paraná, possui 10 cursos de graduação, sendo cinco bacharelados e cinco licenciaturas, disponibiliza curso de pós-graduação stricto sensu (Mestrado Interdisciplinar - Sociedade e Desenvolvimento) com duas turmas.

O campus é constituído pelo conjunto de 154 docentes, sendo 130 efetivos e 24 temporários. Em 2012, o quadro de efetivos era composto por 30 doutores, 85 mestres, 12 especialistas, total de 127. Houve um crescimento de 2,36% no quadro de docentes efetivos. Havia, em 2012, 40 docentes em capacitação em nível de doutoramento e um em nível de mestrado.

Houve um acréscimo de 10 doutores no quadro de efetivos de 2012 para 2013, decréscimo de nove mestres e decréscimo de um docente no quadro, com grau de especialista. Aproximadamente 13,0% do corpo docente efetivo do campus não fez opção pelo regime de trabalho de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva (TIDE).

A FECILCAM manteve 2.002 alunos na graduação, 19 em pós-graduação (especialização) e 19 em pós-graduação (mestrado).

Foram realizados eventos científicos, dando suporte ao intercâmbio entre pesquisadores locais e de outras instituições nacionais e internacionais. O campus divulga e valoriza as pesquisas produzidas pelos discentes no Programa de Iniciação Científica, nos cursos de especialização lato sensu. Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros (pessoa física e jurídica), impostos, auxílio transporte e alimentação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.658.574	16.929.140	15.926.614	1.002.526	16.929.140	15.611.893,95	15.611.893,95	92,21%
	OF	1.299.310	593.480	415.185	178.295	593.480	319.839,26	319.839,26	53,89%
	Total	13.957.884	17.522.620	16.341.799	1.180.821	17.522.620	15.931.733,21	15.931.733,21	90,92%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	279.726	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	279.726	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	12.658.574	16.929.140	15.926.614	1.002.526	16.929.140	15.611.893,95	15.611.893,95	92,21%
	OF	1.579.036	623.480	415.185	208.295	623.480	319.839,26	319.839,26	51,29%
	Total	14.237.610	17.552.620	16.341.799	1.210.821	17.552.620	15.931.733,21	15.931.733,21	90,76%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	44.988.855	54.567.012	53.564.486	1.002.526	54.567.012	52.529.708,71	52.044.629,86	96,26%
	OF	4.617.775	3.302.220	2.503.771	798.449	3.302.220	2.180.223,65	1.914.376,48	66,02%
	Total	49.606.630	57.869.232	56.068.257	1.800.975	57.869.232	54.709.932,36	53.959.006,34	94,54%
Capital	T	0	10.100	10.100	0	10.100	150,00	0,00	1,48%
	OF	994.153	953.000	696.200	256.800	953.000	495.336,32	453.563,80	51,97%
	Total	994.153	963.100	706.300	256.800	963.100	495.486,32	453.563,80	51,44%
Total	T	44.988.855	54.577.112	53.574.586	1.002.526	54.577.112	52.529.858,71	52.044.629,86	96,24%
	OF	5.611.928	4.255.220	3.199.971	1.055.249	4.255.220	2.675.559,97	2.367.940,28	62,87%
	Total	50.600.783	58.832.332	56.774.557	2.057.775	58.832.332	55.205.418,68	54.412.570,14	93,83%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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				1.431								1.431
	Realizada				1.335								1.335
	% Execução				93,3%								93,3%
2013	Prevista				1.520								1.520
	Realizada				1.047								1.047
	% Execução				68,9%								68,9%
2014	Prevista				1.620								1.620
	Realizada				977								977
	% Execução				60,3%								60,3%
2015	Prevista				1.745								1.745
	Realizada				890								890
	% Execução				51,0%								51,0%
2012-2015	Prevista				1.745								1.745
	Realizada				1.335								1.335
	% Execução				76,5%								76,5%

Justificativa 2015

A redução do número de alunos está ligada a desistência dos alunos ao longo dos cursos; também com a diminuição da arrecadação do Estado e a necessidade da redução das despesas, não foi possível a ampliação do número de vagas e, com isso, não houve cumprimento da meta.

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

Além da graduação e da pesquisa, o campus desenvolve diversos projetos de extensão universitária. Realiza edições de eventos artísticos científicos tais como: Festival Penalva, Simpósio de Violões, Encontro Internacional de Trompetistas, espetáculos de Ópera. Além de apresentações artísticas em todo Estado. Foram realizadas práticas pedagógicas que proporcionaram maior estímulo aos alunos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O campus de Curitiba I - UNESPAR/EMBAP - localizado na capital do Estado, possui oito cursos de graduação, sendo seis bacharelados e dois de licenciaturas. O campus é constituído pelo conjunto de 115 docentes, sendo 110 efetivos e cinco temporários. Em 2012, o quadro de efetivos era composto por 28 doutores, 59 mestres, 14 especialistas e 10 graduandos, totalizando 111; houve o decréscimo de um docente no quadro de efetivos. Havia, em 2012, 17 docentes em capacitação ao nível de doutoramento e nenhum ao nível de mestrado. Aproximadamente 34,5% do corpo docente efetivo do campus não fizeram opção pelo Regime de Trabalho de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva (TIDE).

A EMBAP, manteve 828 alunos na graduação e 62 na pós-graduação a nível de especialização, totalizando 890 alunos, onde foram otimizados os recursos recebido, atingindo a eficácia na sua execução e foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

O campus desenvolve diversos projetos de extensão universitária, realiza edições de eventos artísticos científicos tais como: Festival Penalva, Simpósio de Violões, Encontro Internacional de Trompetistas, espetáculos de Ópera. Além de apresentações artísticas em todo Estado, foram realizadas práticas pedagógicas que proporcionaram maior estímulo aos alunos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.937.044	18.579.022	18.096.232	482.790	18.579.022	17.624.511,92	17.624.511,92	94,86%
	OF	2.328.779	2.561.350	358.514	2.202.836	2.561.350	211.944,15	211.944,15	8,27%
	Total	13.265.823	21.140.372	18.454.746	2.685.626	21.140.372	17.836.456,07	17.836.456,07	84,37%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	894.102	100.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	894.102	100.000	50.000	50.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	10.937.044	18.579.022	18.096.232	482.790	18.579.022	17.624.511,92	17.624.511,92	94,86%
	OF	3.222.881	2.661.350	408.514	2.252.836	2.661.350	211.944,15	211.944,15	7,96%
	Total	14.159.925	21.240.372	18.504.746	2.735.626	21.240.372	17.836.456,07	17.836.456,07	83,97%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	38.870.499	55.126.346	54.643.556	482.790	55.126.346	53.710.358,36	53.346.721,27	97,43%
	OF	8.276.533	8.738.770	2.031.731	6.707.039	8.738.770	1.485.963,82	1.321.946,72	17,00%
	Total	47.147.032	63.865.116	56.675.287	7.189.829	63.865.116	55.196.322,18	54.668.667,99	86,42%
Capital	T	0	10.000	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.177.660	2.460.000	1.039.000	1.421.000	2.460.000	525.550,59	104.331,71	21,36%
	Total	3.177.660	2.470.000	1.049.000	1.421.000	2.470.000	525.550,59	104.331,71	21,27%
Total	T	38.870.499	55.136.346	54.653.556	482.790	55.136.346	53.710.358,36	53.346.721,27	97,41%
	OF	11.454.193	11.198.770	3.070.731	8.128.039	11.198.770	2.011.514,41	1.426.278,43	17,96%
	Total	50.324.692	66.335.116	57.724.287	8.610.829	66.335.116	55.721.872,77	54.772.999,70	84,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				1.250								1.250
	Realizada				1.075								1.075
	% Execução				86,0%								86,0%
2014	Prevista				1.300								1.300
	Realizada				1.200								1.200
	% Execução				92,3%								92,3%
2015	Prevista				1.350								1.350
	Realizada				890								890
	% Execução				65,9%								65,9%
2012-2015	Prevista				1.350								1.350
	Realizada				1.200								1.200
	% Execução				88,9%								88,9%

Justificativa 2015

A redução do número de alunos está ligada a desistência dos alunos ao longo do curso com trancamento de matrículas e transferências.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O campus destaca-se em nível regional como a única instituição paranaense de ensino superior, pública ou não, a oferecer cursos de graduação em diferentes segmentos das artes. Também são ofertados cursos de pós-graduação lato sensu em Música Popular Brasileira, Artes e Ensino de Artes, Cinema com ênfase em Produção. Meta prevista superestimada e não foi possível manter a meta, além disso e a evasão escolar e a diminuição do preenchimento do número de vagas no vestibular. Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O campus de Curitiba II - FAP/UNESPAR, localizado na capital do Estado, possui oito cursos de graduação, sendo quatro bacharelados e quatro licenciaturas. O campus é constituído pelo conjunto de 122 docentes, sendo 113 efetivos e nove temporários. Em 2012, o quadro de efetivos era composto por 23 doutores, 68 mestres, 19 especialistas, total de 110; houve um decréscimo de três docentes no quadro de efetivos. Havia em 2012, 20 docentes em capacitação ao nível de doutoramento e dois ao nível de mestrado. Houve aumento no quadro de efetivos doutores, aumento de dois mestres, redução de três e aumento de dois graduados, de 2012 para 2013, reduziu um docente mestres. Aproximadamente 32,0% do corpo docente efetivo do campus não fez opção pelo Regime de Trabalho de Tempo Integral e Dedicção Exclusiva (TIDE).

A FAP, na busca do mais alto grau do ensino superior, por desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, na maximização dos recursos, manteve 994 alunos em oito cursos. O campus destaca-se em nível regional com a única instituição paranaense de ensino superior, pública ou não, a oferecer cursos de graduação em diferentes segmentos das artes. Também são ofertados cursos de pós-graduação lato sensu em Música Popular Brasileira, Artes e Ensino de Artes, Cinema com ênfase em Produção.

Os recursos financeiros foram destinados principalmente à folha de pagamento com um percentual de aproximadamente 90,0%, o restante está dividido em diárias, passagens, central de estágio, locação de mão de obra, serviços de terceiros pessoa jurídica, compra de equipamentos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.905.806	20.928.625	20.405.270	523.355	20.928.625	20.351.242,97	20.351.242,97	97,24%
	OF	1.472.076	434.750	334.750	100.000	434.750	239.315,03	239.315,03	55,04%
	Total	14.377.882	21.363.375	20.740.020	623.355	21.363.375	20.590.558,00	20.590.558,00	96,38%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.563.210	493.000	353.000	140.000	493.000	13.385,00	13.385,00	2,72%
	Total	1.563.210	493.000	353.000	140.000	493.000	13.385,00	13.385,00	2,72%
Total	T	12.905.806	20.928.625	20.405.270	523.355	20.928.625	20.351.242,97	20.351.242,97	97,24%
	OF	3.035.286	927.750	687.750	240.000	927.750	252.700,03	252.700,03	27,23%
	Total	15.941.092	21.856.375	21.093.020	763.355	21.856.375	20.603.943,00	20.603.943,00	94,26%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.867.523	61.273.381	60.750.026	523.355	61.273.381	60.215.589,17	59.907.715,86	98,27%
	OF	5.231.791	3.502.150	1.952.463	1.549.687	3.502.150	1.742.685,96	1.617.208,84	49,76%
	Total	51.099.314	64.775.531	62.702.489	2.073.042	64.775.531	61.958.275,13	61.524.924,70	95,65%
Capital	T	0	44.762	44.762	0	44.762	43.196,97	32.025,97	96,50%
	OF	5.555.684	3.929.050	1.169.021	2.760.029	3.929.050	313.897,12	268.911,37	7,99%
	Total	5.555.684	3.973.812	1.213.783	2.760.029	3.973.812	357.094,09	300.937,34	8,99%
Total	T	45.867.523	61.318.143	60.794.788	523.355	61.318.143	60.258.786,14	59.939.741,83	98,27%
	OF	10.787.475	7.431.200	3.121.484	4.309.716	7.431.200	2.056.583,08	1.886.120,21	27,67%
	Total	56.654.998	68.749.343	63.916.272	4.833.071	68.749.343	62.315.369,22	61.825.862,04	90,64%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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					2.983							2.983
	Realizada					2.732							2.732
	% Execução					91,6%							91,6%
2013	Prevista					3.152							3.152
	Realizada					2.523							2.523
	% Execução					80,0%							80,0%
2014	Prevista					3.314							3.314
	Realizada					2.375							2.375
	% Execução					71,7%							71,7%
2015	Prevista					3.392							3.392
	Realizada					2.347							2.347
	% Execução					69,2%							69,2%
2012-2015	Prevista					3.392							3.392
	Realizada					2.732							2.732
	% Execução					80,5%							80,5%

Justificativa 2015

A redução do número de alunos está ligada a desistência dos alunos ao longo do curso, trancamento de matrículas e transferências.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O campus estabelece uma política didático pedagógica e de gestão, no sentido de fomentar ações que favoreçam a diminuição das desigualdades sociais da região Noroeste do Paraná. Tem como função principal a promoção e o desenvolvimento do bem-estar físico, intelectual e social da comunidade, aproximando a academia e a sociedade adjacente. Além disso, as ações do campus procuram incentivar a prática da pesquisa como elemento integrante e modernizador dos processos de ensino aprendizagem em todos os cursos. Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O campus de Paranavaí, localizado na região Noroeste do Paraná, possui 11 cursos de graduação, sendo quatro bacharelados e sete licenciaturas, e curso de pós graduação stricto sensu mestrado em ensino: Formação Docente Interdisciplinar, com duas turmas.

O campus é constituído pelo conjunto de 162 docentes, sendo 135 efetivos e 27 temporários. Em 2012, o quadro de efetivos era composto por 21 doutores, 68 mestres, 37 especialistas, total de 126, houve um crescimento de 7,14% no quadro de docentes efetivos. Havia, em 2012, 29 docentes em capacitação em nível de doutoramento e um em nível de mestrado. Houve um crescimento de 7,14% no quadro de docentes efetivos.

A FAFIPA, na busca do mais alto grau do ensino superior por desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, na maximização dos recursos, manteve 2.091 alunos em 11 cursos de graduação, 220 alunos em pós graduação (especialização) e 36 em pós-graduação a nível de mestrado, no total de 2.347 alunos.

Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.569.844	13.942.888	13.763.914	178.974	13.942.888	13.639.295,08	13.639.295,08	97,82%
	OF	1.016.709	359.105	155.017	204.088	359.105	110.559,42	110.559,42	30,78%
	Total	9.586.553	14.301.993	13.918.931	383.062	14.301.993	13.749.854,50	13.749.854,50	96,13%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	664.190	105.000	86.000	19.000	105.000	27.905,00	27.905,00	26,57%
	Total	664.190	105.000	86.000	19.000	105.000	27.905,00	27.905,00	26,57%
Total	T	8.569.844	13.942.888	13.763.914	178.974	13.942.888	13.639.295,08	13.639.295,08	97,82%
	OF	1.680.899	464.105	241.017	223.088	464.105	138.464,42	138.464,42	29,83%
	Total	10.250.743	14.406.993	14.004.931	402.062	14.406.993	13.777.759,50	13.777.759,50	95,63%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.457.416	40.023.918	39.772.195	251.723	40.023.918	39.328.289,29	39.178.313,58	98,26%
	OF	3.613.407	2.780.095	1.153.936	1.626.159	2.780.095	952.374,24	874.732,51	34,25%
	Total	34.070.823	42.804.013	40.926.131	1.877.882	42.804.013	40.280.663,53	40.053.046,09	94,10%
Capital	T	0	40.650	40.650	0	40.650	27.038,15	13.645,74	66,51%
	OF	2.360.547	1.935.000	388.630	1.546.370	1.935.000	152.815,72	141.002,99	7,90%
	Total	2.360.547	1.975.650	429.280	1.546.370	1.975.650	179.853,87	154.648,73	9,10%
Total	T	30.457.416	40.064.568	39.812.845	251.723	40.064.568	39.355.327,44	39.191.959,32	98,22%
	OF	5.973.954	4.715.095	1.542.566	3.172.529	4.715.095	1.105.189,96	1.015.735,50	23,43%
	Total	36.431.370	44.779.663	41.355.411	3.424.252	44.779.663	40.460.517,40	40.207.694,82	90,35%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista									1.942			1.942
	Realizada									1.672			1.672
	% Execução									86,1%			86,1%
2014	Prevista									2.115			2.115
	Realizada									1.450			1.450
	% Execução									68,6%			68,6%
2015	Prevista									2.295			2.295
	Realizada									1.285			1.285
	% Execução									56,0%			56,0%
2012-2015	Prevista									2.295			2.295
	Realizada									1.672			1.672
	% Execução									72,9%			72,9%

Justificativa 2015

A redução do número de alunos está ligada a desistência dos alunos ao longo dos cursos (transferências e trancamentos de matrículas).

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O campus oferece nove cursos de graduação, provenientes dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Mantém Estação de Piscicultura, utilizada como laboratório de pesquisa para acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas e Química, produzindo alevinos de carpa, jundiá, tilápia e lambari, os quais são utilizados para repovoamento dos rios da região. Conta com Observatório Astronômico que tem servido para pesquisas, bem como para visitação e observação de alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental das escolas dos municípios de abrangência. Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O campus de União da Vitória, localizado na região Centro-Sul do Paraná, possui oito cursos de graduação, todos são licenciaturas. O campus é constituído pelo conjunto de 97 docentes, sendo 66 efetivos e 31 temporários. Em 2012, o quadro de efetivos era composto por 17 doutores, 39 mestres, dois especialistas, total de 58, houve um crescimento de 13,8% no quadro de docentes efetivos. Havia em 2012, 21 docentes em capacitação ao nível de doutoramento e nenhum ao nível de mestrado.

Houve um acréscimo de sete doutores no quadro de efetivos de 2012 para 2013, acréscimo de dois mestres e decréscimo de um docente no quadro, com grau de especialista. Aproximadamente 39,0% do corpo docente efetivo do campus não fizeram opção pelo Regime de Trabalho de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (TIDE).

O campus oferece nove cursos de graduação, provenientes dos estados do Paraná e de Santa Catarina. Mantém Estação de Piscicultura, utilizada com laboratório de pesquisa para acadêmicos dos cursos de Ciências Biológicas e Química, produzindo alevinos de carpa, jundiá, tilápia e lambari, os quais são utilizados para repovoamento dos rios da região. Conta com Observatório Astronômico que tem servido para pesquisas, bem como para visitação e observação de alunos do Ensino Médio e Ensino Fundamental das escolas dos municípios de abrangência.

Os recursos foram utilizados para manutenção da folha de pagamento, diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, impostos, auxílio transporte e alimentação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.012.806	3.012.666	937.506	2.075.160	3.012.666	836.993,99	836.993,99	27,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.012.806	3.012.666	937.506	2.075.160	3.012.666	836.993,99	836.993,99	27,78%
Capital	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%
Total	T	3.012.806	3.012.666	937.506	2.075.160	3.012.666	836.993,99	836.993,99	27,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.012.806	3.012.666	937.506	2.075.160	3.012.666	836.993,99	836.993,99	27,78%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.707.579	7.891.922	5.812.862	2.079.060	7.891.922	5.208.049,77	4.727.351,98	65,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.707.579	7.891.922	5.812.862	2.079.060	7.891.922	5.208.049,77	4.727.351,98	65,99%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	30.000	5.000	25.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	30.000	5.000	25.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	10.707.579	7.891.922	5.812.862	2.079.060	7.891.922	5.208.049,77	4.727.351,98	65,99%
	OF	0	30.000	5.000	25.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.707.579	7.921.922	5.817.862	2.104.060	7.921.922	5.208.049,77	4.727.351,98	65,74%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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				220								220
	Realizada				223								223
	% Execução				101,4%								101,4%
2013	Prevista				220								220
	Realizada				227								227
	% Execução				103,2%								103,2%
2014	Prevista				220								220
	Realizada				411								411
	% Execução				186,8%								186,8%
2015	Prevista				220								220
	Realizada				478								478
	% Execução				217,3%								217,3%
2012-2015	Prevista				220								220
	Realizada				478								478
	% Execução				217,3%								217,3%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		A meta foi cumprida com um acréscimo de 117,3%. Foi realizada a compra de equipamentos, aperfeiçoamento de cenários, aquisição de aparatos diversos, realização de seminários, parte das despesas são pagas com a Iniciativa 4135 - FAP, onde o curso de cinema (CINETVPR) está vinculado.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O curso de Cinema e Vídeo foi autorizado a funcionar pelo Decreto Estadual nº 4.996/2005, com Sede no Parque Professor Newton Freire Maia e oferta, anualmente, de 60 vagas. Neste período totalizou 478 alunos matriculados.

Os recursos foram utilizados para diárias, passagens, material de consumo, central de estágio, serviços de terceiros pessoa física e jurídica e impostos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	63.864	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	63.864	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.864	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	226.975	95.000	0	95.000	95.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	105.000	0	105.000	105.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	226.975	95.000	0	95.000	95.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	226.975	105.000	0	105.000	105.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista							2					2
	Realizada							0					0
	% Execução							0,0%					0,0%
2014	Prevista							2					2
	Realizada							0					0
	% Execução							0,0%					0,0%
2015	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 2015

Não houve execução nessa Iniciativa. Não houve demanda no período e tampouco recursos orçamentários para a execução das atividades.

Situação

Não Iniciada

Parecer 2015

Não houve execução nessa Iniciativa. Não houve demanda no período e tampouco recursos orçamentários para a execução das atividades.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Não houve execução nessa Iniciativa. Não houve demanda no período e tampouco recursos orçamentários para a execução das atividades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	42.906.556	67.165.463	62.721.008	4.444.455	67.165.463	62.355.666,86	60.813.018,83	92,83%
	OF	3.480.919	4.431.460	3.926.100	505.360	4.431.460	3.332.955,64	3.068.492,47	75,21%
	Total	46.387.475	71.596.923	66.647.108	4.949.815	71.596.923	65.688.622,50	63.881.511,30	91,74%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	191.593	2.867.080	2.132.080	735.000	2.867.080	958.152,37	591.433,03	33,41%
	Total	191.593	2.867.080	2.132.080	735.000	2.867.080	958.152,37	591.433,03	33,41%
Total	T	42.906.556	67.165.463	62.721.008	4.444.455	67.165.463	62.355.666,86	60.813.018,83	92,83%
	OF	3.672.512	7.298.540	6.058.180	1.240.360	7.298.540	4.291.108,01	3.659.925,50	58,79%
	Total	46.579.068	74.464.003	68.779.188	5.684.815	74.464.003	66.646.774,87	64.472.944,33	89,50%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	152.490.860	203.497.305	199.015.589	4.481.716	203.497.305	197.775.104,38	192.924.187,10	97,18%
	OF	12.371.265	18.315.437	17.049.383	1.266.054	18.315.437	13.627.691,86	12.537.180,69	74,40%
	Total	164.862.125	221.812.742	216.064.972	5.747.770	221.812.742	211.402.796,24	205.461.367,79	95,30%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	680.927	10.500.069	6.566.769	3.933.300	10.500.069	3.917.908,45	2.683.640,59	37,31%
	Total	680.927	10.500.069	6.566.769	3.933.300	10.500.069	3.917.908,45	2.683.640,59	37,31%
Total	T	152.490.860	203.497.305	199.015.589	4.481.716	203.497.305	197.775.104,38	192.924.187,10	97,18%
	OF	13.052.192	28.815.506	23.616.152	5.199.354	28.815.506	17.545.600,31	15.220.821,28	60,88%
	Total	165.543.052	232.312.811	222.631.741	9.681.070	232.312.811	215.320.704,69	208.145.008,38	92,68%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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							7.100					7.100
	Realizada							5.389					5.389
	% Execução							75,9%					75,9%
2013	Prevista							7.200					7.200
	Realizada							4.814					4.814
	% Execução							66,9%					66,9%
2014	Prevista							7.400					7.400
	Realizada							4.814					4.814
	% Execução							65,1%					65,1%
2015	Prevista							7.500					7.500
	Realizada							4.776					4.776
	% Execução							63,7%					63,7%
2012-2015	Prevista							7.500					7.500
	Realizada							5.389					5.389
	% Execução							71,9%					71,9%

Justificativa 2015

Os principais fatores responsáveis pela queda na realização desta meta foram:

- Evasão Escolar: é comum o registro de movimentação estudantil provocado por várias razões, das quais destacam-se a falta de recursos para a continuidade dos estudos, a simples desistência e a mudança para outras universidades. Outra causa que provocou a evasão escolar está vinculada ao fato de que a UENP não conseguiu implantar o auxílio permanência, devido ao corte orçamentário, impossibilitando assim a implantação efetiva desta política.
- Baixa demanda por cursos de licenciatura: os cursos de licenciatura vêm sofrendo significativas perdas em todas as Instituições de Ensino Superior, o que também ocorre nos cursos desta área ofertados pela UENP.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A UENP está localizada em uma região extremamente carente do Estado. Muitos alunos não possuem recursos suficientes para a sua manutenção, tanto aqueles que vem diariamente para realizarem seus estudos à noite, retornando às suas cidades, como para aqueles que necessitam fixar residência nas cidades sedes dos campi da Universidade. Esta dificuldade seria amenizada com um programa de Auxílio Permanência, oferecido por meio de programa instituído pela UENP para beneficiar alunos carentes.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No caso da ocupação de 100,0% das vagas ofertadas, considerando-se o número de cursos da UENP, o número total de alunos matriculados seria de 5.610. A previsão inicial do PPA, de 7.500 vagas, levava em consideração a implantação do programa de Ensino a Distância (EAD), fato que não se concretizou em razão de diversos fatores, dentre eles a falta de recursos humanos e de estrutura física.

Houve também no período, diversos ajustes na grade curricular da UENP, visando a unificação das grades dos cursos das antigas Faculdades que, a partir de 2010, foram unificadas. Com isso, cursos semestrais passaram a ser anuais, outros tiveram o número de vagas reduzidas e outros ainda, tiveram suas vagas aumentadas, resultando com isso no total de vagas atualizado em 5.610. No final do ano letivo de 2015, a UENP contou com 4.457 alunos matriculados. A diferença entre o número total de vagas para o número final de alunos matriculados, de 1.890 alunos, vincula-se a diversos fatores, dentre os quais destacam-se: a) evasão escolar - alunos que mudaram de instituição, trancaram matrícula ou desistiram; b) vagas não preenchidas - cursos que não tiveram

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

preenchidas as vagas ofertadas; c) readequação de grade curricular - cursos que tiveram o número de vagas reduzidas.

Realizações no período 2012-2015:

- Reitoria Jacarezinho: a) redimensionamento da rede elétrica; b) aquisição de Projetores Multimídia e Telas de Projeção; c) aquisição de equipamentos laboratoriais; d) aquisição de sistema antifurto para seis bibliotecas dos campi da UENP; e) aquisição de acervo bibliográfico.
- Campus de Jacarezinho: a) implantação do Curso de Odontologia, 1ª turma ingressou no ano de 2015; b) início das obras de construção da Clínica Odontológica; c) reforma do prédio do CCSA, com instalação de elevador; d) construção de nova biblioteca para o CCSA; e) adequações na biblioteca do CCHE/CLCA; f) construção de novas salas de aulas no CCHE/CLCA.
- Campus de Cornélio Procopio: a) implantação do Mestrado Profissional em Letras; b) redimensionamento da rede elétrica; c) construção de copa, cozinha e vestiário; d) construção do Bloco Curso de Letras; e) recapeamento e pavimentação asfáltica do campus; f) colocação de brises na Biblioteca; g) obras de acessibilidade da Unidade Centro; h) reforma da cantina.
- Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes: a) implantação Mestrado em Agronomia; b) construção laboratório química (em execução); c) construção laboratório anatomia; d) construção Unidade Básica de Saúde (em execução); e) construção de sala de permanência curso Enfermagem; f) reforma em 16 banheiros; g) redimensionamento de rede elétrica; h) início de construção da fábrica de ração; i) reforma no Prédio Central; j) aquisição de equipamentos para o Centro de Ciências Tecnológicas.

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

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	67.336.665	64.800.000	50.213.330	14.586.670	64.800.000	45.671.024,46	36.932.413,81	70,47%
	Total	67.336.665	64.800.000	50.213.330	14.586.670	64.800.000	45.671.024,46	36.932.413,81	70,47%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.584.894	8.680.580	4.925.760	3.754.820	8.680.580	3.255.038,97	2.236.908,43	37,49%
	Total	20.584.894	8.680.580	4.925.760	3.754.820	8.680.580	3.255.038,97	2.236.908,43	37,49%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	87.921.559	73.480.580	55.139.090	18.341.490	73.480.580	48.926.063,43	39.169.322,24	66,58%
	Total	87.921.559	73.480.580	55.139.090	18.341.490	73.480.580	48.926.063,43	39.169.322,24	66,58%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	239.316.013	237.362.870	182.785.368	54.577.502	237.362.870	168.942.379,41	144.241.626,83	71,17%
	Total	239.316.013	237.362.870	182.785.368	54.577.502	237.362.870	168.942.379,41	144.241.626,83	71,17%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	73.159.173	59.365.410	20.124.877	39.240.533	59.365.410	11.082.917,96	7.058.202,91	18,66%
	Total	73.159.173	59.365.410	20.124.877	39.240.533	59.365.410	11.082.917,96	7.058.202,91	18,66%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	312.475.186	296.728.280	202.910.245	93.818.035	296.728.280	180.025.297,37	151.299.829,74	60,67%
	Total	312.475.186	296.728.280	202.910.245	93.818.035	296.728.280	180.025.297,37	151.299.829,74	60,67%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista						180.172					180.172
	Realizada						184.101					184.101
	% Execução						102,2%					102,2%
2014	Prevista						181.975					181.975
	Realizada						83.166					83.166
	% Execução						45,7%					45,7%
2015	Prevista						183.794					183.794
	Realizada						89.202					89.202
	% Execução						48,5%					48,5%
2012-2015	Prevista						183.794					183.794
	Realizada						193.705					193.705
	% Execução						105,4%					105,4%

Justificativa 2015

A característica de atendimento de alta complexidade do Hospital Universitário ocasiona um atendimento ou internamento de maior duração e atenção ao paciente. Em que pese o atendimento de maior complexidade e de maior atenção, a falta de correção de valores da tabela do SUS (maior fonte de receita do HU), bem como sua defasagem, impactaram na impossibilidade de investimentos e atendimento da população.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Houve problemas com a falta de recursos em função da não correção da tabela SUS, o que vem impossibilitando com que o HU faça investimento na forma necessária. O que é faturado perante o SUS é gasto quase em sua totalidade na manutenção de suas atividades (atendimento no pronto socorro, ambulatorio, internações, aquisição de equipamentos, etc.). Nesta Iniciativa, além da falta de correção de valores do SUS, houve greve dos servidores (nos período de 10/02/2015 a 12/03/2015 e 01/05/2015 a 24/06/2015) que impactou na queda de atendimento à população.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O HU é um hospital de referência e presta atendimento de alta complexidade, conforme contratualização junto ao SUS. Nos últimos quatro anos esta unidade fez aproximadamente 590 mil atendimentos em emergências médicas, ambulatoriais e internações hospitalares. Sua atuação não é restrita apenas a atendimento médico/hospitalar à população, a ele compete também, ser um agente de formação profissional, sendo que neste período, serviu de laboratório na formação/graduação de 1.131 novos profissionais (médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e farmacêuticos), sem contar na conclusão de cursos de doutorado, mestrado, especialização e residência, que neste mesmo período atingiu o número de 1.329 alunos. Além dos 595 mil atendimentos, ajudou na graduação de 1.131 novos profissionais e na qualificação de 1.329 alunos de doutorado, mestrado, especialização e residência, bem como nos atendimentos no pronto socorro, ambulatorio, internações, aquisição de equipamentos, etc.

Justifica-se a baixa execução do Hospital no ano 2014, que acarretou em baixa execução no período 2012-2015, nas Iniciativas 4175 e 4168, o preenchimento incorreto da meta nesse período, sendo o correto: 173.166 atendimentos médicos ambulatoriais e hospitalares prestados em 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4176 Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	63.864	5.323.183	5.017.557	305.626	5.323.183	4.063.208,25	3.378.528,40	76,33%
	Total	63.864	5.323.183	5.017.557	305.626	5.323.183	4.063.208,25	3.378.528,40	76,33%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	127.729	250.000	250.000	0	250.000	250.000,00	64.196,30	100,00%
	Total	127.729	250.000	250.000	0	250.000	250.000,00	64.196,30	100,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	191.593	5.573.183	5.267.557	305.626	5.573.183	4.313.208,25	3.442.724,70	77,39%
	Total	191.593	5.573.183	5.267.557	305.626	5.573.183	4.313.208,25	3.442.724,70	77,39%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	226.975	31.747.183	5.317.557	26.429.626	31.747.183	4.063.208,25	3.378.528,40	12,79%
	Total	226.975	31.747.183	5.317.557	26.429.626	31.747.183	4.063.208,25	3.378.528,40	12,79%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	453.952	4.850.000	250.000	4.600.000	4.850.000	250.000,00	64.196,30	5,15%
	Total	453.952	4.850.000	250.000	4.600.000	4.850.000	250.000,00	64.196,30	5,15%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	680.927	36.597.183	5.567.557	31.029.626	36.597.183	4.313.208,25	3.442.724,70	11,78%
	Total	680.927	36.597.183	5.567.557	31.029.626	36.597.183	4.313.208,25	3.442.724,70	11,78%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista		2.000										2.000
	Realizada		15.021										15.021
	% Execução		751,0%										751,0%
2014	Prevista		3.000										3.000
	Realizada		0										0
	% Execução		0,0%										0,0%
2015	Prevista		5.000										5.000
	Realizada		16.492										16.492
	% Execução		329,8%										329,8%
2012-2015	Prevista		5.000										5.000
	Realizada		16.492										16.492
	% Execução		329,8%										329,8%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O aumento considerável no número de atendimentos justifica-se pelos repasses mensais do Sistema Único de Saúde ao HURCG. Em 2015, a média de atendimentos a pacientes realizada foi de 2.551 atendimentos por dia; sendo que 16.492 pacientes receberam atendimento médico e 116.167 exames foram realizados (tomografias, raio-X, endoscopias).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Hospital Regional dos Campos Gerais passou a ser administrado pela UEPG em 2014, quando passou a ser denominado Hospital Universitário dos Campos Gerais. Após convênio firmado com o Sistema Único de Saúde aumentou significativamente os atendimentos à população em virtude dos repasses mensais que mantém o custeio para diversos atendimentos (consultas, exames e internações) e investimentos em equipamentos para o HURCG (UTIs neonatal).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4177 Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	20.597.564	27.957.010	18.613.023	9.343.987	27.957.010	15.381.004,63	12.532.754,55	55,01%
	Total	20.597.564	27.957.010	18.613.023	9.343.987	27.957.010	15.381.004,63	12.532.754,55	55,01%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.576.410	3.100.000	2.250.000	850.000	3.100.000	1.233.728,41	729.853,13	39,79%
	Total	3.576.410	3.100.000	2.250.000	850.000	3.100.000	1.233.728,41	729.853,13	39,79%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	24.173.974	31.057.010	20.863.023	10.193.987	31.057.010	16.614.733,04	13.262.607,68	53,49%
	Total	24.173.974	31.057.010	20.863.023	10.193.987	31.057.010	16.614.733,04	13.262.607,68	53,49%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	73.204.204	75.312.350	60.212.587	15.099.763	75.312.350	55.035.542,82	41.714.882,73	73,07%
	Total	73.204.204	75.312.350	60.212.587	15.099.763	75.312.350	55.035.542,82	41.714.882,73	73,07%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	12.710.640	15.748.000	13.678.419	2.069.581	15.748.000	9.450.871,04	4.601.739,55	60,01%
	Total	12.710.640	15.748.000	13.678.419	2.069.581	15.748.000	9.450.871,04	4.601.739,55	60,01%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	85.914.844	91.060.350	73.891.006	17.169.344	91.060.350	64.486.413,86	46.316.622,28	70,81%
	Total	85.914.844	91.060.350	73.891.006	17.169.344	91.060.350	64.486.413,86	46.316.622,28	70,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista						85.000						85.000
	Realizada						86.534						86.534
	% Execução						101,8%						101,8%
2014	Prevista						88.000						88.000
	Realizada						96.323						96.323
	% Execução						109,5%						109,5%
2015	Prevista						90.000						90.000
	Realizada						101.371						101.371
	% Execução						112,6%						112,6%
2012-2015	Prevista						90.000						90.000
	Realizada						101.371						101.371
	% Execução						112,6%						112,6%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O valor total dos recursos orçamentários alocados na Iniciativa para cumprimento das metas previstas no exercício de 2015, não foram executados satisfatoriamente em razão das mudanças aplicadas pela SEFA para programação inicial dos recursos orçamentários previstos na LOA 2015, condicionando a existência de receita à essa liberação, resultando na liberação inicial por superávit financeiro e por meio de crédito suplementar, atingindo assim, montante orçamentário bem acima das necessidades.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa é mantida com recursos diretamente arrecadados pelo Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá, por meio da prestação de serviços médicos hospitalares para a comunidade regional, custeados pelo SUS, e o desempenho da execução orçamentária e financeira da Iniciativa é considerado satisfatório no período de execução do PPA 2012-2015, atingindo resultados no atendimento médico ambulatorial e hospitalar acima das metas previstas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	32.205.951	39.991.894	23.534.420	16.457.474	39.991.894	20.587.897,86	18.581.801,48	51,48%
	Total	32.205.951	39.991.894	23.534.420	16.457.474	39.991.894	20.587.897,86	18.581.801,48	51,48%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.688.442	8.717.265	4.757.691	3.959.574	8.717.265	797.397,75	640.823,68	9,15%
	Total	9.688.442	8.717.265	4.757.691	3.959.574	8.717.265	797.397,75	640.823,68	9,15%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	41.894.393	48.709.159	28.292.111	20.417.048	48.709.159	21.385.295,61	19.222.625,16	43,90%
	Total	41.894.393	48.709.159	28.292.111	20.417.048	48.709.159	21.385.295,61	19.222.625,16	43,90%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	114.460.671	137.769.894	90.622.827	47.147.067	137.769.894	84.898.796,54	78.326.902,21	61,62%
	Total	114.460.671	137.769.894	90.622.827	47.147.067	137.769.894	84.898.796,54	78.326.902,21	61,62%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	34.432.941	42.652.425	6.087.637	36.564.788	42.652.425	1.874.563,57	1.365.653,44	4,39%
	Total	34.432.941	42.652.425	6.087.637	36.564.788	42.652.425	1.874.563,57	1.365.653,44	4,39%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	148.893.612	180.422.319	96.710.464	83.711.855	180.422.319	86.773.360,11	79.692.555,65	48,09%
	Total	148.893.612	180.422.319	96.710.464	83.711.855	180.422.319	86.773.360,11	79.692.555,65	48,09%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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								69.350				69.350
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,6%				116,6%
2013	Prevista								69.500				69.500
	Realizada								66.413				66.413
	% Execução								95,6%				95,6%
2014	Prevista								69.550				69.550
	Realizada								58.242				58.242
	% Execução								83,7%				83,7%
2015	Prevista								69.600				69.600
	Realizada								63.628				63.628
	% Execução								91,4%				91,4%
2012-2015	Prevista								69.600				69.600
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,2%				116,2%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Na previsão orçamentária encontravam-se emendas federais para investimentos e atualização dos valores do contrato de prestação de serviços entre a UNIOESTE e o Sistema Único de Saúde, que não se concretizaram. Para atender a demanda de manutenção foi recorrido a recursos do Tesouro do Estado que estão vinculados ao Fundo da Saúde (FUNSAÚDE), sem prejuízo no atendimento aos pacientes. Os recursos orçamentários disponíveis em 2015 foram utilizados para a manutenção das atividades (aquisição de medicamentos, material hospitalar, pagamento de serviços médicos e laboratoriais, entre outros) do Hospital Universitário que prestou atendimento especializado nas mais diversas áreas da medicina, com 195 leitos, com 10.992 pacientes internados em 2015, ofereceu Residência Médica nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral e Clínica Médica; e mais sete Residências Multiprofissionais, com um total de 98 residentes. Com relação aos investimentos, foram recebidos recursos da Secretaria da Saúde para construção do prédio destinado a portadores de lábio fissurado e ainda para a ala materno infantil que foram repassados via Movimentação de Crédito Orçamentário.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Hospital Universitário contou, no período de 2012 a 2015, com 198 leitos, realizando anualmente, em média, 21.730 internamentos, 365.706 exames laboratoriais. Nos ambulatorios foram prestados, anualmente, 59.302 atendimentos e no pronto socorro 31.975.

Foram concluídas obras do Centro de Atendimento a Portadores de Fissura Lábio Palatal e Centro de Convivência com 6.495 m². Estão em andamento ala de atendimento materno infantil com 6.501 m² e a para atendimento a queimados com 1.457 m².

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	755.122	755.122	0	755.122	557.739,24	547.761,70	73,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	755.122	755.122	0	755.122	557.739,24	547.761,70	73,86%
Capital	T	0	466.134	466.134	0	466.134	2.324,32	2.324,32	0,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	466.134	466.134	0	466.134	2.324,32	2.324,32	0,50%
Total	T	0	1.221.256	1.221.256	0	1.221.256	560.063,56	550.086,02	45,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.221.256	1.221.256	0	1.221.256	560.063,56	550.086,02	45,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.629.371	2.621.871	7.500	2.629.371	2.020.262,45	1.796.248,34	76,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.629.371	2.621.871	7.500	2.629.371	2.020.262,45	1.796.248,34	76,83%
Capital	T	0	2.400.303	2.385.303	15.000	2.400.303	1.746.242,47	1.417.034,78	72,75%
	OF	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.401.303	2.385.303	16.000	2.401.303	1.746.242,47	1.417.034,78	72,72%
Total	T	0	5.029.674	5.007.174	22.500	5.029.674	3.766.504,92	3.213.283,12	74,88%
	OF	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.030.674	5.007.174	23.500	5.030.674	3.766.504,92	3.213.283,12	74,87%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

A aplicação de recursos oriundos do FPR, no exercício, praticamente não existiu, pois em razão de restrições orçamentárias determinadas pela área financeira do Estado, não obteve os recursos para financiar projetos. O recurso destinou-se apenas para pagamento de bolsa auxílio.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Ao longo dos anos 2012 a 2015, o Fundo PR reduziu significativamente a liberação de recursos para projetos estratégicos nas Instituições de Ensino Superior do Paraná. Exceto o ocorrido em 2012, onde os recursos foram aplicados na Contrapartida do Convênio Federal FINEP, com aquisição de equipamentos, no período 2013 a 2015; a maioria dos recursos ou média de 80,0% deles foram aplicados no pagamento de bolsas auxílio para profissionais recém-formados, orientadores e coordenadores participantes nos projetos de extensão do Programa Universidade Sem Fronteiras - Programa do Estado do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.046.203	1.046.203	0	1.046.203	907.470,76	734.051,65	86,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.046.203	1.046.203	0	1.046.203	907.470,76	734.051,65	86,73%
Capital	T	0	1.620.264	1.620.264	0	1.620.264	1.388.547,00	716.937,10	85,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.620.264	1.620.264	0	1.620.264	1.388.547,00	716.937,10	85,69%
Total	T	0	2.666.467	2.666.467	0	2.666.467	2.296.017,76	1.450.988,75	86,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.666.467	2.666.467	0	2.666.467	2.296.017,76	1.450.988,75	86,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.723.554	2.716.054	7.500	2.723.554	2.094.669,41	1.834.261,50	76,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.723.554	2.716.054	7.500	2.723.554	2.094.669,41	1.834.261,50	76,90%
Capital	T	0	3.138.600	3.114.600	24.000	3.138.600	2.340.363,20	1.668.753,30	74,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.138.600	3.114.600	24.000	3.138.600	2.340.363,20	1.668.753,30	74,56%
Total	T	0	5.862.154	5.830.654	31.500	5.862.154	4.435.032,61	3.503.014,80	75,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.862.154	5.830.654	31.500	5.862.154	4.435.032,61	3.503.014,80	75,65%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Atendeu o projeto Universidade sem Fronteiras, com nove coordenadores de pesquisas e 58 acadêmicos de graduação, que realizaram pesquisas e ações sociais nas áreas de saúde, educação, cultura, direitos humanos, meio ambiente e trabalho.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015, a UEPG atendeu nove coordenadores e 58 acadêmicos de graduação bolsistas do Projeto Universidade Sem Fronteiras, mantendo o pagamento de bolsas para os acadêmicos e coordenadores do projeto, assim como a aquisição de equipamentos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	825.874	825.874	0	825.874	591.094,61	555.094,61	71,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	825.874	825.874	0	825.874	591.094,61	555.094,61	71,57%
Capital	T	0	1.552.070	1.552.070	0	1.552.070	787.088,29	488.494,12	50,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.552.070	1.552.070	0	1.552.070	787.088,29	488.494,12	50,71%
Total	T	0	2.377.944	2.377.944	0	2.377.944	1.378.182,90	1.043.588,73	57,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.377.944	2.377.944	0	2.377.944	1.378.182,90	1.043.588,73	57,95%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.141.618	5.134.118	7.500	5.141.618	4.281.329,43	2.456.304,36	83,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.141.618	5.134.118	7.500	5.141.618	4.281.329,43	2.456.304,36	83,26%
Capital	T	0	2.649.425	2.625.425	24.000	2.649.425	1.706.862,39	623.960,00	64,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.649.425	2.625.425	24.000	2.649.425	1.706.862,39	623.960,00	64,42%
Total	T	0	7.791.043	7.759.543	31.500	7.791.043	5.988.191,82	3.080.264,36	76,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.791.043	7.759.543	31.500	7.791.043	5.988.191,82	3.080.264,36	76,85%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

A Iniciativa é mantida somente com recursos orçamentário e financeiro da fonte do Tesouro do Estado e não atingiu índice satisfatório face ao contingenciamento pela SEFA de grande parte dos recursos destinados para Outras Despesas Correntes previstos nos projetos. Outro fator determinante foi a variação cambial ocorrida no exercício de 2015, resultando em licitações destinadas a aquisição de material e/ou equipamentos importados não concretizadas.

No exercício foram feitos repasses para atender despesas com bolsas de três TC's.

Foram executadas bolsas nas categorias Coordenador (R\$ 1.030,00), Técnico Recém-Formado (R\$ 1.880,00 ou R\$ 2.000,00) e Graduando (R\$ 745,00).

NEDDIJ - Núcleo de Estudos e Defesa da Infância e da Juventude (TC 31/2014 encerrado em 31/12/2015).

Foram executadas 42 bolsas totalizando R\$ 137.100,00 (natureza de despesa 3390.1803).

PATRONATO MARINGÁ - Incubadora dos Direitos Sociais (TC 61/14 encerrado em 31/12/2015).

Foram executadas 48 bolsas totalizando R\$ 219.720,00 (natureza de despesa 3390.1803).

PROGRAMA BOM NEGÓCIO PARANÁ (TC 73/2014 encerrado em 31/12/2015).

Foram executadas 49 bolsas totalizando R\$ 164.330,00 (natureza de despesa 3390.1803).

Foram executadas 25 bolsas para ressarcimento de despesas viagens totalizando R\$ 15.076,90 (natureza de despesa 3390.1803).

Foram atendidas parte das metas previstas no cumprimento de contrapartida de convênios com órgãos federais (FINEP-COMCAP), SETI e UEM, com investimentos em equipamentos e material permanente.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O desempenho da execução orçamentária e financeira da Iniciativa é considerado satisfatório no período 2012-2015. Os projetos financiados com recursos do Tesouro do Estado foram atendidos e os recursos foram executados de acordo com os Planos de Trabalho de cada projeto. Nos exercícios de 2014 e 2015, parte dos recursos orçamentários não foram aplicados face ao contingenciamento orçamentário e financeiro determinados pela SEFA e também as dificuldades encontradas na aquisição de equipamentos e materiais permanentes importados, ocasionados pela variação cambial.

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

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.139.077	1.139.077	0	1.139.077	1.040.788,51	1.027.592,17	91,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.139.077	1.139.077	0	1.139.077	1.040.788,51	1.027.592,17	91,37%
Capital	T	0	40.000	40.000	0	40.000	23.439,94	6.032,10	58,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	40.000	0	40.000	23.439,94	6.032,10	58,59%
Total	T	0	1.179.077	1.179.077	0	1.179.077	1.064.228,45	1.033.624,27	90,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.179.077	1.179.077	0	1.179.077	1.064.228,45	1.033.624,27	90,25%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.909.921	3.902.421	7.500	3.909.921	3.243.613,96	3.056.452,40	82,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.909.921	3.902.421	7.500	3.909.921	3.243.613,96	3.056.452,40	82,95%
Capital	T	0	402.156	370.656	31.500	402.156	212.093,78	20.423,50	52,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	402.156	370.656	31.500	402.156	212.093,78	20.423,50	52,73%
Total	T	0	4.312.077	4.273.077	39.000	4.312.077	3.455.707,74	3.076.875,90	80,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.312.077	4.273.077	39.000	4.312.077	3.455.707,74	3.076.875,90	80,14%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Foram mantidos três centros de pesquisa um em cada campus da Universidade, onde foram desenvolvidos projetos de pesquisa e extensão que contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Paraná. Os recursos do Fundo Paraná foram destinados ao financiamento de sete projetos do Programa Universidade Sem Fronteiras nas áreas de Ciências Humanas e de Ciências Sociais Aplicadas, os quais concederam 67 bolsas extensão, sendo 24 para orientadores, 27 para recém-formados e 16 para estudantes de graduação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No ano de 2012, os recursos do Fundo Paraná constituíram a contrapartida do Convênio 646/2010 FINAP tendo financiado as despesas de importação de 19 equipamentos laboratoriais e da readequação do laboratório de solos do Campus de Irati. Nos anos de 2013 a 2015, os Recursos do Fundo Paraná financiaram o Programa Universidade Sem Fronteiras desenvolvido pela UNICENTRO, tendo sido concedidas 200 bolsas para orientadores, recém-formados e estudantes de graduação.

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

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.718.929	1.718.929	0	1.718.929	1.567.580,70	1.509.273,08	91,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.718.929	1.718.929	0	1.718.929	1.567.580,70	1.509.273,08	91,19%
Capital	T	0	32.900	32.900	0	32.900	15.152,99	7.518,00	46,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	32.900	32.900	0	32.900	15.152,99	7.518,00	46,05%
Total	T	0	1.751.829	1.751.829	0	1.751.829	1.582.733,69	1.516.791,08	90,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.751.829	1.751.829	0	1.751.829	1.582.733,69	1.516.791,08	90,34%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.007.394	5.999.894	7.500	6.007.394	5.071.103,61	4.630.063,30	84,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.007.394	5.999.894	7.500	6.007.394	5.071.103,61	4.630.063,30	84,41%
Capital	T	0	517.920	493.920	24.000	517.920	409.534,21	76.974,00	79,07%
	OF	0	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	537.920	493.920	44.000	537.920	409.534,21	76.974,00	76,13%
Total	T	0	6.525.314	6.493.814	31.500	6.525.314	5.480.637,82	4.707.037,30	83,99%
	OF	0	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.545.314	6.493.814	51.500	6.545.314	5.480.637,82	4.707.037,30	83,73%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Os recursos orçamentários disponíveis em 2015 foram utilizados visando alcançar os objetivos propostos nos convênios firmados entre a UNIOESTE e a Unidade Gestora do Fundo Paraná, para tanto, foram pagas bolsas para pesquisadores, adquirido material de consumo, diárias, passagens e equipamentos utilizados para realização das pesquisas.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos orçamentários repassados pelo Fundo Paraná foram destinados aos Programas Universidade sem Fronteiras, Incubadoras de Direitos Sociais, Apoio à Agricultura Familiar, Certificação de Produtos Orgânicos, Apoio ao Empreendedorismo, Bom Negócio, entre outros programas; e ainda para a Implementação da Infraestrutura de Pesquisa/Ensino e apoio aos diversos cursos de pós-graduação da UNIOESTE.

4319 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - Fundo Paraná - UNESPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.693.587	1.693.587	0	1.693.587	1.649.959,23	1.635.421,32	97,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.693.587	1.693.587	0	1.693.587	1.649.959,23	1.635.421,32	97,42%
Capital	T	0	41.000	41.000	0	41.000	38.342,00	12.220,00	93,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	41.000	41.000	0	41.000	38.342,00	12.220,00	93,51%
Total	T	0	1.734.587	1.734.587	0	1.734.587	1.688.301,23	1.647.641,32	97,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.734.587	1.734.587	0	1.734.587	1.688.301,23	1.647.641,32	97,33%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.701.087	1.693.587	7.500	1.701.087	1.649.959,23	1.635.421,32	96,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.701.087	1.693.587	7.500	1.701.087	1.649.959,23	1.635.421,32	96,99%
Capital	T	0	48.500	41.000	7.500	48.500	38.342,00	12.220,00	79,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	48.500	41.000	7.500	48.500	38.342,00	12.220,00	79,05%
Total	T	0	1.749.587	1.734.587	15.000	1.749.587	1.688.301,23	1.647.641,32	96,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.749.587	1.734.587	15.000	1.749.587	1.688.301,23	1.647.641,32	96,49%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Os recursos foram empregados no pagamento de bolsas, despesas de locomoção, material de consumo especializado nacional, serviços de terceiros, pessoa jurídica e equipamentos de material permanente nacionais dos projetos: Patronato, Programa Bom Negócio Paraná e Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (NEDDIJ).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O projeto Patronato tem como objeto geral atender e acompanhar assistidos com progressão de pena para o meio aberto de modo ressocializador e educativo, pautando-se na relação de direitos e deveres. Conforme exposto pela Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984) no artigo 10, a assistência aos presos e internos é dever do Estado e se estende ao egresso contendo o intuito de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

O programa Bom Negócio Paraná visa ampliar a capacidade de geração de emprego e renda nos municípios de sua abrangência, por meio de treinamentos a empresários já estabelecidos, empreendedores individuais e candidatos a empreender, com vistas ao uso de instrumentos adequados de gestão.

O NEDDIJ visa atender crianças e adolescentes, de ambos os sexos, que estejam com seus direitos ameaçados ou violados pela situação de risco pessoal, social, vulnerabilidade socioeconômica e/ou ato infracional, pertencentes às comarcas de sua região. Tem como meta proporcionar medidas e ações de defesa e garantia de direitos às crianças. Dentre muitas de suas ações destacam-se o apoio, defesa e divulgação das políticas públicas na área da infância e juventude, por meio de assessoria, e acompanhamento nas áreas de Assistência Social, Saúde, Educação, Esporte, Cultura e Lazer.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4320 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - Fundo Paraná - UENP

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	460.495	460.495	0	460.495	437.690,50	387.914,84	95,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	460.495	460.495	0	460.495	437.690,50	387.914,84	95,04%
Capital	T	0	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	465.495	465.495	0	465.495	437.690,50	387.914,84	94,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	465.495	465.495	0	465.495	437.690,50	387.914,84	94,02%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.411.893	2.404.393	7.500	2.411.893	2.135.386,08	1.831.642,25	88,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.411.893	2.404.393	7.500	2.411.893	2.135.386,08	1.831.642,25	88,53%
Capital	T	0	81.546	66.546	15.000	81.546	32.478,08	23.912,08	39,82%
	OF	0	60.000	25.000	35.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	141.546	91.546	50.000	141.546	32.478,08	23.912,08	22,94%
Total	T	0	2.493.439	2.470.939	22.500	2.493.439	2.167.864,16	1.855.554,33	86,94%
	OF	0	60.000	25.000	35.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.553.439	2.495.939	57.500	2.553.439	2.167.864,16	1.855.554,33	84,89%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Os recursos aplicados em Ciência e Tecnologia, no exercício de 2015, atingiram plenamente os objetivos previstos. São essencialmente recursos aplicados em bolsas de Iniciação Científica e na execução de projetos de extensão universitária. Esta Iniciativa insere a Universidade em ações que envolvem a comunidade local, tornando-a parte do desenvolvimento regional.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução desta Iniciativa teve fundamental importância no período 2012 a 2015, visto que é ferramenta de integração entre a instituição e a comunidade, além de representar um meio de desenvolvimento de pesquisa para os alunos da graduação, pós-graduação e recém-formados majoritariamente por meio de bolsas de Iniciação Científica e na execução de projetos de extensão universitária.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	0,00%
	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	0,00%
	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	0,00%
	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.310.497.663	5.076.886.668	5.069.714.037	7.172.631	5.076.886.668	5.055.672.888,65	4.977.383.418,72	99,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.310.497.663	5.076.886.668	5.069.714.037	7.172.631	5.076.886.668	5.055.672.888,65	4.977.383.418,72	99,58%
Capital	T	109.166.327	96.075.877	93.551.587	2.524.290	96.075.877	57.627.025,12	15.789.242,46	59,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	109.166.327	96.075.877	93.551.587	2.524.290	96.075.877	57.627.025,12	15.789.242,46	59,98%
Total	T	4.419.663.990	5.172.962.545	5.163.265.624	9.696.921	5.172.962.545	5.113.299.913,77	4.993.172.661,18	98,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.419.663.990	5.172.962.545	5.163.265.624	9.696.921	5.172.962.545	5.113.299.913,77	4.993.172.661,18	98,84%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.674.712.963	5.814.542.085	5.803.890.027	10.652.058	5.814.542.085	5.746.748.572,96	5.679.375.085,45	98,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.674.712.963	5.814.542.085	5.803.890.027	10.652.058	5.814.542.085	5.746.748.572,96	5.679.375.085,45	98,83%
Capital	T	118.357.214	73.666.547	51.922.224	21.744.323	73.666.547	46.434.187,15	25.859.584,99	63,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	118.357.214	73.666.547	51.922.224	21.744.323	73.666.547	46.434.187,15	25.859.584,99	63,03%
Total	T	4.793.070.177	5.888.208.632	5.855.812.251	32.396.381	5.888.208.632	5.793.182.760,11	5.705.234.670,44	98,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.793.070.177	5.888.208.632	5.855.812.251	32.396.381	5.888.208.632	5.793.182.760,11	5.705.234.670,44	98,38%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.031.810.066	6.696.331.664	6.657.161.817	39.169.847	6.696.331.664	6.260.830.135,55	6.196.098.671,27	93,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.031.810.066	6.696.331.664	6.657.161.817	39.169.847	6.696.331.664	6.260.830.135,55	6.196.098.671,27	93,49%
Capital	T	127.983.579	117.346.744	67.559.532	49.787.212	117.346.744	50.666.684,12	29.537.601,85	43,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	127.983.579	117.346.744	67.559.532	49.787.212	117.346.744	50.666.684,12	29.537.601,85	43,17%
Total	T	5.159.793.645	6.813.678.408	6.724.721.349	88.957.059	6.813.678.408	6.311.496.819,67	6.225.636.273,12	92,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.159.793.645	6.813.678.408	6.724.721.349	88.957.059	6.813.678.408	6.311.496.819,67	6.225.636.273,12	92,62%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.993.529.012	21.720.706.601	21.663.521.639	57.184.962	21.720.706.601	21.162.294.616,51	20.935.074.888,33	97,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.993.529.012	21.720.706.601	21.663.521.639	57.184.962	21.720.706.601	21.162.294.616,51	20.935.074.888,33	97,42%
Capital	T	455.906.500	351.199.518	277.143.693	74.055.825	351.199.518	201.033.685,11	93.745.740,12	57,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	455.906.500	351.199.518	277.143.693	74.055.825	351.199.518	201.033.685,11	93.745.740,12	57,24%
Total	T	18.449.435.512	22.071.906.119	21.940.665.332	131.240.787	22.071.906.119	21.363.328.301,62	21.028.820.628,45	96,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.449.435.512	22.071.906.119	21.940.665.332	131.240.787	22.071.906.119	21.363.328.301,62	21.028.820.628,45	96,78%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
IDEB - Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	3,90	4,80	4,80	3,40	↑
Média Resultado da Prova Brasil - Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	4,76	5,40	5,40	4,19	↑
Média do Resultado da Prova Brasil - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	4,95	5,50	5,50	4,88	↑
Taxa de Aprovação - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	%	04/05/2010	82,40	90	90	83,20	↑
Taxa de Aprovação - Ensino Médio da REE Fonte: INEP/MEC	%	04/05/2010	79,40	87	87	78,40	↑
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE Fonte: INEP/MEC	unidade	01/07/2010	4,10	5	5	4,10	↑

Indicador	Justificativa 2015
IDEB - Ensino Médio da REE	Este valor apurado refere-se ao exercício de 2013 pelo INEP, porém divulgado no exercício de 2014. No exercício de 2014, a data da apuração refere-se a data de registro no Sistema.
Média Resultado da Prova Brasil - Ensino Médio da REE	Esta média é padronizada. Este valor apurado refere-se ao exercício de 2013 pelo INEP, porém divulgado no exercício de 2014. No exercício de 2014, a data da apuração refere-se a data de registro no Sistema.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Média do Resultado da Prova Brasil - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	Esta média é padronizada. Este valor apurado refere-se ao exercício de 2013 apurado pelo INEP, porém divulgado no exercício de 2014. No exercício de 2014, a data da apuração refere-se a data de registro no Sistema.
Taxa de Aprovação - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	O valor apurado refere-se ao exercício de 2014, fornecido pelo INEP - CENSO ESCOLAR, porém divulgado no exercício de 2015. No exercício de 2014, a data da apuração refere-se a data de registro no Sistema.
Taxa de Aprovação - Ensino Médio da REE	O valor apurado refere-se ao exercício de 2014, fornecido pelo INEP - CENSO ESCOLAR, porém divulgado no exercício de 2015. No exercício de 2014, a data da apuração refere-se a data de registro no Sistema.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Anos Finais do Ensino Fundamental da REE	O valor apurado refere-se ao exercício de 2013 divulgado pelo INEP, porém divulgado no exercício de 2014. No exercício de 2014, a data da apuração refere-se a data de registro no Sistema.

Iniciativas

3017 Formação em Ação - BIRD

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	20.482.518	19.876.160	606.358	20.482.518	19.243.423,12	16.104.588,42	93,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.482.518	19.876.160	606.358	20.482.518	19.243.423,12	16.104.588,42	93,95%
Capital	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	20.532.518	19.876.160	656.358	20.532.518	19.243.423,12	16.104.588,42	93,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.532.518	19.876.160	656.358	20.532.518	19.243.423,12	16.104.588,42	93,72%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	95.190.670	68.647.632	67.729.214	918.418	68.647.632	66.306.888,21	45.120.557,20	96,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	95.190.670	68.647.632	67.729.214	918.418	68.647.632	66.306.888,21	45.120.557,20	96,59%
Capital	T	800.000	579.855	0	579.855	579.855	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	800.000	579.855	0	579.855	579.855	0,00	0,00	0,00%
Total	T	95.990.670	69.227.487	67.729.214	1.498.273	69.227.487	66.306.888,21	45.120.557,20	95,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	95.990.670	69.227.487	67.729.214	1.498.273	69.227.487	66.306.888,21	45.120.557,20	95,78%

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%
2013	Prevista	3.192	5.404	5.598	19.098	5.666	14.516	5.714	10.168	3.571	5.061		77.988
	Realizada	3.085	5.352	4.548	8.641	6.799	13.811	5.741	9.165	3.442	5.950		66.534
	% Execução	96,6%	99,0%	81,2%	45,2%	120,0%	95,1%	100,5%	90,1%	96,4%	117,6%		85,3%
2014	Prevista	3.255	5.512	5.710	19.480	5.779	14.806	5.828	10.372	3.642	5.162		79.546
	Realizada	4.565	7.864	7.563	29.818	8.843	20.993	8.810	14.726	4.961	8.774		116.917
	% Execução	140,2%	142,7%	132,5%	153,1%	153,0%	141,8%	151,2%	142,0%	136,2%	170,0%		147,0%
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	4.410	7.437	7.246	29.184	8.389	20.325	7.993	13.965	5.085	6.911		110.945
	% Execução	132,8%	132,3%	124,4%	146,9%	142,3%	134,6%	134,4%	132,0%	136,9%	131,2%		136,7%
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 2015											
Andamento Normal		A Iniciativa contempla todos os profissionais da Rede Pública de Ensino, sendo: 1.956 professores cursando o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com investimento de R\$ 19.243.423, no exercício de 2015; e 108.989 participações de profissionais em oficinas disciplinares (sendo que o mesmo profissional pode participar de mais de uma oficina), ocorrendo diretamente nas escolas sem necessidade de recursos para pagamento de bolsa auxílio ao profissional capacitado.											

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Participação de 7.680 profissionais do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com investimento de R\$ 47.536.155, em parceria com Instituições de Ensino Estaduais e Federais; 560.679 participações em Oficinas Disciplinares nos primeiros e segundos semestres (fevereiro e julho), sendo que o mesmo profissional pode participar de mais de uma oficina, atingindo 100,0% dos profissionais da Rede Pública de Ensino, com investimento de R\$ 9.580.090 nos exercícios de 2012 e 2013. Nos exercícios de 2014 e 2015, os profissionais foram capacitados diretamente na escolas sem necessidade de recursos para o pagamento de bolsa auxílio.

3018 Sistema de Avaliação Institucional - BIRD

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.035.796	966.194	3.069.602	4.035.796	966.193,37	966.193,37	23,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.035.796	966.194	3.069.602	4.035.796	966.193,37	966.193,37	23,94%
Capital	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	4.085.796	966.194	3.119.602	4.085.796	966.193,37	966.193,37	23,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.085.796	966.194	3.119.602	4.085.796	966.193,37	966.193,37	23,64%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.172.800	15.943.687	10.335.849	5.607.838	15.943.687	10.335.847,63	2.668.427,88	64,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.172.800	15.943.687	10.335.849	5.607.838	15.943.687	10.335.847,63	2.668.427,88	64,82%
Capital	T	250.000	3.113.767	2.332.947	780.820	3.113.767	1.706.329,06	204.739,50	54,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	250.000	3.113.767	2.332.947	780.820	3.113.767	1.706.329,06	204.739,50	54,79%
Total	T	15.422.800	19.057.454	12.668.796	6.388.658	19.057.454	12.042.176,69	2.873.167,38	63,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.422.800	19.057.454	12.668.796	6.388.658	19.057.454	12.042.176,69	2.873.167,38	63,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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 2015											
		Elaboração do Termo de Referência para Contratação de Instituição para a realização do Sistema de Avaliação em 2016. O valor executado refere-se ao pagamento das Avaliações realizadas nos exercícios de 2012 e 2013.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Dentre as ações executadas durante os exercícios de 2012 a 2015 destacam-se:

- O Sistema de Avaliação Institucional, implantado no exercício de 2012.
- Contratação de Empresa para estruturação, criação e implantação do Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica do Paraná.
- Divulgação dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná para 2.100 Escolas Públicas Estaduais.
- Capacitação de 61.493 professores com base na análise dos resultados.
- Aquisição de 360 computadores e 51 Notebooks em atendimento ao Sistema de Avaliação da Educação Básica no valor de R\$ 1.706.329,06.

3019 Tecnologias Educacionais

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.151.476	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.151.476	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	3.487.268	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.487.268	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.638.744	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.638.744	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.092.372	2.992.971	1.766.018	1.226.953	2.992.971	888.126,80	502.586,01	29,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.092.372	2.992.971	1.766.018	1.226.953	2.992.971	888.126,80	502.586,01	29,67%
Capital	T	12.393.827	17.473.640	16.174.514	1.299.126	17.473.640	10.395.163,12	1.432.821,99	59,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.393.827	17.473.640	16.174.514	1.299.126	17.473.640	10.395.163,12	1.432.821,99	59,49%
Total	T	16.486.199	20.466.611	17.940.532	2.526.079	20.466.611	11.283.289,92	1.935.408,00	55,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.486.199	20.466.611	17.940.532	2.526.079	20.466.611	11.283.289,92	1.935.408,00	55,13%

Iniciativa excluída.

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%	0,9%	10,4%	1,2%	7,9%	3,1%	3,1%	3,1%		3,1%
2013	Prevista	3.192	5.404	5.598	19.098	5.666	14.516	5.714	10.168	5.061	3.571		77.988
	Realizada	1.081	1.520	1.259	7.390	1.850	4.922	1.761	3.174	1.030	1.736		25.723
	% Execução	33,9%	28,1%	22,5%	38,7%	32,7%	33,9%	30,8%	31,2%	20,4%	48,6%		33,0%
2014	Prevista	3.255	5.512	5.710	19.480	5.779	14.806	5.828	10.372	5.162	3.642		79.546
	Realizada	622	716	1.091	2.734	1.323	2.351	1.165	1.511	535	822		12.870
	% Execução	19,1%	13,0%	19,1%	14,0%	22,9%	15,9%	20,0%	14,6%	10,4%	22,6%		16,2%
2012-2015	Prevista	3.255	5.512	5.710	19.480	5.779	14.806	5.828	10.372	5.162	3.642		79.546
	Realizada	1.081	1.520	1.259	7.390	1.850	4.922	1.761	3.174	1.030	1.736		25.723
	% Execução	33,2%	27,6%	22,0%	37,9%	32,0%	33,2%	30,2%	30,6%	20,0%	47,7%		32,3%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Aquisição de 245 notebooks em atendimento à SEED e NREs; prestação de Serviços de instalação/manutenção de pontos elétricos e lógicos destinados à SEED; capacitação de CRTes com 61.563 participantes; aquisição de 1.512 computadores em atendimento a SEED/DITEC.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4092 Sistemas de Informação da Educação

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	40.475.709	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.475.709	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	900.221	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	900.221	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	41.375.930	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	41.375.930	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	143.851.574	41.211.678	40.121.057	1.090.621	41.211.678	34.103.728,91	31.354.968,57	82,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	143.851.574	41.211.678	40.121.057	1.090.621	41.211.678	34.103.728,91	31.354.968,57	82,75%
Capital	T	3.199.404	587.921	587.921	0	587.921	112.924,99	66.925,00	19,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.199.404	587.921	587.921	0	587.921	112.924,99	66.925,00	19,20%
Total	T	147.050.978	41.799.599	40.708.978	1.090.621	41.799.599	34.216.653,90	31.421.893,57	81,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	147.050.978	41.799.599	40.708.978	1.090.621	41.799.599	34.216.653,90	31.421.893,57	81,85%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista				7								7
	Realizada				6								6
	% Execução				85,7%								85,7%
2013	Prevista				7								7
	Realizada				6								6
	% Execução				85,7%								85,7%
2014	Prevista				7								7
	Realizada				6								6
	% Execução				85,7%								85,7%
2012-2015	Prevista				7								7
	Realizada				6								6
	% Execução				85,7%								85,7%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nesta Iniciativa estão incluídos manutenção e o aperfeiçoamento dos sistemas: Georreferenciamento de Escola; Levantamento da Situação Escolar (LSE/FNDE); Business Intelligence (BI); Censo Escolar; Manutenção dos Serviços da CELEPAR; Sistema de Controle e Acompanhamento de Cursos de Capacitação (SICAP). Sistema GENEXUS não foi implantado.

4096 Qualifica Paraná - SEED

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	19.027.010	23.433.960	14.442.680	8.991.280	23.433.960	8.334.463,73	7.742.970,43	35,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	19.027.010	23.433.960	14.442.680	8.991.280	23.433.960	8.334.463,73	7.742.970,43	35,56%
Capital	T	123.596.090	54.719.326	18.643.594	36.075.732	54.719.326	11.267.263,71	8.399.823,23	20,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	123.596.090	54.719.326	18.643.594	36.075.732	54.719.326	11.267.263,71	8.399.823,23	20,59%
Total	T	142.623.100	78.153.286	33.086.274	45.067.012	78.153.286	19.601.727,44	16.142.793,66	25,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	142.623.100	78.153.286	33.086.274	45.067.012	78.153.286	19.601.727,44	16.142.793,66	25,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	67.622.418	65.832.371	48.860.954	16.971.417	65.832.371	36.096.983,12	31.517.660,13	54,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	67.622.418	65.832.371	48.860.954	16.971.417	65.832.371	36.096.983,12	31.517.660,13	54,83%
Capital	T	439.263.269	266.916.917	209.132.373	57.784.544	266.916.917	149.419.847,53	70.903.475,01	55,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	439.263.269	266.916.917	209.132.373	57.784.544	266.916.917	149.419.847,53	70.903.475,01	55,97%
Total	T	506.885.687	332.749.288	257.993.327	74.755.961	332.749.288	185.516.830,65	102.421.135,14	55,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	506.885.687	332.749.288	257.993.327	74.755.961	332.749.288	185.516.830,65	102.421.135,14	55,75%

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%
2013	Prevista	2.862	8.305	4.642	22.795	5.833	14.865	7.461	11.562	3.842	5.487		87.654
	Realizada	2.448	8.042	5.091	22.446	5.742	13.859	6.825	11.387	3.650	4.337		83.827
	% Execução	85,5%	96,8%	109,7%	98,5%	98,4%	93,2%	91,5%	98,5%	95,0%	79,0%		95,6%
2014	Prevista	2.891	8.388	4.689	23.023	5.891	15.014	7.536	11.677	3.880	5.542		88.531
	Realizada	2.053	7.118	3.692	21.696	4.928	12.312	5.828	10.151	3.231	4.684		75.693
	% Execução	71,0%	84,9%	78,7%	94,2%	83,7%	82,0%	77,3%	86,9%	83,3%	84,5%		85,5%
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	1.649	6.456	3.551	20.007	4.529	10.389	5.308	8.937	2.837	4.254		67.917
	% Execução	56,5%	76,2%	75,0%	86,0%	76,1%	68,5%	69,7%	75,8%	72,4%	76,0%		76,0%
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	2.448	8.042	5.091	22.446	5.742	13.859	6.825	11.387	3.650	4.684		84.174
	% Execução	83,8%	94,9%	107,5%	96,5%	96,5%	91,4%	89,7%	96,5%	93,1%	83,7%		94,1%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	- 67.917 matrículas em Cursos Técnicos de Nível Médio na Rede Pública Estadual de Ensino, em 353 estabelecimentos de ensino, 183 municípios e 61 cursos. O número de alunos concluintes só será divulgado oficialmente em março de 2016. - Oferta do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (PRONATEC): realizado em parceria com as Instituições, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), com 3.587 vagas abertas, 28 municípios atendidos e 25 cursos. - Programas em parceria com o MEC de cursos técnicos de nível médio: PROFUNCIÓNÁRIO, 2.354 matriculados, sendo que todos concluíram. - Seguro de vida para alunos que fazem estágio obrigatório, atendimento de aproximadamente 31.094 alunos dos cursos técnicos, com um investimento de R\$ 138.128,48 - Atualização curricular de 21 cursos. - Implantação de três cursos de especialização técnica de nível médio na Rede Pública Estadual, sendo um de Gestão de Resíduos Sólidos e dois de Enfermagem do Trabalho.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Realizações em 2012:

- 69.734 matrículas com um investimento de R\$ 52.875.453; implantação de 35 Cursos Profissionalizantes, de acordo com a vocação regional, 5.095 alunos matriculados, 56 municípios, 102 cursos; ofertas de vagas, por meio de parcerias com o MEC, de Cursos Técnicos de nível médio, para alunos do ensino médio. PRONATEC Concomitante - Parceria com as Instituições IFPR, SENAI, SENAC, sendo 5.160 alunos matriculados, 36 municípios atendidos e 37 cursos; oferta de Programas em parceria com o MEC para oferta de cursos técnicos de nível médio Profunçãoário - 7.029 alunos matriculados, e-Tec- Brasil - 13.174 matrículas em cursos técnicos a distância.

Realizações em 2013:

- 83.827 matrículas com um investimento de R\$ 58.484.013; ofertas de vagas para alunos do ensino médio (formação inicial ou continuada), por meio de parcerias com: a) Cidade Junior, 301 alunos atendidos pela Lei da Aprendizagem, b) Escola Social de Varejo, Instituto Aliança, Instituto Walmart, 100 alunos atendidos, c) Ministério Público, 190 alunos atendidos, d) Sociedade Filantrópica Semear de Medianeira, 500 alunos atendidos; oferta de programas em parceria com o MEC de cursos técnicos de nível médio: a) Profunçãoário, 5.056 matrículas, b) E-Tec- Brasil, 14.900 matrículas em cursos técnicos à distância; seguro de vida para alunos que fazem estágio obrigatório; atendimento de aproximadamente 30.611 alunos dos Cursos Técnicos de Nível; início da entrega dos Laboratórios Padrão/MEC, sendo 46 de Biologia, 24 de Física, 28 de Informática, 33 de Matemática, 45 de Química, 01 de Análise Química, 03 de Marcenaria e Carpintaria, 01 de Manutenção de Computadores, 01 Metrologia, 04 de Solos, 04 de Topografia, 01 de Soldagem, 01 de Canteiro de Obras, 01 de Cozinha, Totalizando 193.

Realizações em 2014:

- 75.693 matrículas com um investimento de R\$ 54.555.637; seguro de vida para alunos que fazem estágio obrigatório, atendimento de aproximadamente 29.850 alunos dos Cursos Técnicos de Nível; acompanhamento da situação legal dos cursos técnicos em andamento com 326 pareceres de reconhecimento/renovação pelo CEE/PR expedidos; ofertas de vagas para alunos do ensino médio, por meio de parceria com o MEC: a) formação inicial ou continuada (FIC - Formação Inicial e Continuada), PRONATEC FIC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Formação Inicial e Continuada), parceria com as Instituições SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), com 1.670 alunos matriculados, 56 municípios atendidos e 50 cursos ofertados; b) PRONATEC Concomitante - parceria com as Instituições, SENAI, SENAC, com 2.448 alunos matriculados, 29 municípios atendidos e 23 cursos.

Realizações em 2015:

- 67.917 matrículas com um investimento de R\$ 12.105.049; programas em parceria com o MEC de cursos técnicos de nível médio: a) PROFUNCIÓNÁRIO - 2.354 matriculados; acompanhamento da situação legal dos cursos técnicos em andamento com 156 pareceres de reconhecimento/renovação pelo CEE/PR expedidos; seguro de vida para alunos que fazem estágio obrigatório, atendimento de aproximadamente 31.094 alunos dos Cursos Técnicos de Nível; aquisição de Laboratórios da Educação Profissional - Programa Brasil Profissionalizado por meio do Convênio 750018/2008, firmados entre MEC/FNDE/Estado do Paraná, no qual 114 laboratórios foram complementados; aquisição de mobiliários para doze unidades novas, 20 ônibus escolares e 35 kits de segurança monitorada para colégios que ofertam Educação Profissional; implantação de três cursos de especialização técnica de nível médio na Rede Pública Estadual, sendo um de Gestão de Resíduos Sólidos e dois de Enfermagem do Trabalho; aquisição de acervo bibliográfico, totalizando 702 exemplares para complementação dos acervos já entregues para diversos cursos técnicos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4097 Valorização da Educação Básica - Magistério

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.558.007.618	5.029.902.644	5.029.902.444	200	5.029.902.644	4.751.761.815,15	4.746.849.699,90	94,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.558.007.618	5.029.902.644	5.029.902.444	200	5.029.902.644	4.751.761.815,15	4.746.849.699,90	94,47%
Capital	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%
Total	T	2.558.007.618	5.029.902.644	5.029.902.444	200	5.029.902.644	4.751.761.815,15	4.746.849.699,90	94,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.558.007.618	5.029.902.644	5.029.902.444	200	5.029.902.644	4.751.761.815,15	4.746.849.699,90	94,47%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.091.216.301	17.175.122.292	17.170.378.590	4.743.702	17.175.122.292	16.825.200.544,46	16.724.660.515,64	97,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.091.216.301	17.175.122.292	17.170.378.590	4.743.702	17.175.122.292	16.825.200.544,46	16.724.660.515,64	97,96%
Capital	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%
Total	T	9.091.216.301	17.175.122.292	17.170.378.590	4.743.702	17.175.122.292	16.825.200.544,46	16.724.660.515,64	97,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.091.216.301	17.175.122.292	17.170.378.590	4.743.702	17.175.122.292	16.825.200.544,46	16.724.660.515,64	97,96%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											77.996	77.996
	Realizada											79.181	79.181
	% Execução											101,5%	101,5%
2014	Prevista											78.776	78.776
	Realizada											78.594	78.594
	% Execução											99,8%	99,8%
2015	Prevista											79.564	79.564
	Realizada											69.452	69.452
	% Execução											87,3%	87,3%
2012-2015	Prevista											79.564	79.564
	Realizada											79.181	79.181
	% Execução											99,5%	99,5%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	- Contratação, por meio de Processo Seletivo Simplificado (Regime Especial), de 25.341 professores; nomeação por meio de concurso público para suprir 4.503 professores por meio do Decreto nº 388/2015, 1.015 professores por meio do Decreto nº 641/2015 e 463 professores por meio do Decreto 854/2015, totalizando 5.981 nomeações; concessão de 1.440 licenças especiais, 267 licenças sem vencimentos e 911 licenças remuneratórias para professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM); autorização de afastamento de 197 servidores, para participação em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

2012:

- Nomeação de 11.565 professores do Quadro Próprio do Magistério, por meio dos Decretos nº 3.745/2012 e nº 4.089/2012, com posse e exercício em janeiro e março de 2012; contratação de 22.951 professores, em Regime Especial, por meio de Processo de Seleção Simplificado (PSS); atendimento 16.537 inscritos ao concurso de remoção e a 306 pedidos de disposição de pessoal do magistério para outros Órgãos e ou Secretarias; concessão de 329 afastamentos dos professores do QPM para conclusão dos cursos de mestrado e doutorado.

2013:

- Abertura de 36.571 vagas para professores, com carga horária de 01h até 40hs em Regime Especial por meio de Processo de Seleção Simplificado (PSS); concurso público para suprimento de 13.771, professores do Quadro Próprio do Magistério da SEED, para as disciplinas da Matriz Curricular e pedagogos; concurso de remoção a aproximadamente 11.637 professores; concessão de 121 afastamentos dos professores do QPM para conclusão dos cursos de mestrado e doutorado.

2014:

- Contratação, por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 32.358 professores; concessão de 9.062 licenças especiais, 258 licenças sem vencimentos, 885 licenças remuneráveis para fins de aposentadoria e 1.652 aposentadorias; autorização de afastamento para 204 servidores, a fim de participarem de cursos em programas de pós-graduação: mestrado e doutorado; alocação (remoção) de 4.893 cargos de professor do Quadro Próprio do Magistério (QPM), do concurso de remoção.

2015:

- Contratação, por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 25.341 professores; nomeação por meio de concurso público, Decreto n. 388/2015, para suprir 4.503 professores, 1.015

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

professores por meio do Decreto nº 641/2015 e 463 professores por meio do Decreto nº 854/2015, totalizando 5.981 nomeações; concessão de 1.440 licenças especiais, 267 licenças sem vencimentos e 911 licenças remuneratórias para professores do Quadro Próprio do Magistério (QPM); autorização de afastamento de 197 servidores, para participação em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado.

4098 Valorização da Educação Básica - Administrativo

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.364.991.822	1.102.193.133	1.102.192.833	300	1.102.193.133	1.024.434.089,62	1.024.361.696,38	92,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.364.991.822	1.102.193.133	1.102.192.833	300	1.102.193.133	1.024.434.089,62	1.024.361.696,38	92,94%
Capital	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%
Total	T	2.364.991.822	1.102.193.133	1.102.192.833	300	1.102.193.133	1.024.434.089,62	1.024.361.696,38	92,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.364.991.822	1.102.193.133	1.102.192.833	300	1.102.193.133	1.024.434.089,62	1.024.361.696,38	92,94%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.405.233.843	3.754.289.513	3.754.165.607	123.906	3.754.289.513	3.655.703.965,45	3.623.197.492,08	97,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.405.233.843	3.754.289.513	3.754.165.607	123.906	3.754.289.513	3.655.703.965,45	3.623.197.492,08	97,37%
Capital	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%
Total	T	8.405.233.843	3.754.289.513	3.754.165.607	123.906	3.754.289.513	3.655.703.965,45	3.623.197.492,08	97,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.405.233.843	3.754.289.513	3.754.165.607	123.906	3.754.289.513	3.655.703.965,45	3.623.197.492,08	97,37%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											29.542	29.542
	Realizada											31.621	31.621
	% Execução											107,0%	107,0%
2014	Prevista											29.837	29.837
	Realizada											29.891	29.891
	% Execução											100,2%	100,2%
2015	Prevista											30.135	30.135
	Realizada											29.551	29.551
	% Execução											98,1%	98,1%
2012-2015	Prevista											30.135	30.135
	Realizada											31.621	31.621
	% Execução											104,9%	104,9%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		- Investimento de R\$ 1,0 bilhão, atendendo a 29.551 servidores; contratação de 4.000 assistentes administrativos e 8.500 auxiliares de serviços gerais, por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS); concessão de 243 de licenças especiais, 34 licenças sem vencimentos, 129 licenças remuneradas e 235 aposentadorias.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa contempla o pagamento de salários e encargos.

- Em 2012, havia 28.658 profissionais, sendo contratados, por meio do Sistema Seletivo Simplificado (PSS), merendeiras, inspetores de alunos, auxiliar de serviços gerais e 200 agentes de leitura, totalizando um investimento de R\$ 716.638.527,00.

- Em 2013, foram 31.621 servidores beneficiados, com um investimento de R\$ 894,8 milhões; nesse mesmo exercício ocorreu a designação de 348 Agentes Educacionais I (manutenção de infraestrutura escolar e preservação do meio ambiente, alimentação escolar).

- Em 2014, houve contratação, por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 32.358 professores, 3.472 assistentes administrativos (Agente Educacional II) e a contratação de 7.812 auxiliares de serviços gerais (Agente Educacional I); realização de concurso público para suprir 13.771 vagas para o cargo de professor do Quadro Próprio do Magistério (QPM), para as disciplinas da Matriz Curricular e professor pedagogo, que atualmente encontra-se em fase de homologação da avaliação médica; autorização de afastamento para 204 servidores, a fim de participarem de cursos em programas de pós-graduação (mestrado e doutorado); concessão de 9.062 licenças especiais, 258 licenças sem vencimentos, 885 licenças remuneráveis para fins de aposentadoria e 1.652 aposentadorias.

- Em 2015, 29.551 servidores beneficiados, com um investimento de R\$ 1,0 bilhão; contratação de 4.000 assistentes administrativos e 8.500 auxiliares de serviços gerais, por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS); concessão de 243 de licenças especiais, 34 licenças sem vencimentos, 129 licenças remuneradas e 235 aposentadorias.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4099 Manutenção e Gerenciamento de Recursos Humanos da Educação

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	48.156.431	42.371.386	33.038.764	9.332.622	42.371.386	32.125.890,60	32.125.890,60	75,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	48.156.431	42.371.386	33.038.764	9.332.622	42.371.386	32.125.890,60	32.125.890,60	75,81%
Capital	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%
Total	T	48.156.431	42.371.386	33.038.764	9.332.622	42.371.386	32.125.890,60	32.125.890,60	75,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	48.156.431	42.371.386	33.038.764	9.332.622	42.371.386	32.125.890,60	32.125.890,60	75,81%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	171.149.034	122.754.230	113.421.608	9.332.622	122.754.230	109.694.271,97	108.105.048,65	89,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	171.149.034	122.754.230	113.421.608	9.332.622	122.754.230	109.694.271,97	108.105.048,65	89,36%
Capital	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%
Total	T	171.149.034	122.754.230	113.421.608	9.332.622	122.754.230	109.694.271,97	108.105.048,65	89,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	171.149.034	122.754.230	113.421.608	9.332.622	122.754.230	109.694.271,97	108.105.048,65	89,36%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											1.416	1.416
	Realizada											1.416	1.416
	% Execução											100,0%	100,0%
2014	Prevista											1.402	1.402
	Realizada											1.023	1.023
	% Execução											73,0%	73,0%
2015	Prevista											1.388	1.388
	Realizada											955	955
	% Execução											68,8%	68,8%
2012-2015	Prevista											1.430	1.430
	Realizada											1.416	1.416
	% Execução											99,0%	99,0%

Justificativa 2015

O quadro de Auxiliar de Serviços Gerais é um quadro em extinção.

Anualmente os funcionários que se aposentam, que são demitidos ou pedem demissão, ou casos de falecimento, não são substituídos.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O quadro de Auxiliar de Serviços Gerais é um quadro em extinção e refere-se ao atendimento a 955 profissionais, em contrato já existente, para atendimento nas Escolas Estaduais da Rede Pública de Ensino e de 65 profissionais de nível técnico e especializado para atendimento de ações administrativas da Paranaeducação e área de engenharia.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos repassados à Paranaeducação foram para o pagamento de profissionais (auxiliar de serviços gerais, merendeiras), supridos nas Unidades Escolares, contratação de profissionais técnicos especializados, com objetivo de gerenciar o Paranaeducação e profissionais da área de engenharia que dão suporte na realização de projetos de infraestrutura e fiscalização de obras escolares.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4375 Modernização e Recuperação da Infraestrutura Física e Logística da Educação Básica

Órgão/Unidade: SEED/SUED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	473.912.227	456.742.742	17.169.485	473.912.227	423.964.259,96	367.947.632,17	89,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	473.912.227	456.742.742	17.169.485	473.912.227	423.964.259,96	367.947.632,17	89,46%
Capital	T	0	62.527.418	48.915.938	13.611.480	62.527.418	39.399.420,41	21.137.778,62	63,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	62.527.418	48.915.938	13.611.480	62.527.418	39.399.420,41	21.137.778,62	63,01%
Total	T	0	536.439.645	505.658.680	30.780.965	536.439.645	463.363.680,37	389.085.410,79	86,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	536.439.645	505.658.680	30.780.965	536.439.645	463.363.680,37	389.085.410,79	86,37%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	473.912.227	456.742.742	17.169.485	473.912.227	423.964.259,96	367.947.632,17	89,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	473.912.227	456.742.742	17.169.485	473.912.227	423.964.259,96	367.947.632,17	89,46%
Capital	T	0	62.527.418	48.915.938	13.611.480	62.527.418	39.399.420,41	21.137.778,62	63,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	62.527.418	48.915.938	13.611.480	62.527.418	39.399.420,41	21.137.778,62	63,01%
Total	T	0	536.439.645	505.658.680	30.780.965	536.439.645	463.363.680,37	389.085.410,79	86,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	536.439.645	505.658.680	30.780.965	536.439.645	463.363.680,37	389.085.410,79	86,37%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

- Atendimento com transporte escolar de 203.352 alunos da Rede Estadual de Ensino.
- Aprimoramento do Sistema de Gestão de Transporte Escolar (SIGET), por meio de melhorias nos processos de coleta de dados, relatórios gerenciais e otimização de rotas.
- Curso de atualização para os condutores de veículos do transporte escolar do Estado do Paraná.
- Formação de 1.500 merendeiras em Boas Práticas, por meio da modalidade de ensino a distância.
- Contratação de R\$ 117,5 milhões em gêneros não perecíveis e carnes.
- Contratação de R\$ 46,0 milhões em gêneros da agricultura familiar, aumentando a oferta de alimentos in natura aos alunos e contribuindo com o desenvolvimento econômico, financeiro e social dos municípios paranaenses.
- Desenvolvimento de pesquisa sobre Necessidades Alimentares Especiais dos Alunos em parceria com a PUC-PR.
- Reparos: 93 reparos pelo fundo rotativos concluídos e 635 em andamento.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

- Atendimento ao transporte escolar de 203.352 alunos da Rede Estadual de Ensino.
- Aprimoramento do Sistema de Gestão de Transporte Escolar (SIGET), por meio de melhorias nos processos de coleta de dados, relatórios gerenciais e otimização de rotas.
- Curso de atualização para os condutores de veículos do transporte escolar do Estado do Paraná.
- Formação de 1.500 merendeiras em Boas Práticas, por meio da modalidade de Ensino a Distância.
- Contratação de R\$ 117,5 milhões em gêneros não perecíveis e carnes.
- Contratação de R\$ 46,0 milhões em gêneros da agricultura familiar, aumentando a oferta de alimentos in natura aos alunos e contribuindo com o desenvolvimento econômico, financeiro e social dos municípios paranaenses.
- Desenvolvimento de pesquisa sobre Necessidades Alimentares Especiais dos Alunos em parceria com a PUC-PR.
- Reparos: 93 reparos pelo fundo rotativos concluídos e 635 em andamento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	0,00%
	Total	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.058.700.300	322.911.626	322.211.376	700.250	322.911.626	161.352.713,23	158.227.525,82	49,96%
	OF	1.504.000	1.504.000	0	1.504.000	1.504.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.060.204.300	324.415.626	322.211.376	2.204.250	324.415.626	161.352.713,23	158.227.525,82	49,73%
Total	T	1.058.800.300	323.011.626	322.211.376	800.250	323.011.626	161.352.713,23	158.227.525,82	49,95%
	OF	1.504.000	1.504.000	0	1.504.000	1.504.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.060.304.300	324.515.626	322.211.376	2.304.250	324.515.626	161.352.713,23	158.227.525,82	49,72%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	853.518.300	734.178.559	230.887.090	503.291.469	734.178.559	259.839.741,76	259.839.741,76	35,39%
	OF	1.504.000	6.120.000	1.530.000	4.590.000	6.120.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	855.022.300	740.298.559	232.417.090	507.881.469	740.298.559	259.839.741,76	259.839.741,76	35,09%
Total	T	853.618.300	734.178.559	230.887.090	503.291.469	734.178.559	259.839.741,76	259.839.741,76	35,39%
	OF	1.504.000	6.120.000	1.530.000	4.590.000	6.120.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	855.122.300	740.298.559	232.417.090	507.881.469	740.298.559	259.839.741,76	259.839.741,76	35,09%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	853.518.300	204.279.206	200.525.768	3.753.438	204.279.206	200.167.692,47	200.167.692,47	97,98%
	OF	1.504.000	3.322.000	0	3.322.000	3.322.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	855.022.300	207.601.206	200.525.768	7.075.438	207.601.206	200.167.692,47	200.167.692,47	96,41%
Total	T	853.618.300	204.279.206	200.525.768	3.753.438	204.279.206	200.167.692,47	200.167.692,47	97,98%
	OF	1.504.000	3.322.000	0	3.322.000	3.322.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	855.122.300	207.601.206	200.525.768	7.075.438	207.601.206	200.167.692,47	200.167.692,47	96,41%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	800	0	800	800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	800	0	800	800	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	448.650.000	97.057.520	25.221.946	71.835.574	97.057.520	25.221.946,00	25.221.946,00	25,98%
	OF	1.504.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	450.154.000	97.057.520	25.221.946	71.835.574	97.057.520	25.221.946,00	25.221.946,00	25,98%
Total	T	448.750.000	97.058.320	25.221.946	71.836.374	97.058.320	25.221.946,00	25.221.946,00	25,98%
	OF	1.504.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	450.254.000	97.058.320	25.221.946	71.836.374	97.058.320	25.221.946,00	25.221.946,00	25,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	400.000	100.800	0	100.800	100.800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	100.800	0	100.800	100.800	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	3.619.255.200	731.165.492	583.040.677	148.124.815	731.165.492	412.783.871,47	409.658.684,06	56,45%
	OF	6.016.000	4.826.000	0	4.826.000	4.826.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.625.271.200	735.991.492	583.040.677	152.950.815	735.991.492	412.783.871,47	409.658.684,06	56,08%
Total	T	3.619.655.200	731.266.292	583.040.677	148.225.615	731.266.292	412.783.871,47	409.658.684,06	56,44%
	OF	6.016.000	4.826.000	0	4.826.000	4.826.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.625.671.200	736.092.292	583.040.677	153.051.615	736.092.292	412.783.871,47	409.658.684,06	56,07%

Indicadores

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

Indicador	Justificativa 2015
Déficit Habitacional Rural	O último levantamento realizado pelo Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, relativo ao déficit habitacional municipal no Brasil, data de 2013, e foi feito com base no censo do IBGE de 2010. De acordo com o levantamento realizado o déficit habitacional rural era de 33.877 unidades.
Déficit Habitacional Urbano	O último levantamento realizado pelo Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro, de Belo Horizonte, relativo ao déficit habitacional municipal no Brasil, data de 2013, e foi feito com base no censo do IBGE de 2010. De acordo com o levantamento realizado o déficit habitacional urbano era de 253.589 unidades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3007 Políticas Habitacionais e de Regularização Fundiária

Órgão/Unidade: CC/FEHRIS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	800	0	800	800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	800	0	800	800	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	43.781.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	43.781.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	43.881.700	800	0	800	800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	43.881.700	800	0	800	800	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	400.000	100.800	0	100.800	100.800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	100.800	0	100.800	100.800	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	175.126.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	175.126.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	175.526.800	100.800	0	100.800	100.800	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	175.526.800	100.800	0	100.800	100.800	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%
2013	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%
2014	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%
2015	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 2015

Não houve a regularização do Fundo por falta de recursos, impossibilitando, assim a execução orçamentária.

Situação	Parecer 2015
Paralisada	Sem execução orçamentária.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa não foi desenvolvida no período devido a não operacionalização do Fundo Estadual de Habitação e Regularização Fundiária de Interesse Social (FEHRIS).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3020 Políticas Habitacionais e Regularização Fundiária

Órgão/Unidade: SEEG/FEHRIS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3500 Integralização de Capital na COHAPAR

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	404.868.300	160.701.400	88.865.826	71.835.574	160.701.400	87.933.267,90	87.933.267,90	54,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	404.868.300	160.701.400	88.865.826	71.835.574	160.701.400	87.933.267,90	87.933.267,90	54,71%
Total	T	404.868.300	160.701.400	88.865.826	71.835.574	160.701.400	87.933.267,90	87.933.267,90	54,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	404.868.300	160.701.400	88.865.826	71.835.574	160.701.400	87.933.267,90	87.933.267,90	54,71%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.722.064.200	420.005.946	345.765.041	74.240.905	420.005.946	276.438.528,15	273.313.340,74	65,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.722.064.200	420.005.946	345.765.041	74.240.905	420.005.946	276.438.528,15	273.313.340,74	65,81%
Total	T	1.722.064.200	420.005.946	345.765.041	74.240.905	420.005.946	276.438.528,15	273.313.340,74	65,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.722.064.200	420.005.946	345.765.041	74.240.905	420.005.946	276.438.528,15	273.313.340,74	65,81%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3501 Integralização de Capital na COHAPAR - Dívida / Banco do Brasil

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	8.279.960	8.279.960	0	8.279.960	8.208.674,25	8.208.674,25	99,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.279.960	8.279.960	0	8.279.960	8.208.674,25	8.208.674,25	99,13%
Total	T	0	8.279.960	8.279.960	0	8.279.960	8.208.674,25	8.208.674,25	99,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.279.960	8.279.960	0	8.279.960	8.208.674,25	8.208.674,25	99,13%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	28.634.504	28.634.504	0	28.634.504	28.562.176,67	28.562.176,67	99,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	28.634.504	28.634.504	0	28.634.504	28.562.176,67	28.562.176,67	99,74%
Total	T	0	28.634.504	28.634.504	0	28.634.504	28.562.176,67	28.562.176,67	99,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	28.634.504	28.634.504	0	28.634.504	28.562.176,67	28.562.176,67	99,74%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3524 Integralização de Capital na COHAPAR

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	390.963.323	138.980.479	251.982.844	390.963.323	137.466.167,53	137.466.167,53	35,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	390.963.323	138.980.479	251.982.844	390.963.323	137.466.167,53	137.466.167,53	35,16%
Total	T	0	390.963.323	138.980.479	251.982.844	390.963.323	137.466.167,53	137.466.167,53	35,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	390.963.323	138.980.479	251.982.844	390.963.323	137.466.167,53	137.466.167,53	35,16%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3525 Integralização de Capital na COHAPAR - Dívida/Banco do Brasil

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	43.865.210	43.865.210	0	43.865.210	43.854.655,79	43.854.655,79	99,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	43.865.210	43.865.210	0	43.865.210	43.854.655,79	43.854.655,79	99,97%
Total	T	0	43.865.210	43.865.210	0	43.865.210	43.854.655,79	43.854.655,79	99,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	43.865.210	43.865.210	0	43.865.210	43.854.655,79	43.854.655,79	99,97%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3801 Titulação, Urbanização e Reassentamentos

Órgão/Unidade: CC/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	39.822.083	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.822.083	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	39.822.083	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.822.083	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	169.378.989	11.133.740	10.132.740	1.001.000	11.133.740	900.000,00	900.000,00	8,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	169.378.989	11.133.740	10.132.740	1.001.000	11.133.740	900.000,00	900.000,00	8,08%
Total	T	169.378.989	11.133.740	10.132.740	1.001.000	11.133.740	900.000,00	900.000,00	8,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	169.378.989	11.133.740	10.132.740	1.001.000	11.133.740	900.000,00	900.000,00	8,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2014	Prevista	144	377	699	452	86	81	303	748	680	430		4.000
	Realizada	0	2.348	152	374	520	768	184	0	57	184		4.587
	% Execução	0,0%	622,8%	21,7%	82,7%	604,7%	948,1%	60,7%	0,0%	8,4%	42,8%		114,7%
2015	Prevista	144	377	699	452	86	81	303	748	680	430		4.000
	Realizada	35	2.207	972	1.252	125	1.074	1.044	1.155	700	214		8.778
	% Execução	24,3%	585,4%	139,1%	277,0%	145,3%	1.325,9%	344,6%	154,4%	102,9%	49,8%		219,4%
2012-2015	Prevista	432	1.131	2.097	1.356	258	243	909	2.244	2.040	1.290		12.000
	Realizada	61	4.623	1.201	2.736	661	1.857	1.256	1.503	800	476		15.174
	% Execução	14,1%	408,8%	57,3%	201,8%	256,2%	764,2%	138,2%	67,0%	39,2%	36,9%		126,4%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		A meta geral superou as intenções previstas, ocorrendo apenas remanejamento das ações entre as Regiões Geográficas do Paraná. Sendo que foram executadas no período 8.677 Titulações de Imóveis Urbanos e 101 Regularizações Fundiárias de Imóveis Urbanos.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A COHAPAR beneficiou 15.174 famílias, sendo que foram executadas 15.073 Titulações de Imóveis Urbanos e 101 Regularizações Fundiárias de Imóveis Urbanos. Nas obras do PAC, em 2015 foram executadas 12.625,91m² entre Pavimentação e Drenagem como obras de urbanização. Em razão de dificuldades específicas, os processos de algumas regiões ainda se encontram em fase inicial. Dentre as dificuldades, cita-se: a não efetivação de estudo social e levantamento topográfico, de responsabilidade dos municípios, conforme convênio, e a morosidade dos tabelionatos e/ou cartórios, fazendo com que ocorressem remanejamentos das ações entre as Regiões Geográficas do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3802 Morar Bem Paraná Rural

Órgão/Unidade: CC/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.607.659	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.607.659	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.607.659	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.607.659	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	19.598.187	10.275.210	7.275.210	3.000.000	10.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	30,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	19.598.187	10.275.210	7.275.210	3.000.000	10.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	30,31%
Total	T	19.598.187	10.275.210	7.275.210	3.000.000	10.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	30,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	19.598.187	10.275.210	7.275.210	3.000.000	10.275.210	3.115.200,00	3.115.200,00	30,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											2.500	2.500
	Realizada											2.588	2.588
	% Execução											103,5%	103,5%
2014	Prevista											2.500	2.500
	Realizada											1.697	1.697
	% Execução											67,9%	67,9%
2015	Prevista											2.500	2.500
	Realizada											4.497	4.497
	% Execução											179,9%	179,9%
2012-2015	Prevista											10.000	10.000
	Realizada											10.041	10.041
	% Execução											100,4%	100,4%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		A COHAPAR superou a meta prevista, utilizando-se de financiamentos do Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR), atuando como entidade organizadora.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A empresa conseguiu superar a meta prevista para a Habitação Rural, utilizando-se de financiamentos do Plano Nacional de Habitação Rural (PNHR). Abaixo estão relacionadas as atribuições da COHAPAR nos Convênios firmados com as prefeituras nos empreendimentos do PNHR:

- Atuar como Entidade Organizadora do Programa Morar Bem Paraná Rural (PMBPR) e Programa Nacional de Habitação Rural - Programa Minha Casa Minha Vida (PNHR/PMCMV).
- Orientar os beneficiários sobre o acesso ao Programa Morar Bem Paraná Rural (PMBPR) e Programa Nacional de Habitação Rural - Programa Minha Casa Minha Vida (PNHR/PMCMV).
- Promover, com os demais signatários a identificação, seleção e classificação dos beneficiários, bem como realizar a coleta da documentação exigida, conforme os critérios estabelecidos pelo PNHR e PMBPR.
- Definir e elaborar os projetos executivos.
- Orientar e fiscalizar a execução das moradias.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3803 Morar Bem - Paraná Urbano

Órgão/Unidade: CC/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	360.438.558	93.056.520	25.221.946	67.834.574	93.056.520	25.221.946,00	25.221.946,00	27,10%
	OF	1.504.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	361.942.558	93.056.520	25.221.946	67.834.574	93.056.520	25.221.946,00	25.221.946,00	27,10%
Total	T	360.438.558	93.056.520	25.221.946	67.834.574	93.056.520	25.221.946,00	25.221.946,00	27,10%
	OF	1.504.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	361.942.558	93.056.520	25.221.946	67.834.574	93.056.520	25.221.946,00	25.221.946,00	27,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.533.087.024	261.116.092	191.233.182	69.882.910	261.116.092	103.767.966,65	103.767.966,65	39,74%
	OF	6.016.000	4.826.000	0	4.826.000	4.826.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.539.103.024	265.942.092	191.233.182	74.708.910	265.942.092	103.767.966,65	103.767.966,65	39,01%
Total	T	1.533.087.024	261.116.092	191.233.182	69.882.910	261.116.092	103.767.966,65	103.767.966,65	39,74%
	OF	6.016.000	4.826.000	0	4.826.000	4.826.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.539.103.024	265.942.092	191.233.182	74.708.910	265.942.092	103.767.966,65	103.767.966,65	39,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2014	Prevista											27.500	27.500
	Realizada											6.527	6.527
	% Execução											23,7%	23,7%
2015	Prevista											27.500	27.500
	Realizada											486	486
	% Execução											1,8%	1,8%
2012-2015	Prevista											82.500	82.500
	Realizada											13.096	13.096
	% Execução											15,9%	15,9%

Justificativa 2015

O resultado físico ficou abaixo da meta prevista devido a: a) FGTS: alteração de Normativa do Agente Financeiro ocasionaram atrasos significativos na aprovação dos projetos; b) FAR: houve desinteresse das empresas executoras na participação do programa, face ao valor para execução das obras estarem desatualizados em relação à inflação no período para o setor de construção civil; c) FDS: o programa depende da habilitação das entidades e sua consequente aprovação pelo Ministério das Cidades. O fato ocasiona atrasos na execução do projeto; d) MCMV-Sub-50: o programa não teve contratação do Ministério das Cidades no ano de 2014, pois não houve nova oferta pública de recursos - a última ocorreu no ano de 2012; e) Programa Família Paranaense: possuía expectativa de contratação de aproximadamente 1.100 unidades, houve a contratação dos recursos junto ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) que é a entidade financiadora do Programa, porém ainda não há a execução física das unidades; f) FAR MUNICÍPIOS: houve o desinteresse das empresas executoras na participação do programa, face o valor para execução das obras estarem desatualizados em relação à inflação no período para o setor de construção civil.

Situação

Parecer 2015

Atrasada

Devido a não atualização dos valores após o lançamento dos programas habitacionais do Ministério das Cidades e a inflação no período para o setor de construção civil, houve desistência por parte dos empreiteiros. Isto somado à rigidez por parte do agente financeiro, ao contingenciamento de recursos e à demora no lançamento de programas nacionais, tais como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) e o Minha Casa Minha Vida (3ª FASE), ocasionou a baixa contratação de obras.

A meta foi informada em unidades contratadas, alteração feita de acordo com o Artigo 5º da Lei nº 18.257 de 29 de outubro de 2014.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A partir da Lei nº 18.257 de 29/10/2014, art. 5º, a meta foi alterada para unidades contratadas. A tabela abaixo, relativa a unidades urbanas, demonstra a produção da COHAPAR no período 2012-2015:

ANO	UNIDADES CONTRATADAS	UNIDADES CONCLUÍDAS
2012	22.275	6.083
2013	18.261	6.546
2014	6.002	13.918
2015	486	29.871
TOTAL	47.024	56.418

Obs.: Nota-se que o número de unidades concluídas é superior às contratadas, isto ocorre porque nas unidades concluídas foram incluídas as contratações anteriores ao período 2012-2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Em virtude da alteração da metodologia de avaliação, os resultados obtidos foram alterados. Nos anos de 2012 e 2013 a apuração foi feita por unidades concluídas, já em 2014 e 2015 a apuração foi feita por unidades contratadas, sendo que a atual metodologia reflete o momento em que a pessoa recebe o benefício, ou seja, a contratação é a data em que o beneficiário é contemplando com a unidade habitacional.

O resultado físico ficou abaixo da meta prevista devido a diversos fatores que influenciaram:

- a) FGTS: alteração de Normativa do Agente Financeiro ocasionaram atrasos significativos na aprovação dos projetos.
- b) FAR: houve desinteresse das empresas executoras na participação do programa, face ao valor de subsídio do programa para execução das obras não ter acompanhado a inflação no período para o setor de construção civil.
- c) FDS: o programa depende da habilitação das entidades e sua consequente aprovação pelo Ministério das Cidades. O fato ocasiona atrasos na execução do projeto.
- d) MCMV-Sub-50: o Programa não teve contratação do Ministério das Cidades no ano de 2014, pois é uma oferta pública de recursos, e a última que ocorreu foi em 2012.
- e) Programa Família Paranaense: possuía expectativa de contratação de aproximadamente 1.100 unidades. Houve a contratação dos recursos junto ao BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é a entidade financiadora do Programa, porém ainda não há a execução física das unidades.
- f) FAR MUNICÍPIOS: houve o desinteresse das empresas executoras na participação do programa, face ao valor de subsídio do programa para execução das obras não ter acompanhado a inflação no período para o setor de construção civil.

A não atualização dos valores após o lançamento dos programas habitacionais do Ministério das Cidades e a inflação no período para o setor de construção civil, assim como a rigidez do agente financeiro, foram fatores preponderantes para a baixa contratação de obras.

Também, o contingenciamento de recursos e a demora no lançamento de programas nacionais, tais como O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 3) e o Minha Casa Minha Vida (3ª FASE), foram fatores preponderantes para a inviabilização do programa como um todo.

3805 Titulação, Urbanização e Reassentamentos

Órgão/Unidade: SEEG/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	5.159.650	5.159.650	0	5.159.650	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.159.650	5.159.650	0	5.159.650	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	5.159.650	5.159.650	0	5.159.650	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.159.650	5.159.650	0	5.159.650	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		
2013	Prevista	144	377	699	452	86	81	303	748	680	430		4.000
	Realizada	110	239	102	178	290	571	251	860	65	114		2.780
	% Execução	76,4%	63,4%	14,6%	39,4%	337,2%	704,9%	82,8%	115,0%	9,6%	26,5%		69,5%
2012-2015	Prevista	144	377	699	452	86	81	303	748	680	430		4.000
	Realizada	110	239	102	178	290	571	251	860	65	114		2.780
	% Execução	76,4%	63,4%	14,6%	39,4%	337,2%	704,9%	82,8%	115,0%	9,6%	26,5%		69,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3806 Morar Bem - Paraná Rural

Órgão/Unidade: SEEG/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
Total	T	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3807 Morar Bem Paraná Urbano

Órgão/Unidade: SEEG/COHAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	353.254.596	101.945.950	251.308.646	353.254.596	145.619.340,82	145.619.340,82	41,22%
	OF	0	6.120.000	1.530.000	4.590.000	6.120.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	359.374.596	103.475.950	255.898.646	359.374.596	145.619.340,82	145.619.340,82	40,52%
Total	T	0	353.254.596	101.945.950	251.308.646	353.254.596	145.619.340,82	145.619.340,82	41,22%
	OF	0	6.120.000	1.530.000	4.590.000	6.120.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	359.374.596	103.475.950	255.898.646	359.374.596	145.619.340,82	145.619.340,82	40,52%

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		
2013	Prevista											27.500	27.500
	Realizada											6.546	6.546
	% Execução											23,8%	23,8%
2012-2015	Prevista											27.500	27.500
	Realizada											6.546	6.546
	% Execução											23,8%	23,8%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 11 Paraná Competitivo

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.349.154	36.492.925	12.258.904	24.234.021	36.492.925	11.755.457,77	11.327.618,54	32,21%
	OF	32.346.020	34.314.000	32.311.115	2.002.885	34.314.000	30.032.404,22	28.929.897,89	87,52%
	Total	43.695.174	70.806.925	44.570.019	26.236.906	70.806.925	41.787.861,99	40.257.516,43	59,01%
Capital	T	34.189.435	15.614.609	12.891.205	2.723.404	15.614.609	10.520.366,38	8.420.366,38	67,37%
	OF	16.280.534	32.070.000	27.517.500	4.552.500	32.070.000	7.822.923,95	7.811.739,95	24,39%
	Total	50.469.969	47.684.609	40.408.705	7.275.904	47.684.609	18.343.290,33	16.232.106,33	38,46%
Total	T	45.538.589	52.107.534	25.150.109	26.957.425	52.107.534	22.275.824,15	19.747.984,92	42,74%
	OF	48.626.554	66.384.000	59.828.615	6.555.385	66.384.000	37.855.328,17	36.741.637,84	57,02%
	Total	94.165.143	118.491.534	84.978.724	33.512.810	118.491.534	60.131.152,32	56.489.622,76	50,74%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.313.833	15.054.064	13.043.192	2.010.872	15.054.064	12.865.624,66	12.400.795,76	85,46%
	OF	35.095.432	40.622.000	38.354.557	2.267.443	40.622.000	35.371.725,40	34.223.180,86	87,07%
	Total	47.409.265	55.676.064	51.397.749	4.278.315	55.676.064	48.237.350,06	46.623.976,62	86,63%
Capital	T	37.095.537	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	17.664.378	654.000	550.000	104.000	654.000	512.344,25	192.644,29	78,34%
	Total	54.759.915	664.000	550.000	114.000	664.000	512.344,25	192.644,29	77,16%
Total	T	49.409.370	15.064.064	13.043.192	2.020.872	15.064.064	12.865.624,66	12.400.795,76	85,40%
	OF	52.759.810	41.276.000	38.904.557	2.371.443	41.276.000	35.884.069,65	34.415.825,15	86,93%
	Total	102.169.180	56.340.064	51.947.749	4.392.315	56.340.064	48.749.694,31	46.816.620,91	86,52%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.360.508	13.214.727	12.914.727	300.000	13.214.727	10.928.988,12	10.324.738,07	82,70%
	OF	38.078.543	40.678.000	40.209.000	469.000	40.678.000	34.839.213,86	32.988.064,01	85,64%
	Total	51.439.051	53.892.727	53.123.727	769.000	53.892.727	45.768.201,98	43.312.802,08	84,92%
Capital	T	40.248.658	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	19.165.851	3.010.000	700.000	2.310.000	3.010.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	59.414.509	3.010.000	700.000	2.310.000	3.010.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	53.609.166	13.214.727	12.914.727	300.000	13.214.727	10.928.988,12	10.324.738,07	82,70%
	OF	57.244.394	43.688.000	40.909.000	2.779.000	43.688.000	34.839.213,86	32.988.064,01	79,74%
	Total	110.853.560	56.902.727	53.823.727	3.079.000	56.902.727	45.768.201,98	43.312.802,08	80,43%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	47.483.545	73.293.020	46.566.102	26.726.918	73.293.020	43.606.186,29	41.951.300,23	59,49%
	OF	135.331.995	146.203.200	139.715.336	6.487.864	146.203.200	128.076.546,86	122.316.138,45	87,60%
	Total	182.815.540	219.496.220	186.281.438	33.214.782	219.496.220	171.682.733,15	164.267.438,68	78,21%
Capital	T	143.044.630	25.834.595	22.560.191	3.274.404	25.834.595	20.161.974,98	17.947.489,22	78,04%
	OF	68.115.863	54.966.900	33.522.800	21.444.100	54.966.900	20.066.951,73	19.453.108,02	36,50%
	Total	211.160.493	80.801.495	56.082.991	24.718.504	80.801.495	40.228.926,71	37.400.597,24	49,78%
Total	T	190.528.175	99.127.615	69.126.293	30.001.322	99.127.615	63.768.161,27	59.898.789,45	64,32%
	OF	203.447.858	201.170.100	173.238.136	27.931.964	201.170.100	148.143.498,59	141.769.246,47	73,64%
	Total	393.976.033	300.297.715	242.364.429	57.933.286	300.297.715	211.911.659,86	201.668.035,92	70,56%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Participação do Paraná nas Exportações Nacionais Fonte: IPARDES	%	20/09/2011	7,02	7,02	7,02	7,80	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Indicador	Justificativa 2015
Participação do Paraná nas Exportações Nacionais	A Lei Estadual nº 18.369, de 15 de dezembro de 2014, promoveu a extinção da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), ficando suas atribuições, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os cargos de provimento em comissão, doações orçamentárias, créditos, receitas e patrimônio, realocados para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). Destaque-se, que nesta apuração o Paraná respondeu por 7,8% dos US\$ 191,0 bilhões das exportações nacionais, ficando na quinta posição entre os estados brasileiros. Nas importações, os maiores fornecedores de bens ao Paraná foram China, Argentina, Estados Unidos e Alemanha, responsáveis por US\$ 5,4 bilhões em negócios com o Estado. E ainda, o valor apurado para este Indicador é composto por dados preliminares.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3518 Integralização de Capital na Ambiental Paraná Florestas S/A

Órgão/Unidade: SEIM/GS - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	6.310.000	6.300.000	10.000	6.310.000	6.300.000,00	4.200.000,00	99,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.310.000	6.300.000	10.000	6.310.000	6.300.000,00	4.200.000,00	99,84%
Total	T	0	6.310.000	6.300.000	10.000	6.310.000	6.300.000,00	4.200.000,00	99,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.310.000	6.300.000	10.000	6.310.000	6.300.000,00	4.200.000,00	99,84%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4021 Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.719.999,50	3.719.999,50	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.719.999,50	3.719.999,50	99,99%
Capital	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%
Total	T	0	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.719.999,50	3.719.999,50	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.720.000	3.720.000	0	3.720.000	3.719.999,50	3.719.999,50	99,99%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As metas foram alcançadas em conformidade com o Plano Plurianual até 2014 pela Casa Civil. A partir de 2015, por meio da Lei Estadual nº 18.380 de 15/12/2014, a APD passou a vincular-se à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4048 Modernização do Registro Público de Empresas no Estado

Órgão/Unidade: SEAP/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.926.000	21.457.000	469.000	21.926.000	18.286.765,37	16.435.615,52	83,40%
	Total	0	21.926.000	21.457.000	469.000	21.926.000	18.286.765,37	16.435.615,52	83,40%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.010.000	700.000	2.310.000	3.010.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.010.000	700.000	2.310.000	3.010.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	24.936.000	22.157.000	2.779.000	24.936.000	18.286.765,37	16.435.615,52	73,33%
	Total	0	24.936.000	22.157.000	2.779.000	24.936.000	18.286.765,37	16.435.615,52	73,33%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.926.000	21.457.000	469.000	21.926.000	18.286.765,37	16.435.615,52	83,40%
	Total	0	21.926.000	21.457.000	469.000	21.926.000	18.286.765,37	16.435.615,52	83,40%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.010.000	700.000	2.310.000	3.010.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.010.000	700.000	2.310.000	3.010.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	24.936.000	22.157.000	2.779.000	24.936.000	18.286.765,37	16.435.615,52	73,33%
	Total	0	24.936.000	22.157.000	2.779.000	24.936.000	18.286.765,37	16.435.615,52	73,33%

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		
2015	Prevista	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	Realizada	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	% 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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	Realizada	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Concluída	No exercício de 2015, deu-se continuidade no processo de redução do prazo para a abertura, alteração e baixa de empresas, tendo sido realizada a implantação do sistema integrador denominado EMPRESA FÁCIL, em 185 municípios, totalizando até dezembro/2015 integrados ao Sistema 205 municípios. Esta integração permite a redução do prazo para a abertura/alteração ou baixa de empresas, tendo em vista que, nos municípios integrados ocorre a liberação, via sistema, do CNPJ (exceto em Curitiba), alvará da Prefeitura Municipal e legalização na Junta Comercial, reduzindo em aproximadamente 10,0% o prazo estimado para os procedimentos, tendo sido cumprida a meta previamente estipulada.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A meta inicial, de redução do prazo para a abertura, alteração e baixa de empresas, no Estado do Paraná, vem ocorrendo gradativamente e a contento, tendo sido realizadas ações, como a implantação do sistema integrador EMPRESA FÁCIL, em dezembro/2014. O sistema EMPRESA FÁCIL, implantado em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná, Sebrae e Junta Comercial, funciona como a porta de entrada dos atos de abertura, alteração ou baixa de empresas e, ao final de 2015, encontrava-se implantado em 205 Municípios do Estado. Esta integração possibilitou a redução do prazo médio para a abertura/alteração ou baixa de empresas nestes municípios, pois, além do registro na Junta Comercial, o empresário tem a liberação do Alvará Municipal e do CNPJ e ainda recebe orientações para as legalizações junto a outros órgãos de registros e licenciamentos, dependendo da atividade que a empresa irá exercer. O processo de implantação do sistema terá continuidade em 2016, onde pretende-se implantar o sistema em todos os Municípios do Estado, até o final do ano.

4056 Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade

Órgão/Unidade: SEFA/IPEM/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

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

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		
2015	Prevista			40.507	235.530		143.789		55.625				475.451
	Realizada			0	0		0		0				0
	% Execução			0,0%	0,0%		0,0%		0,0%				0,0%
2012-2015	Prevista			40.507	235.530		143.789		55.625				475.451
	Realizada			0	0		0		0				0
	% Execução			0,0%	0,0%		0,0%		0,0%				0,0%

Justificativa 2015

A informação sobre Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade deu-se na Iniciativa 4057, sob responsabilidade da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Situação	Parecer 2015
Cancelada	A informação sobre Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade deu-se na Iniciativa 4057, sob responsabilidade da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A informação sobre Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade deu-se na Iniciativa 4057, sob responsabilidade da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4057 Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade

Órgão/Unidade: SEPL/IPEM/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%
	Total	0	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%
	Total	0	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%
	Total	0	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%
	Total	0	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	16.344.937,33	16.344.937,33	88,35%

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

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		
2015	Prevista			40.507	235.530		143.789		55.625				475.451
	Realizada			16.362	168.722		105.567		40.909				331.560
	% Execução			40,4%	71,6%		73,4%		73,5%				69,7%
2012-2015	Prevista			40.507	235.530		143.789		55.625				475.451
	Realizada			16.362	168.722		105.567		40.909				331.560
	% Execução			40,4%	71,6%		73,4%		73,5%				69,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Justificativa 2015

Os quantitativos previstos foram repactuados com o INMETRO em meados do exercício de 2015 levando em consideração o novo cenário existente, quando houve uma redução de repasses financeiros ao IPEM, na ordem de 38,0%, devido ao contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Federal. Desta forma as previsões das ações sofreram alterações em suas quantidades na mesma proporção.

Situação	Parecer 2015
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, com metas pactuadas periodicamente entre as partes conveniadas. O IPEM/PR somente integra o orçamento do Estado para o ressarcimento dos custos remuneratórios relativos aos servidores estaduais. Cabe salientar que as ações relativas ao convênio de delegação de competência IPEM-PR/INMETRO são repactuadas periodicamente entre as partes. Os quantitativos das ações lançados na LOA para 2015 levaram em consideração o cenário das atividades existentes em meados de 2014. Estes quantitativos foram repactuados com o INMETRO em meados do exercício de 2015 levando em consideração o novo cenário existente, quando houve uma redução de repasses do Governo Federal na ordem de 38,0%, com isto as previsões das ações sofreram alterações em suas quantidades na mesma proporção. A previsão das atividades pactuadas para 2015 passaram a ser de aproximadamente 295.000 ações. Portanto o índice de realização das atividades delegadas, mesmo com todas as dificuldades encontradas, foi de aproximadamente 112,0%, que resultou num excelente desempenho para a instituição.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Inicialmente cabe salientar que os valores do quadro Recursos Acumulados 2012-2015 referem-se somente ao exercício de 2015, isto deve-se ao fato de que o IPEM, no início de 2015, mudou a sua vinculação administrativa da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e de Assuntos do Mercosul (SEIM), para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL).

Portanto, devido a este fato não tem sido demonstrado os valores acumulados da execução física 2012-2015.

A seguir são informados os registros anteriores dos índices de desempenho da execução das metas físicas: no exercício de 2012 o IPEM alcançou um índice de realização de 94,5%; no exercício de 2013 o IPEM alcançou um índice de realização de 98,4%; no exercício de 2014 o IPEM alcançou um índice de realização de 92,8%; no exercício de 2015 o IPEM alcançou um índice de realização de 69,7%.

Pode-se observar que a única discrepância ocorrida foi em 2015, justificada pelo contingenciamento realizado e pela repactuação das metas com o INMETRO. Portanto o índice de realização das atividades delegadas, mesmo com as dificuldades encontradas em 2015, obteve um índice de execução das metas físicas na ordem de 112,0%. No período 2012-2015, o IPEM alcançou um excelente desempenho na execução das atividades delegadas pelo INMETRO.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4230 Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos

Órgão/Unidade: SEIM/GS - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.682.307	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.682.307	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	39.595.963	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.595.963	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	42.278.270	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	42.278.270	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.532.980	24.166.904	419.567	23.747.337	24.166.904	361.075,13	329.612,43	1,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.532.980	24.166.904	419.567	23.747.337	24.166.904	361.075,13	329.612,43	1,49%
Capital	T	140.724.938	7.521.486	4.908.986	2.612.500	7.521.486	4.908.234,49	4.793.748,73	65,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	140.724.938	7.521.486	4.908.986	2.612.500	7.521.486	4.908.234,49	4.793.748,73	65,25%
Total	T	150.257.918	31.688.390	5.328.553	26.359.837	31.688.390	5.269.309,62	5.123.361,16	16,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	150.257.918	31.688.390	5.328.553	26.359.837	31.688.390	5.269.309,62	5.123.361,16	16,62%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%
2013	Prevista	8	9	12	17	9	25	8	15	7	11		121
	Realizada	13	10	13	60	16	30	10	23	17	15		207
	% Execução	162,5%	111,1%	108,3%	352,9%	177,8%	120,0%	125,0%	153,3%	242,9%	136,4%		171,1%
2014	Prevista	8	9	12	17	9	25	8	15	7	11		121
	Realizada	7	4	5	233	9	13	7	5	9	4		296
	% Execução	87,5%	44,4%	41,7%	1.370,6%	100,0%	52,0%	87,5%	33,3%	128,6%	36,4%		244,6%
2012-2015	Prevista	24	27	36	51	27	75	24	45	21	33		363
	Realizada	25	22	24	531	31	73	25	42	32	29		834
	% Execução	104,2%	81,5%	66,7%	1.041,2%	114,8%	97,3%	104,2%	93,3%	152,4%	87,9%		229,8%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Lei Estadual nº 18.369, de 15 de dezembro de 2014, promoveu a extinção da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), ficando suas atribuições, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os cargos de provimento em comissão, doações orçamentárias, créditos, receitas e patrimônio, realocados para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). Neste mesmo ato foi estabelecido que no exercício de 2014 a execução orçamentária financeira da SEIM seria realizada de acordo com a estrutura estabelecida na Lei nº 17.886, de 20 de dezembro de 2013 (LOA2014).

Com isto a SEIM foi incorporada na SEPL a partir de 01 de janeiro de 2015. Portanto, no exercício 2015 a Iniciativa 4230-Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos, prevista no órgão orçamentário SEIM passou para do órgão orçamentário SEPL com a numeração 4038 - Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos. O parecer de encerramento da Iniciativa, no PPA 2012-2015 consta da Iniciativa 4038 - Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos/SEPL.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4233 Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade

Órgão/Unidade: SEIM/IPEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	18.776.150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.776.150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	18.776.150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.776.150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	66.730.858	48.700.000	46.503.349	2.196.651	48.700.000	43.278.611,78	43.278.611,78	88,86%
	Total	66.730.858	48.700.000	46.503.349	2.196.651	48.700.000	43.278.611,78	43.278.611,78	88,86%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	66.730.858	48.700.000	46.503.349	2.196.651	48.700.000	43.278.611,78	43.278.611,78	88,86%
	Total	66.730.858	48.700.000	46.503.349	2.196.651	48.700.000	43.278.611,78	43.278.611,78	88,86%

Iniciativa excluída.

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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista			39.364	228.536		134.432		51.764				454.096
	Realizada			40.671	242.007		116.379		47.943				447.000
	% Execução			103,3%	105,9%		86,6%		92,6%				98,4%
2014	Prevista			40.507	235.530		143.789		55.625				475.451
	Realizada			39.871	210.691		137.062		53.552				441.176
	% Execução			98,4%	89,5%		95,3%		96,3%				92,8%
2013-2015	Prevista			40.507	235.530		143.789		55.625				475.451
	Realizada			40.671	242.007		137.062		53.552				473.292
	% Execução			100,4%	102,7%		95,3%		96,3%				99,5%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

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, com metas pactuadas periodicamente entre as partes conveniadas.

O IPEM/PR somente integra o orçamento do Estado para o ressarcimento dos custos remuneratórios relativos aos servidores estaduais.

Cabe salientar que as ações relativas ao convênio de delegação de competência IPEM-PR/INMETRO são repactuadas periodicamente entre as partes. Os quantitativos das ações lançados na LOA para 2014 levaram em consideração o cenário das atividades existentes em meados de 2013. Estes quantitativos foram repactuados com o INMETRO no final do exercício de 2013 levando em consideração o novo cenário existente, com isto as previsões das ações sofreram alterações em suas quantidades. A previsão das atividades pactuadas para 2014 passou a ser de 456.532. Portanto o índice de realização das atividades delegadas foi de aproximadamente 97,0%, que resultou num excelente desempenho para a instituição.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4234 Modernização do Registro Público de Empresas no Estado

Órgão/Unidade: SEIM/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	18.727.613	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.727.613	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.151.190	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.151.190	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	22.878.803	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.878.803	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	66.558.356	55.745.200	52.428.487	3.316.713	55.745.200	49.561.788,01	45.687.407,69	88,90%
	Total	66.558.356	55.745.200	52.428.487	3.316.713	55.745.200	49.561.788,01	45.687.407,69	88,90%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	14.753.421	35.159.800	31.547.300	3.612.500	35.159.800	962.651,73	348.808,02	2,74%
	Total	14.753.421	35.159.800	31.547.300	3.612.500	35.159.800	962.651,73	348.808,02	2,74%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	81.311.777	90.905.000	83.975.787	6.929.213	90.905.000	50.524.439,74	46.036.215,71	55,57%
	Total	81.311.777	90.905.000	83.975.787	6.929.213	90.905.000	50.524.439,74	46.036.215,71	55,57%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	Realizada	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0		10
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		10,0%
2014	Prevista	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	Realizada	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	% 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	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		300
	Realizada	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10		110
	% Execução	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%	66,7%	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%		36,7%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Lei Estadual nº 18.369, de 15 de dezembro de 2014, promoveu a extinção da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), e vinculou a Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP).

Neste mesmo ato foi estabelecido que no exercício de 2014 a execução orçamentária financeira da SEIM e suas vinculadas seria realizada de acordo com a estrutura estabelecida na Lei nº 17.886, de 20 de dezembro de 2013 (LOA2014).

Assim, a vinculação orçamentária da JUCEPAR, junto à SEAP foi efetuada a partir de 01 de janeiro de 2015, o parecer de encerramento do PPA 2012-2015, consta da Iniciativa 4048.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4235 Gestão da Informação Geológica e dos Recursos Minerais

Órgão/Unidade: SEIM/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.678.201	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	574.780	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.252.981	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	524.966	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	114.956	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	639.922	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	11.203.167	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	689.736	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.892.903	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	37.950.565	32.191.389	29.511.808	2.679.581	32.191.389	28.596.123,54	27.576.950,23	88,83%
	OF	2.042.781	1.080.000	574.500	505.500	1.080.000	396.933,21	362.054,97	36,75%
	Total	39.993.346	33.271.389	30.086.308	3.185.081	33.271.389	28.993.056,75	27.939.005,20	87,14%
Capital	T	1.865.740	903.109	351.205	551.904	903.109	53.740,49	53.740,49	5,95%
	OF	408.556	230.000	50.000	180.000	230.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.274.296	1.133.109	401.205	731.904	1.133.109	53.740,49	53.740,49	4,74%
Total	T	39.816.305	33.094.498	29.863.013	3.231.485	33.094.498	28.649.864,03	27.630.690,72	86,56%
	OF	2.451.337	1.310.000	624.500	685.500	1.310.000	396.933,21	362.054,97	30,30%
	Total	42.267.642	34.404.498	30.487.513	3.916.985	34.404.498	29.046.797,24	27.992.745,69	84,42%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	50	150	80	350	50	50	50	80	100	40		1.000
	Realizada	51	155	60	250	49	116	26	102	64	45		918
	% Execução	102,0%	103,3%	75,0%	71,4%	98,0%	232,0%	52,0%	127,5%	64,0%	112,5%		91,8%
2014	Prevista	50	150	80	350	50	50	50	80	100	40		1.000
	Realizada	0	0	0	836	0	0	0	0	0	0		836
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	238,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		83,6%
2012-2015	Prevista	160	480	256	1.120	160	160	160	256	320	128		3.200
	Realizada	109	405	125	1.490	115	220	106	200	153	75		2.998
	% Execução	68,1%	84,4%	48,8%	133,0%	71,9%	137,5%	66,2%	78,1%	47,8%	58,6%		93,7%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Há que se destacar ainda, que com base na Lei Estadual nº 18.369, de 15 de dezembro de 2014, a Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), foi extinta. E neste mesmo ato o Serviço Geológico do Paraná (MINEROPAR) foi vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA). Assim, a vinculação do MINEROPAR, junto à SEMA foi efetuada a partir de 01 de janeiro de 2015, e o parecer de encerramento do PPA 2012-2015, consta da Iniciativa 4435 - Gestão da Informação Geológica e dos Recursos Minerais.

4236 Gestão de Ativos Florestais e Ambientais

Órgão/Unidade: SEIM/AMBIENTALP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	14.899.705	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.027.434	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	14.899.705	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.027.434	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	453.952	11.100.000	11.000.000	100.000	11.100.000	8.900.000,00	8.900.000,00	80,18%
	OF	52.953.886	16.567.100	1.225.500	15.341.600	16.567.100	19.104.300,00	19.104.300,00	115,30%
	Total	53.407.838	27.667.100	12.225.500	15.441.600	27.667.100	28.004.300,00	28.004.300,00	101,20%
Total	T	453.952	11.100.000	11.000.000	100.000	11.100.000	8.900.000,00	8.900.000,00	80,18%
	OF	52.953.886	16.567.100	1.225.500	15.341.600	16.567.100	19.104.300,00	19.104.300,00	115,30%
	Total	53.407.838	27.667.100	12.225.500	15.441.600	27.667.100	28.004.300,00	28.004.300,00	101,20%

Iniciativa excluída.

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%
2013	Prevista		18.144	3.138	18.820								40.101
	Realizada		18.143	3.138	18.820								40.101
	% Execução		100,0%	100,0%	100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista		18.144	3.138	18.820								40.101
	Realizada		18.143	3.138	18.820								40.101
	% Execução		100,0%	100,0%	100,0%								100,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Ambiental Paraná Florestas foi transformada em autarquia, conforme Lei nº 17.903, com a denominação de Instituto de Florestas do Paraná, passando a ser vinculada à SEAB e executada nas Iniciativas 4368, 4369 e 4370.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4435 Gestão da Informação Geológica e dos Recursos Minerais

Órgão/Unidade: SEMA/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	13.214.727	12.914.727	300.000	13.214.727	10.928.988,12	10.324.738,07	82,70%
	OF	0	252.000	252.000	0	252.000	207.511,16	207.511,16	82,34%
	Total	0	13.466.727	13.166.727	300.000	13.466.727	11.136.499,28	10.532.249,23	82,69%
Capital	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%
Total	T	0	13.214.727	12.914.727	300.000	13.214.727	10.928.988,12	10.324.738,07	82,70%
	OF	0	252.000	252.000	0	252.000	207.511,16	207.511,16	82,34%
	Total	0	13.466.727	13.166.727	300.000	13.466.727	11.136.499,28	10.532.249,23	82,69%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	13.214.727	12.914.727	300.000	13.214.727	10.928.988,12	10.324.738,07	82,70%
	OF	0	252.000	252.000	0	252.000	207.511,16	207.511,16	82,34%
	Total	0	13.466.727	13.166.727	300.000	13.466.727	11.136.499,28	10.532.249,23	82,69%
Capital	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%
Total	T	0	13.214.727	12.914.727	300.000	13.214.727	10.928.988,12	10.324.738,07	82,70%
	OF	0	252.000	252.000	0	252.000	207.511,16	207.511,16	82,34%
	Total	0	13.466.727	13.166.727	300.000	13.466.727	11.136.499,28	10.532.249,23	82,69%

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		
2015	Prevista	50	150	80	350	50	50	50	80	100	40		1.000
	Realizada	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0		930
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	265,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		93,0%
2012-2015	Prevista	50	150	80	350	50	50	50	80	100	40		1.000
	Realizada	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0		930
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	265,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		93,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O projeto atingiu as metas previstas, com realização de assessoria técnica aos órgãos governamentais e à iniciativa privada, com a emissão de pareceres, laudos e outros documentos. Os recursos foram utilizados ainda com despesas como diárias, material de consumo, pessoal e encargos, contratos de limpeza e vigilância.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com diárias, material de consumo, pessoal e encargos, contratos de limpeza e vigilância e serviços em geral. Dentro dos valores liberados para a utilização dos recursos, considerou-se o desempenho satisfatório, com o cumprimento das metas propostas. No que diz respeito à obra de construção da sede própria da MINEROPAR, a mesma não foi realizada por conta dos valores insuficientes arrecadados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	116.431.352	108.210.555	106.518.253	1.692.302	108.210.555	78.977.246,02	53.375.277,63	72,98%
	OF	57.372.825	58.007.300	18.841.454	39.165.846	58.007.300	16.471.977,93	10.771.427,03	28,39%
	Total	173.804.177	166.217.855	125.359.707	40.858.148	166.217.855	95.449.223,95	64.146.704,66	57,42%
Capital	T	46.301.766	56.929.957	56.922.457	7.500	56.929.957	29.975.872,69	5.329.306,12	52,65%
	OF	2.321.900	8.442.500	2.558.625	5.883.875	8.442.500	41.830,80	25.678,30	0,50%
	Total	48.623.666	65.372.457	59.481.082	5.891.375	65.372.457	30.017.703,49	5.354.984,42	45,91%
Total	T	162.733.118	165.140.512	163.440.710	1.699.802	165.140.512	108.953.118,71	58.704.583,75	65,97%
	OF	59.694.725	66.449.800	21.400.079	45.049.721	66.449.800	16.513.808,73	10.797.105,33	24,85%
	Total	222.427.843	231.590.312	184.840.789	46.749.523	231.590.312	125.466.927,44	69.501.689,08	54,17%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	126.328.017	79.092.786	78.370.180	722.606	79.092.786	73.328.430,55	54.125.579,68	92,71%
	OF	62.249.515	60.227.630	27.653.500	32.574.130	60.227.630	18.480.721,53	17.472.577,26	30,68%
	Total	188.577.532	139.320.416	106.023.680	33.296.736	139.320.416	91.809.152,08	71.598.156,94	65,89%
Capital	T	50.237.416	43.722.058	39.212.848	4.509.210	43.722.058	34.150.023,58	447.029,43	78,10%
	OF	2.519.262	3.022.800	189.440	2.833.360	3.022.800	130.807,02	103.260,11	4,33%
	Total	52.756.678	46.744.858	39.402.288	7.342.570	46.744.858	34.280.830,60	550.289,54	73,33%
Total	T	176.565.433	122.814.844	117.583.028	5.231.816	122.814.844	107.478.454,13	54.572.609,11	87,51%
	OF	64.768.777	63.250.430	27.842.940	35.407.490	63.250.430	18.611.528,55	17.575.837,37	29,42%
	Total	241.334.210	186.065.274	145.425.968	40.639.306	186.065.274	126.089.982,68	72.148.446,48	67,76%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	137.065.897	61.301.673	19.692.233	41.609.440	61.301.673	18.797.380,99	17.534.842,60	30,66%
	OF	67.540.724	65.441.830	47.667.330	17.774.500	65.441.830	27.587.676,01	19.304.746,83	42,15%
	Total	204.606.621	126.743.503	67.359.563	59.383.940	126.743.503	46.385.057,00	36.839.589,43	36,59%
Capital	T	54.507.596	26.605.035	5.033.669	21.571.366	26.605.035	4.312.029,22	1.765.456,65	16,20%
	OF	2.733.399	4.549.240	1.365.000	3.184.240	4.549.240	84.990,60	70.303,60	1,87%
	Total	57.240.995	31.154.275	6.398.669	24.755.606	31.154.275	4.397.019,82	1.835.760,25	14,11%
Total	T	191.573.493	87.906.708	24.725.902	63.180.806	87.906.708	23.109.410,21	19.300.299,25	26,28%
	OF	70.274.123	69.991.070	49.032.330	20.958.740	69.991.070	27.672.666,61	19.375.050,43	39,53%
	Total	261.847.616	157.897.778	73.758.232	84.139.546	157.897.778	50.782.076,82	38.675.349,68	32,16%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	463.207.986	362.678.414	318.654.066	44.024.348	362.678.414	279.644.337,55	195.462.349,30	77,10%
	OF	240.041.244	236.554.940	116.509.664	120.045.276	236.554.940	81.065.776,69	62.836.299,75	34,26%
	Total	703.249.230	599.233.354	435.163.730	164.069.624	599.233.354	360.710.114,24	258.298.649,05	60,19%
Capital	T	217.648.498	222.007.562	195.919.486	26.088.076	222.007.562	154.389.877,55	20.935.053,87	69,54%
	OF	9.714.561	18.154.540	5.113.065	13.041.475	18.154.540	269.227,29	210.840,88	1,48%
	Total	227.363.059	240.162.102	201.032.551	39.129.551	240.162.102	154.659.104,84	21.145.894,75	64,39%
Total	T	680.856.484	584.685.976	514.573.552	70.112.424	584.685.976	434.034.215,10	216.397.403,17	74,23%
	OF	249.755.805	254.709.480	121.622.729	133.086.751	254.709.480	81.335.003,98	63.047.140,63	31,93%
	Total	930.612.289	839.395.456	636.196.281	203.199.175	839.395.456	515.369.219,08	279.444.543,80	61,39%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Centros Vocacionais Tecnológicos Fonte: Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT	unidade	31/08/2011	14	20	20	Não apurado	↑
Contratos de Exploração de Patentes e Fornecimento de Tecnologia Fonte: INPI	unidade	30/12/2009	323	500	500	743	↑

Indicador	Justificativa 2015
Centros Vocacionais Tecnológicos	Não houve apuração, pois depende de Emenda Parlamentar para direcionar recursos para execução.
Contratos de Exploração de Patentes e Fornecimento de Tecnologia	O valor apurado está acima do previsto, sendo resultado de diversas políticas para inovação tecnológica do Estado do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

4150 Gestão Administrativa - UGF

Órgão/Unidade: SETI/FPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.959.724	2.676.120	773.800	1.902.320	2.676.120	773.262,72	744.272,59	28,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.959.724	2.676.120	773.800	1.902.320	2.676.120	773.262,72	744.272,59	28,89%
Capital	T	766.373	821.366	0	821.366	821.366	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	766.373	821.366	0	821.366	821.366	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.726.097	3.497.486	773.800	2.723.686	3.497.486	773.262,72	744.272,59	22,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.726.097	3.497.486	773.800	2.723.686	3.497.486	773.262,72	744.272,59	22,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.072.948	6.928.191	4.770.771	2.157.420	6.928.191	4.103.420,17	3.066.591,77	59,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.072.948	6.928.191	4.770.771	2.157.420	6.928.191	4.103.420,17	3.066.591,77	59,22%
Capital	T	2.723.708	1.363.470	542.104	821.366	1.363.470	444.887,90	15.764,14	32,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.723.708	1.363.470	542.104	821.366	1.363.470	444.887,90	15.764,14	32,62%
Total	T	16.796.656	8.291.661	5.312.875	2.978.786	8.291.661	4.548.308,07	3.082.355,91	54,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.796.656	8.291.661	5.312.875	2.978.786	8.291.661	4.548.308,07	3.082.355,91	54,85%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Devido ao ajuste fiscal realizado pelo Estado, grande parte do recurso deste Fundo foi contingenciado pela SEFA/COP.

Ressalta-se que a Unidade Gestora do Fundo Paraná contribuiu com o Estado, equacionando suas despesas e revendo seus contratos e, mesmo com uma baixa execução orçamentária, conseguiu finalizar o exercício. As despesas pagas nesta Iniciativa foram Bolsa Auxílio, outros serviços de terceiros pessoa jurídica e despesas de exercício anterior.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Diante do panorama financeiro do Estado, pode-se concluir que a execução orçamentária ocorreu em conformidade com os valores disponibilizados a esta SETI/UGF. As despesas pagas nesta Iniciativa foram Bolsa Auxílio, outros serviços de terceiros pessoa jurídica e despesas de exercício anterior.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4151 Apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação

Órgão/Unidade: SETI/FPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	68.507.019	58.624.553	18.917.433	39.707.120	58.624.553	18.023.941,20	16.790.392,94	30,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	68.507.019	58.624.553	18.917.433	39.707.120	58.624.553	18.023.941,20	16.790.392,94	30,74%
Capital	T	53.741.223	25.783.669	5.033.669	20.750.000	25.783.669	4.312.029,22	1.765.456,65	16,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	53.741.223	25.783.669	5.033.669	20.750.000	25.783.669	4.312.029,22	1.765.456,65	16,72%
Total	T	122.248.242	84.408.222	23.951.102	60.457.120	84.408.222	22.335.970,42	18.555.849,59	26,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	122.248.242	84.408.222	23.951.102	60.457.120	84.408.222	22.335.970,42	18.555.849,59	26,46%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	243.475.479	183.294.933	143.587.813	39.707.120	183.294.933	110.873.835,27	50.981.200,48	60,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	243.475.479	183.294.933	143.587.813	39.707.120	183.294.933	110.873.835,27	50.981.200,48	60,48%
Capital	T	214.924.790	204.706.765	179.447.555	25.259.210	204.706.765	145.577.910,09	19.027.799,46	71,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	214.924.790	204.706.765	179.447.555	25.259.210	204.706.765	145.577.910,09	19.027.799,46	71,11%
Total	T	458.400.269	388.001.698	323.035.368	64.966.330	388.001.698	256.451.745,36	70.008.999,94	66,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	458.400.269	388.001.698	323.035.368	64.966.330	388.001.698	256.451.745,36	70.008.999,94	66,09%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											200	200
	Realizada											227	227
	% Execução											113,5%	113,5%
2014	Prevista											200	200
	Realizada											319	319
	% Execução											159,5%	159,5%
2015	Prevista											200	200
	Realizada											191	191
	% Execução											95,5%	95,5%
2012-2015	Prevista											200	200
	Realizada											319	319
	% Execução											159,5%	159,5%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Foram executados no período 191 projetos sendo, 69 Projetos Estratégicos da UGF e 122 Projetos do Programa Universidade sem Fronteiras. Devido ao ajuste fiscal realizado pelo Estado, grande parte do recurso deste Fundo foi contingenciada pela SEFA/COP, culminando na oficialização do Decreto nº 3.060/2015 que determinou uma expressiva redução no percentual dos recursos que compõe o Fundo Paraná e resultou na diminuição dos investimentos para os projetos da área. Com a redução nos valores do FUNDO PARANÁ, a UGF se adaptou à nova realidade e priorizou os projetos que já estavam em andamento com pendência de repasse, em detrimento da análise de novos projetos, e manteve a quantidade de projetos muito próxima da prevista para o exercício.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Diante do panorama financeiro do Estado, conclui-se que a execução orçamentária ocorreu em conformidade com os valores disponibilizados, ainda sim, ficando muito próximo do previsto no que diz respeito ao número de projetos apoiados pela Unidade.

O desempenho físico excedente pode ser explicado por várias razões, sendo a principal delas a disponibilização de recursos orçamentários de exercícios diferentes para a mesma ação. Fato este justificado pelas instituições tomadoras de recurso não terem executado o orçamento liberado principalmente pelas licitações terem resultado desertas, sendo necessária nova liberação pela UGF para cumprimento do objeto.

Não houve prejuízo aos projetos apoiados com recursos do Fundo Paraná.

Importante ressaltar que em 2015, estes valores foram novamente disponibilizados pela Unidade Gestora do Fundo Paraná, visando o cumprimento dos objetivos propostos, mesmo sem a devida recomposição destes valores por parte da SEFA. Na prática, os valores foram despendidos em exercícios orçamentários diferentes para a mesma ação, sendo que estes recursos poderiam ser destinados ao apoio de novos projetos em 2015, o que não foi feito.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4152 Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação - TECPAR

Órgão/Unidade: SETI/TECPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	34.037.098	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	67.540.724	65.441.830	47.667.330	17.774.500	65.441.830	27.587.676,01	19.304.746,83	42,15%
	Total	101.577.822	65.441.830	47.667.330	17.774.500	65.441.830	27.587.676,01	19.304.746,83	42,15%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.733.399	4.549.240	1.365.000	3.184.240	4.549.240	84.990,60	70.303,60	1,87%
	Total	2.733.399	4.549.240	1.365.000	3.184.240	4.549.240	84.990,60	70.303,60	1,87%
Total	T	34.037.098	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	70.274.123	69.991.070	49.032.330	20.958.740	69.991.070	27.672.666,61	19.375.050,43	39,53%
	Total	104.311.221	69.991.070	49.032.330	20.958.740	69.991.070	27.672.666,61	19.375.050,43	39,53%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	120.968.609	103.613.690	101.461.382	2.152.308	103.613.690	101.461.382,00	96.053.528,09	97,92%
	OF	240.041.244	236.554.940	116.509.664	120.045.276	236.554.940	81.065.776,69	62.836.299,75	34,26%
	Total	361.009.853	340.168.630	217.971.046	122.197.584	340.168.630	182.527.158,69	158.889.827,84	53,65%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.714.561	18.154.540	5.113.065	13.041.475	18.154.540	269.227,29	210.840,88	1,48%
	Total	9.714.561	18.154.540	5.113.065	13.041.475	18.154.540	269.227,29	210.840,88	1,48%
Total	T	120.968.609	103.613.690	101.461.382	2.152.308	103.613.690	101.461.382,00	96.053.528,09	97,92%
	OF	249.755.805	254.709.480	121.622.729	133.086.751	254.709.480	81.335.003,98	63.047.140,63	31,93%
	Total	370.724.414	358.323.170	223.084.111	135.239.059	358.323.170	182.796.385,98	159.100.668,72	51,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				39.914.700								39.914.700
	Realizada				23.974.000								23.974.000
	% Execução				60,1%								60,1%
2014	Prevista				41.910.435								41.910.435
	Realizada				38.976.705								38.976.705
	% Execução				93,0%								93,0%
2015	Prevista				44.005.957								44.005.957
	Realizada				24.000.000								24.000.000
	% Execução				54,5%								54,5%
2012-2015	Prevista				44.005.957								44.005.957
	Realizada				38.976.705								38.976.705
	% Execução				88,6%								88,6%

Justificativa 2015

Houve redução na procura pelos serviços do TECPAR, devido à retração do mercado em função do cenário econômico nacional; continua-se ampliando a produção de imunobiológicos, o que ainda não aconteceu em sua totalidade.

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

A realização das unidades previstas foi moderada em 2015, devido a não ocorrência da ampliação da produção de imunobiológicos que estava prevista para o exercício. Todavia as despesas estiveram adequadas a arrecadação de receitas próprias do Instituto. As receitas realizadas foram aplicadas, quase em sua totalidade, no complemento da folha de pagamento de pessoal e encargos, na aquisição de insumos para a produção de vacina antirrábica, na produção de antígenos, nos insumos para o desenvolvimento de pesquisa e soluções tecnológicas e em demais encargos do Instituto.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O desempenho foi satisfatório no período. O Instituto desenvolveu as soluções tecnológicas previstas nas metas do PPA. Destacou-se neste período o alcance do domínio da tecnologia na produção de vacina antirrábica, passando para produção por cultivo celular, fazendo com que o Instituto seja uma das poucas instituições do mundo a produzir o imunobiológico em quantidades industriais e destacou-se ainda o aumento na produção de antígenos com a produção dos kits para brucelose e tuberculose bovina para atender a crescente demanda nacional.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SETI/TECPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.562.056	1.000	1.000	0	1.000	177,07	177,07	17,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.562.056	1.000	1.000	0	1.000	177,07	177,07	17,70%
Capital	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%
Total	T	30.562.056	1.000	1.000	0	1.000	177,07	177,07	17,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.562.056	1.000	1.000	0	1.000	177,07	177,07	17,70%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	84.690.950	68.841.600	68.834.100	7.500	68.841.600	63.205.700,11	45.361.028,96	91,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	84.690.950	68.841.600	68.834.100	7.500	68.841.600	63.205.700,11	45.361.028,96	91,81%
Capital	T	0	15.937.327	15.929.827	7.500	15.937.327	8.367.079,56	1.891.490,27	52,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.937.327	15.929.827	7.500	15.937.327	8.367.079,56	1.891.490,27	52,49%
Total	T	84.690.950	84.778.927	84.763.927	15.000	84.778.927	71.572.779,67	47.252.519,23	84,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	84.690.950	84.778.927	84.763.927	15.000	84.778.927	71.572.779,67	47.252.519,23	84,42%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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				4.812								4.812
	Realizada				3.721								3.721
	% Execução				77,3%								77,3%
2013	Prevista				5.150								5.150
	Realizada				4.944								4.944
	% Execução				96,0%								96,0%
2014	Prevista				5.510								5.510
	Realizada				4.687								4.687
	% Execução				85,1%								85,1%
2015	Prevista				5.900								5.900
	Realizada				1.044								1.044
	% Execução				17,7%								17,7%
2012-2015	Prevista				5.900								5.900
	Realizada				4.944								4.944
	% Execução				83,8%								83,8%

Justificativa 2015

Não havia previsão de repasse financeiro para o exercício de 2015, as realizações aconteceram neste período porque em 2014 as soluções tecnológicas já estava licitadas.

Situação

Parecer 2015

Realizada no Exercício Houve a realização de 1.044 soluções tecnológicas que já estavam previstas e tiveram seus insumos adquiridos ainda licitados em 2014. Em função da restrita disponibilidade financeira foram priorizadas as conclusões de projetos iniciados em 2014 em detrimento à totalidade das metas previstas para 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A realização das metas previstas no PPA foi satisfatória, tendo alcançado entre 2012 a 2015 realização superior a 83,0%.

Os recursos destinados à pesquisa, desenvolvimento e inovação de soluções tecnológicas foram aplicados adequadamente para a boa execução da Iniciativa. Pela falta dos recursos do Fundo Paraná no ano de 2015, limitou-se as ações em pesquisa e outros investimentos necessários para ampliação da produção de imunobiológicos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 13 Paraná Seguro

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.578.002.745	1.887.422.886	1.860.159.265	27.263.621	1.887.422.886	1.790.200.628,77	1.724.511.568,35	94,84%
	OF	311.886.223	632.627.490	460.002.330	172.625.160	632.627.490	411.493.097,30	324.883.068,74	65,04%
	Total	1.889.888.968	2.520.050.376	2.320.161.595	199.888.781	2.520.050.376	2.201.693.726,07	2.049.394.637,09	87,36%
Capital	T	253.982.204	447.675.383	304.671.633	143.003.750	447.675.383	78.534.676,75	38.454.043,24	17,54%
	OF	211.925.021	68.780.500	16.658.035	52.122.465	68.780.500	4.033.649,61	3.651.324,22	5,86%
	Total	465.907.225	516.455.883	321.329.668	195.126.215	516.455.883	82.568.326,36	42.105.367,46	15,98%
Total	T	1.831.984.949	2.335.098.269	2.164.830.898	170.267.371	2.335.098.269	1.868.735.305,52	1.762.965.611,59	80,02%
	OF	523.811.244	701.407.990	476.660.365	224.747.625	701.407.990	415.526.746,91	328.534.392,96	59,24%
	Total	2.355.796.193	3.036.506.259	2.641.491.263	395.014.996	3.036.506.259	2.284.262.052,43	2.091.500.004,55	75,22%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.712.132.982	2.170.757.556	2.149.156.578	21.600.978	2.170.757.556	2.002.207.268,35	1.940.412.320,16	92,23%
	OF	338.396.552	517.429.596	482.308.994	35.120.602	517.429.596	365.923.354,48	353.241.395,84	70,71%
	Total	2.050.529.534	2.688.187.152	2.631.465.572	56.721.580	2.688.187.152	2.368.130.622,83	2.293.653.716,00	88,09%
Capital	T	275.570.691	204.954.769	195.537.875	9.416.894	204.954.769	101.394.494,73	62.498.527,19	49,47%
	OF	229.938.648	78.503.600	53.659.300	24.844.300	78.503.600	16.092.726,85	5.982.912,57	20,49%
	Total	505.509.339	283.458.369	249.197.175	34.261.194	283.458.369	117.487.221,58	68.481.439,76	41,44%
Total	T	1.987.703.673	2.375.712.325	2.344.694.453	31.017.872	2.375.712.325	2.103.601.763,08	2.002.910.847,35	88,54%
	OF	568.335.200	595.933.196	535.968.294	59.964.902	595.933.196	382.016.081,33	359.224.308,41	64,10%
	Total	2.556.038.873	2.971.645.521	2.880.662.747	90.982.774	2.971.645.521	2.485.617.844,41	2.362.135.155,76	83,64%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.857.664.282	2.884.188.016	2.801.234.735	82.953.281	2.884.188.016	2.648.680.915,31	2.637.131.972,32	91,83%
	OF	367.160.259	573.928.122	567.137.175	6.790.947	573.928.122	496.514.778,75	414.484.717,41	86,51%
	Total	2.224.824.541	3.458.116.138	3.368.371.910	89.744.228	3.458.116.138	3.145.195.694,06	3.051.616.689,73	90,95%
Capital	T	298.994.199	94.680.712	48.751.798	45.928.914	94.680.712	27.688.103,43	24.541.577,44	29,24%
	OF	249.483.433	34.014.632	17.113.895	16.900.737	34.014.632	10.181.365,27	6.397.665,76	29,93%
	Total	548.477.632	128.695.344	65.865.693	62.829.651	128.695.344	37.869.468,70	30.939.243,20	29,42%
Total	T	2.156.658.481	2.978.868.728	2.849.986.533	128.882.195	2.978.868.728	2.676.369.018,74	2.661.673.549,76	89,84%
	OF	616.643.692	607.942.754	584.251.070	23.691.684	607.942.754	506.696.144,02	420.882.383,17	83,34%
	Total	2.773.302.173	3.586.811.482	3.434.237.603	152.573.879	3.586.811.482	3.183.065.162,76	3.082.555.932,93	88,74%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.602.180.419	8.590.726.981	8.454.648.223	136.078.758	8.590.726.981	8.033.274.406,41	7.829.046.295,34	93,51%
	OF	1.304.895.774	2.111.104.648	1.874.053.419	237.051.229	2.111.104.648	1.592.148.473,57	1.360.451.633,99	75,41%
	Total	7.907.076.193	10.701.831.629	10.328.701.642	373.129.987	10.701.831.629	9.625.422.879,98	9.189.497.929,33	89,94%
Capital	T	1.062.632.074	944.129.328	737.038.404	207.090.924	944.129.328	272.458.262,72	174.712.196,11	28,85%
	OF	886.669.702	295.711.332	119.911.230	175.800.102	295.711.332	40.762.109,22	19.435.530,61	13,78%
	Total	1.949.301.776	1.239.840.660	856.949.634	382.891.026	1.239.840.660	313.220.371,94	194.147.726,72	25,26%
Total	T	7.664.812.493	9.534.856.309	9.191.686.627	343.169.682	9.534.856.309	8.305.732.669,13	8.003.758.491,45	87,10%
	OF	2.191.565.476	2.406.815.980	1.993.964.649	412.851.331	2.406.815.980	1.632.910.582,79	1.379.887.164,60	67,84%
	Total	9.856.377.969	11.941.672.289	11.185.651.276	756.021.013	11.941.672.289	9.938.643.251,92	9.383.645.656,05	83,22%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes Fonte: SESP/CAPE	razão	31/12/2010	30,40	21,50	21,50	21,63	↓

Indicador	Justificativa 2015
Taxa de Homicídio Doloso por 100 mil Habitantes	Decorrente de acompanhamento estatístico dos indicadores criminais no Estado notou-se que o Paraná apresentava considerável elevação de mortes violentas, motivo pelo qual foi decidido pela SESP utilizar como indicador do PPA 2012-2015 a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes, cuja meta era atingir uma taxa de 21,5 no ano de 2015. Ainda no ano de 2011 foi editado um plano de metas para redução de homicídios que contava com planos de ação das instituições policiais conjuntamente com o Governo do Estado para fazer frente ao problema. O fundamento da ação da Secretaria de Segurança se encontrava em mapear quantitativa e qualitativamente as mortes de interesse policial ocorridas no Estado para que, com base científica e critérios epidemiológicos, os esforços fossem empregados de acordo com os locais, hora e data de maior incidência. Contudo, para a temática, ao estudar o fenômeno do crime de homicídios, doutrinariamente, esse pode ser classificado em duas categorias: os decorrentes de relações interpessoais (passionais, desentendimento familiares, dívidas etc.) e os decorrentes de outras modalidades de crime como o tráfico de drogas, formação de quadrilha etc. Diante da missão constitucional e da vocação natural das instituições policiais, é possível afirmar que o maior poder de atuação para combate das mortes violentas se dá no campo dos homicídios em decorrência de outros crimes. Com o planejamento e o paradigma apresentado a Secretaria de Segurança conseguiu significativas reduções nos anos de 2013 e 2014 atingindo as metas estabelecidas. Contudo, notou-se que a influência dos crimes interpessoais, em que as polícias têm pequeno impacto nas ações de prevenção, bem como dificuldades logísticas e de pessoal, impactaram significativamente no não atingimento pleno da meta estabelecida para o ano de 2015. Em termos numéricos ocorreu uma redução de 3,94% mortes no ano de 2015 em relação ao de 2014 (99 homicídios a menos) e a taxa alcançada foi de 21,63 para cada 100mil habitantes, 0,13 acima da meta estabelecida.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3014 Investimentos para o Paraná Seguro

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.050.348	18.832.378	14.083.314	4.749.064	18.832.378	13.112.584,91	12.024.417,11	69,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.050.348	18.832.378	14.083.314	4.749.064	18.832.378	13.112.584,91	12.024.417,11	69,62%
Capital	T	234.144.723	49.735.689	43.215.989	6.519.700	49.735.689	24.682.725,02	21.536.199,03	49,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	234.144.723	49.735.689	43.215.989	6.519.700	49.735.689	24.682.725,02	21.536.199,03	49,62%
Total	T	259.195.071	68.568.067	57.299.303	11.268.764	68.568.067	37.795.309,93	33.560.616,14	55,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	259.195.071	68.568.067	57.299.303	11.268.764	68.568.067	37.795.309,93	33.560.616,14	55,12%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	89.029.496	40.124.586	31.730.884	8.393.702	40.124.586	22.930.097,21	20.617.325,81	57,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	89.029.496	40.124.586	31.730.884	8.393.702	40.124.586	22.930.097,21	20.617.325,81	57,14%
Capital	T	832.155.584	178.114.938	125.595.570	52.519.368	178.114.938	58.420.869,62	37.436.249,23	32,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	832.155.584	178.114.938	125.595.570	52.519.368	178.114.938	58.420.869,62	37.436.249,23	32,79%
Total	T	921.185.080	218.239.524	157.326.454	60.913.070	218.239.524	81.350.966,83	58.053.575,04	37,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	921.185.080	218.239.524	157.326.454	60.913.070	218.239.524	81.350.966,83	58.053.575,04	37,27%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				10								10
	Realizada				10								10
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				10								10
	Realizada				10								10
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	Prevista				10								10
	Realizada				10								10
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				40								40
	Realizada				40								40
	% Execução				100,0%								100,0%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Durante o exercício foram desenvolvidas ações de apoio à implementação da ação programática e de reequipamento das unidades da SESP, incluindo as ações decorrentes dos convênios firmados com o Governo Federal. Foram aplicados recursos na execução de obras de infraestrutura, elaboração de projetos para obras futuras, bem como aquisição de veículos, materiais e equipamentos de proteção, segurança e socorro. Foi prestado apoio na realização de ações conjuntas, notadamente na Operação Verão.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A partir de 2012, por força da Lei nº 16.944/2011, as despesas com investimentos na SESP passaram a se concentrar no FUNESP, com exceção das atividades decorrentes de convênios. Em decorrência do disposto na Lei nº 18.375/2014, o FUNESP deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, deixando também de se constituir em atividade orçamentária. As despesas com investimentos em modernização das unidades da SESP, que eram custeadas com recursos do FUNESP passaram a ser custeadas com recursos do Gabinete do Secretário. As 10 unidades atendidas na Iniciativa correspondem ao Gabinete do Secretário, Departamento da Polícia Civil, Instituto de Identificação, Escola Superior de Polícia Civil, Comando Geral da Polícia Militar, Sub-Comando da Polícia Militar, Comando do Corpo de Bombeiros, Academia Policial Militar do Guatupê, Polícia Científica e Corregedoria Geral da Polícia Civil e o número de unidades não é cumulativo no período de 2012 a 2015. Os investimentos do Departamento de Execução Penal (DEPEN), que passou a integrar a estrutura organizacional da SESP a partir de 2015, nos termos da Lei nº 18.410/2014, continuaram a ser realizados na Iniciativa 4383 - Gestão do Sistema Penitenciário.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3086 Investimentos para Segurança Pública - Projeto Multissetorial - BNDES

Órgão/Unidade: SESP/FUNESP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	36.000.001	0	36.000.001	36.000.001	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	36.000.001	0	36.000.001	36.000.001	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	45.000.001	0	45.000.001	45.000.001	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	45.000.001	0	45.000.001	45.000.001	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As ações previstas nesta Iniciativa dependiam da formalização do acordo com a instituição financiadora, o que não ocorreu. No período de 2012-2015 não houve execução nesta Iniciativa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3087 Investimentos para Segurança Pública - PROINVESTE - Banco do Brasil

Órgão/Unidade: SESP/FUNESP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

De acordo com informações da CDG/SEPL, foi assinado em 14 de maio de 2014 o Contrato nº 20/000002-2, entre o Estado do Paraná e o Banco do Brasil. No período de 2012-2015 não houve execução nesta Iniciativa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3088 Investimentos para o Paraná Seguro - BID

Órgão/Unidade: SESP/FUNESP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.373.943	785.110	588.833	1.373.943	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.373.943	785.110	588.833	1.373.943	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	70.055.890	35.751.695	34.304.195	70.055.890	13.354.800,00	0,00	19,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	70.055.890	35.751.695	34.304.195	70.055.890	13.354.800,00	0,00	19,06%
Total	T	0	71.429.833	36.536.805	34.893.028	71.429.833	13.354.800,00	0,00	18,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	71.429.833	36.536.805	34.893.028	71.429.833	13.354.800,00	0,00	18,69%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Em 2015, a Iniciativa foi incluída na unidade Gabinete do Secretário com o número 3089.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Não houve execução pela fonte 143, pois dependeu da formalização do acordo e do repasse dos recursos do BID. Em 2014, houve execução com recursos do FUNESP, fonte 113, para aquisição de módulos móveis a título de contrapartida e, em 2015, a Iniciativa foi incluída na unidade Gabinete do Secretário com o número 3089.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3089 Investimentos para o Paraná Seguro - BID

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	868.050	0	868.050	868.050	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	868.050	0	868.050	868.050	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	26.644.830	0	26.644.830	26.644.830	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	26.644.830	0	26.644.830	26.644.830	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	27.512.880	0	27.512.880	27.512.880	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.512.880	0	27.512.880	27.512.880	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	868.050	0	868.050	868.050	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	868.050	0	868.050	868.050	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	26.644.830	0	26.644.830	26.644.830	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	26.644.830	0	26.644.830	26.644.830	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	27.512.880	0	27.512.880	27.512.880	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.512.880	0	27.512.880	27.512.880	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Não houve execução pois depende da formalização do acordo e do repasse dos recursos do BID.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2015, a Iniciativa anteriormente prevista no FUNESP foi incluída na unidade Gabinete do Secretário, sem execução, pois depende da formalização do acordo com o BID.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4039 Ações do DETRAN

Órgão/Unidade: CC/DETRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	539.539.708	539.500.761	38.947	539.539.708	476.682.630,85	401.353.123,95	88,34%
	Total	0	539.539.708	539.500.761	38.947	539.539.708	476.682.630,85	401.353.123,95	88,34%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	32.074.632	17.113.895	14.960.737	32.074.632	10.181.365,27	6.397.665,76	31,74%
	Total	0	32.074.632	17.113.895	14.960.737	32.074.632	10.181.365,27	6.397.665,76	31,74%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	571.614.340	556.614.656	14.999.684	571.614.340	486.863.996,12	407.750.789,71	85,17%
	Total	0	571.614.340	556.614.656	14.999.684	571.614.340	486.863.996,12	407.750.789,71	85,17%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	539.539.708	539.500.761	38.947	539.539.708	476.682.630,85	401.353.123,95	88,34%
	Total	0	539.539.708	539.500.761	38.947	539.539.708	476.682.630,85	401.353.123,95	88,34%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	32.074.632	17.113.895	14.960.737	32.074.632	10.181.365,27	6.397.665,76	31,74%
	Total	0	32.074.632	17.113.895	14.960.737	32.074.632	10.181.365,27	6.397.665,76	31,74%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	571.614.340	556.614.656	14.999.684	571.614.340	486.863.996,12	407.750.789,71	85,17%
	Total	0	571.614.340	556.614.656	14.999.684	571.614.340	486.863.996,12	407.750.789,71	85,17%

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		
2015	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	72.015	161.571	91.544	1.066.260	150.822	574.464	105.580	353.747	74.238	151.988		2.802.229
	% Execução	48,6%	79,3%	63,3%	74,9%	68,5%	70,7%	69,8%	74,3%	78,0%	72,2%		72,1%
2012-2015	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	72.015	161.571	91.544	1.066.260	150.822	574.464	105.580	353.747	74.238	151.988		2.802.229
	% Execução	48,6%	79,3%	63,3%	74,9%	68,5%	70,7%	69,8%	74,3%	78,0%	72,2%		72,1%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Concluída	No ano de 2015, foram realizadas ações de educação para o trânsito, treinamentos por meio do Ensino Sem Distância, tanto aos servidores do DETRAN como de outras secretarias ou órgãos públicos, como a Polícia Militar, Polícia Civil, entre outros. Implementadas novas consultas e serviços na plataforma DETRAN Fácil, assim como lançado novo sistema de distribuição de vagas para os exames práticos e a vistoria eletrônica, totalmente digital por meio de smartphones. Realizou-se, durante o ano de 2015, inúmeras reformas nas CIRETRANS e postos de atendimento ao cidadão, proporcionando aos usuários e servidores da autarquia melhores condições de atendimento e trabalho, respectivamente.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período compreendido pelo PPA 2012-2015, o DETRAN investiu em Educação para o Trânsito, com ações como Se Liga no Trânsito - Se Beber Não Dirija, DETRAN Móvel, entre outras, além de investir em uma ferramenta de videoconferência, para proporcionar a todos os servidores do Paraná oportunidades de participarem dos cursos e treinamentos disponibilizados. A plataforma também é utilizada por diversas Secretarias do Estado, assim como pelas Polícias. Diversas reformas foram realizadas nas CIRETRANS para proporcionar uma melhor qualidade de trabalho para o servidor, assim como um melhor ambiente para atendimento ao usuário. Houve a construção de novas sedes das CIRETRANS. Investiu-se, também, neste período em inovações tecnológicas, que pudessem trazer mais comodidade ao usuário do Departamento e agilidade na prestação dos serviços.

4063 Gestão do Grupamento Aeropolicial - Resgate Aéreo - GRAER

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.109.157	1.545.388	409.888	1.135.500	1.545.388	218.566,44	218.566,44	14,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.109.157	1.545.388	409.888	1.135.500	1.545.388	218.566,44	218.566,44	14,14%
Capital	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%
Total	T	5.109.157	1.545.388	409.888	1.135.500	1.545.388	218.566,44	218.566,44	14,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.109.157	1.545.388	409.888	1.135.500	1.545.388	218.566,44	218.566,44	14,14%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.158.057	13.499.360	8.737.896	4.761.464	13.499.360	7.868.209,34	6.016.403,71	58,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.158.057	13.499.360	8.737.896	4.761.464	13.499.360	7.868.209,34	6.016.403,71	58,28%
Capital	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%
Total	T	18.158.057	13.499.360	8.737.896	4.761.464	13.499.360	7.868.209,34	6.016.403,71	58,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.158.057	13.499.360	8.737.896	4.761.464	13.499.360	7.868.209,34	6.016.403,71	58,28%

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%
2013	Prevista	47	43	50	100	70	64	43	58	33	42		550
	Realizada	12	28	24	138	20	55	8	40	8	20		353
	% Execução	25,5%	65,1%	48,0%	138,0%	28,6%	85,9%	18,6%	69,0%	24,2%	47,6%		64,2%
2014	Prevista	47	43	50	100	70	64	43	58	33	42		550
	Realizada	0	0	0	115	0	66	21	28	16	20		266
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	115,0%	0,0%	103,1%	48,8%	48,3%	48,5%	47,6%		48,4%
2015	Prevista	47	43	50	100	70	64	43	58	33	42		550
	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	188	172	200	400	280	256	172	232	132	168		2.200
	Realizada	56	68	72	347	86	181	69	123	55	80		1.137
	% Execução	29,8%	39,5%	36,0%	86,8%	30,7%	70,7%	40,1%	53,0%	41,7%	47,6%		51,7%

Justificativa 2015

A partir de 2015 o transporte de vítimas em aeronaves passou a ser realizado na Iniciativa 4203 pertinente à área de saúde.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Cancelada	Em 2015 foram realizadas apenas operações aeropoliciais sendo que o atendimento a vítimas de urgências e emergências, incluindo transporte aeromédico, com suporte avançado de vida, passou para o FUNSAÚDE, na Iniciativa 4203 (Gestão de Operações Aeromédicas). Até 2014 o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014 deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com combustíveis de aviação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período 2012 a 2014 o atendimento à vítimas de urgências e emergências, incluindo transporte aeromédico com suporte avançado de vida, foi realizado nesta iniciativa, razão pela qual a meta não foi atingida e a partir de 2015 passou para o FUNSAÚDE, na Iniciativa 4203 (Gestão de Operações Aeromédicas). Até 2014 o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375, de 15/12/2014 deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com combustíveis de aviação.

4066 Ações da Polícia Judiciária

Órgão/Unidade: SESP/DPC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	470.328.472	584.728.378	570.372.018	14.356.360	584.728.378	564.121.235,04	563.782.923,36	96,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	470.328.472	584.728.378	570.372.018	14.356.360	584.728.378	564.121.235,04	563.782.923,36	96,47%
Capital	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%
Total	T	470.328.472	584.728.378	570.372.018	14.356.360	584.728.378	564.121.235,04	563.782.923,36	96,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	470.328.472	584.728.378	570.372.018	14.356.360	584.728.378	564.121.235,04	563.782.923,36	96,47%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.671.557.912	1.895.305.120	1.877.229.598	18.075.522	1.895.305.120	1.820.689.497,40	1.808.726.378,43	96,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.671.557.912	1.895.305.120	1.877.229.598	18.075.522	1.895.305.120	1.820.689.497,40	1.808.726.378,43	96,06%
Capital	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%
Total	T	1.671.557.912	1.895.305.120	1.877.229.598	18.075.522	1.895.305.120	1.820.689.497,40	1.808.726.378,43	96,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.671.557.912	1.895.305.120	1.877.229.598	18.075.522	1.895.305.120	1.820.689.497,40	1.808.726.378,43	96,06%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	3.260	3.260	3.027	67.567	5.446	15.621	8.190	10.078	2.655	4.576		123.680
	Realizada	4.290	8.042	5.152	36.830	7.450	22.282	6.292	13.179	3.744	7.547		114.808
	% Execução	131,6%	246,7%	170,2%	54,5%	136,8%	142,6%	76,8%	130,8%	141,0%	164,9%		92,8%
2014	Prevista	3.260	3.260	3.027	69.567	5.446	15.621	8.190	10.078	2.655	4.576		125.680
	Realizada	4.446	8.814	4.733	29.688	7.634	22.616	6.740	14.827	3.894	6.928		110.320
	% Execução	136,4%	270,4%	156,4%	42,7%	140,2%	144,8%	82,3%	147,1%	146,7%	151,4%		87,8%
2015	Prevista	3.260	3.260	3.027	69.567	5.446	15.621	8.190	10.078	2.655	4.576		125.680
	Realizada	3.373	7.587	4.318	26.270	7.614	18.876	5.291	14.416	2.788	7.495		98.028
	% Execução	103,5%	232,7%	142,6%	37,8%	139,8%	120,8%	64,6%	143,0%	105,0%	163,8%		78,0%
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	16.146	30.055	16.968	119.565	31.820	80.847	26.936	56.019	13.965	27.046		419.367
	% Execução	123,8%	230,5%	140,1%	43,3%	146,1%	129,4%	82,2%	139,0%	131,5%	147,8%		83,8%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas operações policiais diversas e instaurados 98.028 inquéritos policiais. O inquérito policial é um procedimento policial administrativo previsto no Código de Processo Penal Brasileiro como principal procedimento investigativo da polícia judiciária brasileira. 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. Até 2014 o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375, de 15/12/2014 deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, diárias, fundo rotativo, munições, locação de imóveis, estagiários, locação de mão de obra, alimentação de presos, manutenção de veículos, indenizações com despesas médicas e outras de menos valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período 2012-2015 foram instaurados 419.367 inquéritos policiais previstos para o desenvolvimento de ações de combate ao crime organizado por meio do trabalho investigativo, de inteligência e de realização de operações conjuntas com outros órgãos e unidades policiais, promovendo ações de otimização e maximização da eficiência do trabalho policial investigativo e cartorário. Até 2014 o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção de todas as unidades e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, diárias, fundo rotativo, munições, locação de imóveis, estagiários, locação de mão de obra, alimentação de presos, manutenção de veículos, indenizações com despesas médicas e outras de menos valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4067 Ações do Instituto de Identificação

Órgão/Unidade: SESP/II

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.405.018	1.186.247	935.447	250.800	1.186.247	834.015,61	834.015,61	70,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.405.018	1.186.247	935.447	250.800	1.186.247	834.015,61	834.015,61	70,30%
Capital	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%
Total	T	1.405.018	1.186.247	935.447	250.800	1.186.247	834.015,61	834.015,61	70,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.405.018	1.186.247	935.447	250.800	1.186.247	834.015,61	834.015,61	70,30%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.993.466	3.351.333	2.875.967	475.366	3.351.333	2.512.754,37	2.165.027,30	74,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.993.466	3.351.333	2.875.967	475.366	3.351.333	2.512.754,37	2.165.027,30	74,97%
Capital	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%
Total	T	4.993.466	3.351.333	2.875.967	475.366	3.351.333	2.512.754,37	2.165.027,30	74,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.993.466	3.351.333	2.875.967	475.366	3.351.333	2.512.754,37	2.165.027,30	74,97%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	5.372	13.824	10.122	369.644	3.542	42.900	4.200	29.118	4.146	6.440		489.308
	Realizada	18.323	41.396	28.287	360.477	33.758	120.705	26.023	106.458	20.324	34.622		790.373
	% Execução	341,1%	299,5%	279,5%	97,5%	953,1%	281,4%	619,6%	365,6%	490,2%	537,6%		161,5%
2014	Prevista	5.372	13.824	10.122	369.644	3.542	42.900	4.200	29.118	4.146	6.440		489.308
	Realizada	19.908	49.477	31.019	310.513	38.172	134.500	29.193	97.303	23.318	43.031		776.434
	% Execução	370,6%	357,9%	306,5%	84,0%	1.077,7%	313,5%	695,1%	334,2%	562,4%	668,2%		158,7%
2015	Prevista	5.372	13.824	10.122	369.644	3.542	42.900	4.200	29.118	4.146	6.440		489.308
	Realizada	17.883	48.396	27.968	279.230	33.983	115.252	27.215	87.574	20.295	39.337		697.133
	% Execução	332,9%	350,1%	276,3%	75,5%	959,4%	268,7%	648,0%	300,8%	489,5%	610,8%		142,5%
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	70.939	174.631	108.922	1.288.251	136.390	479.211	106.335	363.691	82.803	147.022		2.958.195
	% Execução	330,1%	315,8%	269,0%	87,1%	962,7%	279,3%	632,9%	312,3%	499,3%	570,7%		151,1%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram desenvolvidas ações de emissão de carteiras de identidade, atestados e relatórios de antecedentes criminais, realização de exames e laudos de informação e pesquisa, bem como a emissão de certidões totalizando 697.133 documentos. Até 2014, o FUNESP custeava de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014 deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, locação de imóveis, materiais de consumo e serviços diversos, manutenção e conservação de equipamentos e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período 2012 a 2015 foram expedidos em torno de 3 milhões de documentos de identificação civil e/ou criminal no âmbito de atuação do Instituto de Identificação. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, locação de imóveis, materiais de consumo e serviços diversos, manutenção e conservação de equipamentos e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4068 Formação e Desenvolvimento para a Polícia Civil

Órgão/Unidade: SESP/EP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.235.256	1.036.982	699.476	337.506	1.036.982	689.697,72	684.628,37	66,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.235.256	1.036.982	699.476	337.506	1.036.982	689.697,72	684.628,37	66,51%
Capital	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%
Total	T	2.235.256	1.036.982	699.476	337.506	1.036.982	689.697,72	684.628,37	66,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.235.256	1.036.982	699.476	337.506	1.036.982	689.697,72	684.628,37	66,51%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.944.150	4.253.233	3.090.415	1.162.818	4.253.233	2.744.372,74	2.228.147,24	64,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.944.150	4.253.233	3.090.415	1.162.818	4.253.233	2.744.372,74	2.228.147,24	64,52%
Capital	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%
Total	T	7.944.150	4.253.233	3.090.415	1.162.818	4.253.233	2.744.372,74	2.228.147,24	64,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.944.150	4.253.233	3.090.415	1.162.818	4.253.233	2.744.372,74	2.228.147,24	64,52%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista				900		230		170				1.300
	Realizada				2.001		522		510				3.033
	% Execução				222,3%		227,0%		300,0%				233,3%
2013	Prevista				900		230		170				1.300
	Realizada				842		923		643				2.408
	% Execução				93,6%		401,3%		378,2%				185,2%
2014	Prevista				900		230		170				1.300
	Realizada				1.084		350		194				1.628
	% Execução				120,4%		152,2%		114,1%				125,2%
2015	Prevista				900		230		170				1.300
	Realizada				553		67		68				688
	% Execução				61,4%		29,1%		40,0%				52,9%
2012-2015	Prevista				3.600		920		680				5.200
	Realizada				4.480		1.862		1.415				7.757
	% Execução				124,4%		202,4%		208,1%				149,2%

Justificativa 2015

Em função dos recursos orçamentários reduzidos, a execução do Programa de Especialização ficou abaixo da meta.

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Apesar da execução dos cursos de especialização ter ficado abaixo da média, os cursos de atualização em uso legal de arma de fogo excederam o previsto tanto na capital como no interior; a formação para as carreiras da Polícia Civil teve resultado satisfatório e o total de policiais civis formados no exercício foi de 688. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com munições, pagamento de professores, locação de mão de obra, gêneros de alimentação e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os resultados obtidos no período 2012-2015 em ações de qualificação do profissional em segurança pública, no âmbito da Polícia Civil, apesar das restrições de ordem orçamentária e financeira foram superiores aos valores previstos com o total de 7.757 policiais civis formados. Foram realizados cursos de aperfeiçoamento para as carreiras da Polícia Civil, especialização de gestão em segurança pública para delegados de polícia, atualização em uso legal de arma de fogo para policiais civis e cursos de formação para as carreiras da Polícia Civil. Além disso foram realizados cursos de aperfeiçoamento para as carreiras da Polícia Civil bem como cursos sobre o uso diferenciado da força e tecnologia de menor potencial ofensivo voltados para a Copa do Mundo de 2014. Até 2014 o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com munições, pagamento de professores, locação de mão de obra, gêneros de alimentação e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4069 Ações do Comando Geral da Polícia Militar

Órgão/Unidade: SESP/PM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.063.649.644	1.434.952.294	1.432.692.322	2.259.972	1.434.952.294	1.320.314.846,50	1.320.304.952,39	92,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.063.649.644	1.434.952.294	1.432.692.322	2.259.972	1.434.952.294	1.320.314.846,50	1.320.304.952,39	92,01%
Capital	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%
Total	T	1.063.649.644	1.434.952.294	1.432.692.322	2.259.972	1.434.952.294	1.320.314.846,50	1.320.304.952,39	92,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.063.649.644	1.434.952.294	1.432.692.322	2.259.972	1.434.952.294	1.320.314.846,50	1.320.304.952,39	92,01%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.780.234.629	4.559.493.285	4.553.953.406	5.539.879	4.559.493.285	4.431.303.099,64	4.427.686.182,38	97,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.780.234.629	4.559.493.285	4.553.953.406	5.539.879	4.559.493.285	4.431.303.099,64	4.427.686.182,38	97,18%
Capital	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%
Total	T	3.780.234.629	4.559.493.285	4.553.953.406	5.539.879	4.559.493.285	4.431.303.099,64	4.427.686.182,38	97,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.780.234.629	4.559.493.285	4.553.953.406	5.539.879	4.559.493.285	4.431.303.099,64	4.427.686.182,38	97,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	10	9	10	20	14	13	9	12	7	9		113
	Realizada	5	4	5	15	7	6	4	6	5	3		60
	% Execução	50,0%	44,4%	50,0%	75,0%	50,0%	46,2%	44,4%	50,0%	71,4%	33,3%		53,1%
2014	Prevista	10	9	10	20	14	13	9	12	7	9		113
	Realizada	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0		34
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	170,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		30,1%
2015	Prevista	10	9	10	20	14	13	9	12	7	9		113
	Realizada	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0		23
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	115,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		20,4%
2012-2015	Prevista	40	36	40	80	56	52	36	48	28	36		452
	Realizada	13	12	13	92	21	19	12	18	12	9		221
	% Execução	32,5%	33,3%	32,5%	115,0%	37,5%	36,5%	33,3%	37,5%	42,9%	25,0%		48,9%

Justificativa 2015

As metas realizadas na Região Metropolitana, a cargo do Comando Geral, ficaram acima da previsão e as operações previstas para as demais regiões foram realizadas à conta das dotações orçamentárias dos Comandos Regionais da Polícia Militar.

Situação

Parecer 2015

Realizada no Exercício

Foram realizadas 23 operações policiais no âmbito do Comando Geral, na Região Metropolitana de Curitiba, sendo que nas demais regiões as ações foram descentralizadas para as dotações dos Comandos Regionais da Polícia Militar. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com o apoio administrativo e operacional às unidades da Polícia Militar notadamente as despesas com a folha de pagamento, diárias, materiais de proteção e segurança, fundo rotativo, gêneros de alimentação, gás engarrafado, locação de imóveis, estagiários, locação de mão de obra, locação de veículos, manutenção de equipamentos e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução física da Iniciativa no período 2012-2015 ficou abaixo do previsto uma vez que as operações realizadas nas demais regiões, inicialmente previstas no Comando Geral da Polícia Militar, passaram a ser consideradas em cada comando regional. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com o apoio administrativo e operacional às unidades da Polícia Militar notadamente as despesas com a folha de pagamento, diárias, materiais de proteção e segurança, fundo rotativo, gêneros de alimentação, gás engarrafado, locação de imóveis, estagiários, locação de mão de obra, locação de veículos, manutenção de equipamentos e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4070 Ações do 1º Comando da PMPR - Curitiba

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	29.319.061	3.223.120	2.593.470	629.650	3.223.120	2.593.461,95	2.579.904,88	80,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.319.061	3.223.120	2.593.470	629.650	3.223.120	2.593.461,95	2.579.904,88	80,46%
Capital	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%
Total	T	29.319.061	3.223.120	2.593.470	629.650	3.223.120	2.593.461,95	2.579.904,88	80,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.319.061	3.223.120	2.593.470	629.650	3.223.120	2.593.461,95	2.579.904,88	80,46%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	104.200.598	29.026.446	27.411.628	1.614.818	29.026.446	25.974.529,09	18.641.135,86	89,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	104.200.598	29.026.446	27.411.628	1.614.818	29.026.446	25.974.529,09	18.641.135,86	89,48%
Capital	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%
Total	T	104.200.598	29.026.446	27.411.628	1.614.818	29.026.446	25.974.529,09	18.641.135,86	89,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	104.200.598	29.026.446	27.411.628	1.614.818	29.026.446	25.974.529,09	18.641.135,86	89,48%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.832								1.832
	% Execução				95,0%								95,0%
2014	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.832								1.832
	% Execução				95,0%								95,0%
2015	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.832								1.832
	% Execução				95,0%								95,0%
2012-2015	Prevista				7.712								7.712
	Realizada				7.424								7.424
	% Execução				96,3%								96,3%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas operações de escolta de presos e dignitários, operações em eventos esportivos e shows, operações blitz e ações educativas de trânsito, policiamento hipomóvel, policiamento preventivo e ostensivo fardado e policiamento em estabelecimentos penais totalizando 1.832 operações no exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014 deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As operações realizadas no período 2012-2015, na área de atuação do 1º Comando Regional da Polícia Militar - 1º CRPM, com sede em Curitiba, no total de 7.424, decorreram do aprovisionamento da unidade com vistas à realização do policiamento ostensivo e preventivo, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região e elevando a sensação de segurança e de preservação da ordem pública. O número de operações corresponde à somatória das ações de policiamento realizadas de forma sistemática sendo, a maioria, diariamente. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção de todas as unidades e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4071 Ações do 2º Comando da PMPR - Londrina

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.085.389	2.911.565	1.856.305	1.055.260	2.911.565	1.839.399,14	1.838.649,14	63,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.085.389	2.911.565	1.856.305	1.055.260	2.911.565	1.839.399,14	1.838.649,14	63,17%
Capital	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%
Total	T	1.085.389	2.911.565	1.856.305	1.055.260	2.911.565	1.839.399,14	1.838.649,14	63,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.085.389	2.911.565	1.856.305	1.055.260	2.911.565	1.839.399,14	1.838.649,14	63,17%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.857.498	8.748.422	5.702.812	3.045.610	8.748.422	5.249.999,06	4.401.315,50	60,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.857.498	8.748.422	5.702.812	3.045.610	8.748.422	5.249.999,06	4.401.315,50	60,01%
Capital	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%
Total	T	3.857.498	8.748.422	5.702.812	3.045.610	8.748.422	5.249.999,06	4.401.315,50	60,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.857.498	8.748.422	5.702.812	3.045.610	8.748.422	5.249.999,06	4.401.315,50	60,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista						1.928	1.928					3.856
	Realizada						1.892	1.229					3.121
	% Execução						98,1%	63,7%					80,9%
2014	Prevista						1.928	1.928					3.856
	Realizada						2.000	1.490					3.490
	% Execução						103,7%	77,3%					90,5%
2015	Prevista						1.928	1.928					3.856
	Realizada						2.270	1.897					4.167
	% Execução						117,7%	98,4%					108,1%
2012-2015	Prevista						7.712	7.712					15.424
	Realizada						8.090	6.181					14.271
	% Execução						104,9%	80,1%					92,5%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas operações de escolta de presos e dignitários, operações em eventos esportivos e shows, operações blitz e ações educativas de trânsito, policiamento hipomóvel, policiamento preventivo e ostensivo fardado, policiamento em estabelecimentos públicos e operações diversas, totalizando 4.167 no exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, locação de mão de obra, serviços de telecomunicações, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015
As operações realizadas no período 2012-2015, na área de atuação do 2º Comando Regional da Polícia Militar - 2º CRPM, com sede em Londrina, no total de 14.271, decorreram do aprovisionamento da unidade com vistas à realização do policiamento ostensivo e preventivo, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região e elevando a sensação de segurança e de preservação da ordem pública. O número de operações corresponde à somatória das ações de policiamento realizadas de forma sistemática sendo a maioria diariamente. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção de todas as unidades e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, locação de mão de obra, serviços de telecomunicações, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4072 Ações do Policiamento Rodoviário

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.193.223	748.630	299.217	449.413	748.630	268.626,89	268.626,89	35,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.193.223	748.630	299.217	449.413	748.630	268.626,89	268.626,89	35,88%
Capital	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%
Total	T	3.193.223	748.630	299.217	449.413	748.630	268.626,89	268.626,89	35,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.193.223	748.630	299.217	449.413	748.630	268.626,89	268.626,89	35,88%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.348.786	4.050.863	2.894.962	1.155.901	4.050.863	2.402.763,86	2.383.861,86	59,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.348.786	4.050.863	2.894.962	1.155.901	4.050.863	2.402.763,86	2.383.861,86	59,31%
Capital	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%
Total	T	11.348.786	4.050.863	2.894.962	1.155.901	4.050.863	2.402.763,86	2.383.861,86	59,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.348.786	4.050.863	2.894.962	1.155.901	4.050.863	2.402.763,86	2.383.861,86	59,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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	1.923	1.558	1.894	1.238	1.701	965	1.227		14.630
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	65,5%	75,7%	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%		90,5%
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	1.923	1.558	1.894	1.238	1.701	965	1.227		14.630
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	65,5%	75,7%	100,0%	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%		90,5%
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%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas ações de policiamento de trânsito rodoviário em todo o Estado, abrangendo 14.630 quilômetros no exercício. Os resultados obtidos com as ações do Batalhão de Polícia Rodoviária contribuíram para atingir o objetivo proposto, ou seja, proporcionar a segurança dos usuários das rodovias estaduais e federais sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), proporcionalmente aos recursos disponibilizados. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, gêneros de alimentação e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Batalhão de Polícia Rodoviária constitui-se em unidade especializada da Polícia Militar encarregada do policiamento ostensivo coordenado de trânsito nas rodovias estaduais e federais sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), visando ao cumprimento das regras e normas de tráfego rodoviário, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Foram realizadas ações de policiamento de trânsito rodoviário em todo o Estado, abrangendo 16.165 quilômetros no período de 2012 a 2015. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, gêneros de alimentação e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4073 Ações do Policiamento Ambiental

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.193.223	2.019.280	1.569.280	450.000	2.019.280	1.543.782,62	1.543.782,62	76,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.193.223	2.019.280	1.569.280	450.000	2.019.280	1.543.782,62	1.543.782,62	76,45%
Capital	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%
Total	T	3.193.223	2.019.280	1.569.280	450.000	2.019.280	1.543.782,62	1.543.782,62	76,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.193.223	2.019.280	1.569.280	450.000	2.019.280	1.543.782,62	1.543.782,62	76,45%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.348.786	8.075.999	6.252.170	1.823.829	8.075.999	5.489.417,62	4.857.611,71	67,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.348.786	8.075.999	6.252.170	1.823.829	8.075.999	5.489.417,62	4.857.611,71	67,97%
Capital	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%
Total	T	11.348.786	8.075.999	6.252.170	1.823.829	8.075.999	5.489.417,62	4.857.611,71	67,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.348.786	8.075.999	6.252.170	1.823.829	8.075.999	5.489.417,62	4.857.611,71	67,97%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	620	939	1.525	2.995	789	1.515	969	1.259	836	554		12.001
	Realizada	587	849	1.089	1.352	736	1.102	890	916	761	538		8.820
	% Execução	94,7%	90,4%	71,4%	45,1%	93,3%	72,7%	91,8%	72,8%	91,0%	97,1%		73,5%
2014	Prevista	620	939	1.525	2.005	789	1.515	969	1.259	836	554		11.011
	Realizada	525	797	1.293	1.701	669	1.285	804	1.067	690	469		9.300
	% Execução	84,7%	84,9%	84,8%	84,8%	84,8%	84,8%	83,0%	84,7%	82,5%	84,7%		84,5%
2015	Prevista	620	939	1.525	2.005	789	1.515	969	1.259	836	554		11.011
	Realizada	618	937	1.522	2.001	787	1.512	946	1.256	816	552		10.947
	% Execução	99,7%	99,8%	99,8%	99,8%	99,7%	99,8%	97,6%	99,8%	97,6%	99,6%		99,4%
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	2.229	3.336	5.145	6.690	2.841	5.120	3.417	4.252	2.944	2.016		37.990
	% Execução	89,9%	88,8%	84,3%	74,3%	90,0%	84,5%	88,2%	84,4%	88,0%	91,0%		84,4%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas ações de policiamento visando a prevenção de crimes ambientais, eventos visando ações educativas, atividades de educação ambiental, fiscalização e repressão de atividades de caça e pesca, fiscalização da exploração de produtos e subprodutos florestais e minerais e policiamento ostensivo. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, gêneros de alimentação, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As 37.990 ações de fiscalização da fauna, da flora e de atividades de mineração, realizadas no período 2012 a 2015, pelo Batalhão de Polícia Ambiental, em todas as regiões do Estado, possibilitaram coibir e dissuadir ações de ameaça ou depredação ao meio ambiente. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, gêneros de alimentação, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4074 Ações do Corpo de Bombeiros

Órgão/Unidade: SESP/CB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	136.385.216	182.188.248	178.176.457	4.011.791	182.188.248	165.140.692,89	165.094.353,58	90,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	136.385.216	182.188.248	178.176.457	4.011.791	182.188.248	165.140.692,89	165.094.353,58	90,64%
Capital	T	4.668.747	3.088.951	2.354.751	734.200	3.088.951	2.239.837,86	2.239.837,86	72,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.668.747	3.088.951	2.354.751	734.200	3.088.951	2.239.837,86	2.239.837,86	72,51%
Total	T	141.053.963	185.277.199	180.531.208	4.745.991	185.277.199	167.380.530,75	167.334.191,44	90,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	141.053.963	185.277.199	180.531.208	4.745.991	185.277.199	167.380.530,75	167.334.191,44	90,34%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	484.716.109	565.198.548	557.702.314	7.496.234	565.198.548	518.887.987,02	517.761.844,47	91,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	484.716.109	565.198.548	557.702.314	7.496.234	565.198.548	518.887.987,02	517.761.844,47	91,80%
Capital	T	16.592.832	6.580.359	5.752.459	827.900	6.580.359	3.760.094,24	2.560.270,30	57,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.592.832	6.580.359	5.752.459	827.900	6.580.359	3.760.094,24	2.560.270,30	57,14%
Total	T	501.308.941	571.778.907	563.454.773	8.324.134	571.778.907	522.648.081,26	520.322.114,77	91,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	501.308.941	571.778.907	563.454.773	8.324.134	571.778.907	522.648.081,26	520.322.114,77	91,40%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	8.370	8.220	1.856	59.200	13.535	18.510	8.670	8.122	1.570	1.954		130.007
	Realizada	8.438	42.715	11.856	73.558	30.159	90.146	9.482	43.485	10.451	25.409		345.699
	% Execução	100,8%	519,6%	638,8%	124,3%	222,8%	487,0%	109,4%	535,4%	665,7%	1.300,4%		265,9%
2014	Prevista	8.370	8.220	1.856	59.200	13.535	18.510	8.670	8.122	1.570	1.954		130.007
	Realizada	1.728	3.961	1.305	15.822	5.472	17.552	2.658	7.397	1.576	4.690		62.161
	% Execução	20,6%	48,2%	70,3%	26,7%	40,4%	94,8%	30,7%	91,1%	100,4%	240,0%		47,8%
2015	Prevista	8.370	8.220	1.856	59.200	13.535	18.510	8.670	8.122	1.570	1.954		130.007
	Realizada	3.640	20.083	6.286	55.851	15.925	42.060	8.109	28.146	6.999	12.033		199.132
	% Execução	43,5%	244,3%	338,7%	94,3%	117,7%	227,2%	93,5%	346,5%	445,8%	615,8%		153,2%
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	18.555	76.355	22.689	182.245	63.442	182.439	23.823	97.096	21.774	49.935		738.353
	% Execução	55,4%	232,2%	305,6%	77,0%	117,2%	246,4%	68,7%	298,9%	346,7%	638,9%		142,0%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram atendidas no exercício 199.132 ocorrências de bombeiros e os resultados obtidos contribuíram para atingir os objetivos propostos de prevenir e combater incêndios e realizar missões de busca, salvamento e resgate. Foram realizadas vistorias em edificações, operações de combate a incêndio além de missões de busca, salvamento e resgate de vítimas. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, diárias, passagens, gêneros de alimentação, gás engarrafado, fundo rotativo, materiais de proteção e segurança, materiais de manobra e patrulhamento, locação de imóveis, locação de mão de obra, manutenção de veículos, equipamentos de proteção e segurança e de processamento de dados e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015 os resultados obtidos com as ações do Corpo de Bombeiros contribuíram para atingir os objetivos propostos de prevenir e combater incêndios e realizar missões de busca, salvamento e resgate. Foram realizadas vistorias em edificações, operações de combate a incêndio além de missões de busca, salvamento e resgate de vítimas, totalizando 738.353 ocorrências realizadas. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, diárias, passagens, gêneros de alimentação, gás engarrafado, fundo rotativo, materiais de proteção e segurança, materiais de manobra e patrulhamento, locação de imóveis, locação de mão de obra, manutenção de veículos, equipamentos de proteção e segurança e de processamento de dados e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4075 Formação e Desenvolvimento para a Polícia Militar

Órgão/Unidade: SESP/APMG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.810.036	1.361.960	1.066.471	295.489	1.361.960	1.065.693,52	1.055.876,52	78,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.810.036	1.361.960	1.066.471	295.489	1.361.960	1.065.693,52	1.055.876,52	78,24%
Capital	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%
Total	T	2.810.036	1.361.960	1.066.471	295.489	1.361.960	1.065.693,52	1.055.876,52	78,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.810.036	1.361.960	1.066.471	295.489	1.361.960	1.065.693,52	1.055.876,52	78,24%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.986.931	4.992.058	4.098.310	893.748	4.992.058	3.839.612,51	2.788.978,78	76,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.986.931	4.992.058	4.098.310	893.748	4.992.058	3.839.612,51	2.788.978,78	76,91%
Capital	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%
Total	T	9.986.931	4.992.058	4.098.310	893.748	4.992.058	3.839.612,51	2.788.978,78	76,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.986.931	4.992.058	4.098.310	893.748	4.992.058	3.839.612,51	2.788.978,78	76,91%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista				3.060								3.060
	Realizada				1.863								1.863
	% Execução				60,9%								60,9%
2013	Prevista				3.060								3.060
	Realizada				767								767
	% Execução				25,1%								25,1%
2014	Prevista				3.060								3.060
	Realizada				1.130								1.130
	% Execução				36,9%								36,9%
2015	Prevista				3.060								3.060
	Realizada				525								525
	% Execução				17,2%								17,2%
2012-2015	Prevista				12.240								12.240
	Realizada				4.285								4.285
	% Execução				35,0%								35,0%

Justificativa 2015

Em decorrência das dificuldades de ordem orçamentária e financeira enfrentadas em 2015, não foi possível atingir a meta prevista.

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Em função de restrições de ordem orçamentária e financeira no exercício, não foram realizados os cursos de Habilitação de Oficiais, Formação de Sargentos, Formação de Cabos e Especialização de Oficiais e, com relação aos cursos de Formação de Soldados e Especialização de Praças, não foram convocados todos os aprovados. Foram realizados também os cursos Superior de Polícia, Aperfeiçoamento de Oficiais e Aperfeiçoamento de Sargentos, com resultados acima da meta. Foram formados 525 policiais militares no exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com pagamento de professores, gêneros de alimentação e locação de mão de obra.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os resultados obtidos de 2012 a 2015 em ações de qualificação dos efetivos da Polícia Militar pela formação, aperfeiçoamento, especialização e ensino para habilitação às funções de execução, organização e direção ficaram abaixo da meta prevista em decorrência de restrições orçamentárias e financeiras, atingindo a meta de 4.285 policiais militares formados no período. Até 2014 o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com pagamento de professores, gêneros de alimentação e locação de mão de obra.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4076 Ações do Instituto Médico-Legal

Órgão/Unidade: SESP/POL CIENT

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.260.681	37.895.524	37.159.538	735.986	37.895.524	36.699.435,00	35.778.534,48	96,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	31.260.681	37.895.524	37.159.538	735.986	37.895.524	36.699.435,00	35.778.534,48	96,84%
Capital	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%
Total	T	31.260.681	37.895.524	37.159.538	735.986	37.895.524	36.699.435,00	35.778.534,48	96,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	31.260.681	37.895.524	37.159.538	735.986	37.895.524	36.699.435,00	35.778.534,48	96,84%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	111.101.158	137.904.341	135.822.550	2.081.791	137.904.341	123.852.204,97	121.109.553,21	89,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	111.101.158	137.904.341	135.822.550	2.081.791	137.904.341	123.852.204,97	121.109.553,21	89,81%
Capital	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%
Total	T	111.101.158	137.904.341	135.822.550	2.081.791	137.904.341	123.852.204,97	121.109.553,21	89,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	111.101.158	137.904.341	135.822.550	2.081.791	137.904.341	123.852.204,97	121.109.553,21	89,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	1.465	3.719	2.434	69.366	3.424	10.944	701	9.252	3.811	3.811		108.927
	Realizada	1.509	3.722	3.185	63.004	3.640	15.485	767	7.872	0	3.105		102.289
	% Execução	103,0%	100,1%	130,9%	90,8%	106,3%	141,5%	109,4%	85,1%	0,0%	81,5%		93,9%
2014	Prevista	1.465	3.719	2.434	69.366	3.424	10.944	701	9.252	3.811	3.811		108.927
	Realizada	1.564	4.225	2.987	65.431	4.115	14.492	998	8.430	0	4.384		106.626
	% Execução	106,8%	113,6%	122,7%	94,3%	120,2%	132,4%	142,4%	91,1%	0,0%	115,0%		97,9%
2015	Prevista	1.465	3.719	2.434	69.366	3.424	10.944	701	9.252	3.811	3.811		108.927
	Realizada	1.308	4.032	1.976	38.980	3.442	15.739	449	7.781	0	3.595		77.302
	% Execução	89,3%	108,4%	81,2%	56,2%	100,5%	143,8%	64,1%	84,1%	0,0%	94,3%		71,0%
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	5.762	15.816	10.274	222.254	14.719	57.683	2.963	32.526	1.000	14.480		377.477
	% Execução	98,3%	106,3%	105,5%	80,1%	107,5%	131,8%	105,7%	87,9%	6,6%	95,0%		86,6%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas no exercício 77.302 perícias médico-legais em cadáveres, partes de corpos, ossadas completas ou não, e em pessoas vivas, além de exames laboratoriais nas áreas de anatomia patológica, toxicologia, química legal e sexologia forense, requisitadas por autoridades policiais e judiciárias, necessárias ao esclarecimento dos processos policiais, judiciários e administrativos, ficando um pouco abaixo da meta estabelecida para o exercício em decorrência das dificuldades de ordem orçamentária e financeira e da falta de peritos para atender a demanda. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, fundo rotativo, material farmacológico, hospitalar e laboratorial, material de limpeza e higienização, locação de mão de obra, locação de camburões, manutenção de equipamentos, limpeza e conservação e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período 2012 a 2015 foram realizadas 377.477 perícias médico-legais compreendendo exames em cadáveres, partes de corpos, ossadas completas ou não, e em pessoas vivas, além de exames laboratoriais nas áreas de anatomia patológica, toxicologia, química legal e sexologia forense, requisitadas por autoridades policiais e judiciárias, necessárias ao esclarecimento dos processos policiais, judiciários e administrativos. A meta realizada ficou abaixo da prevista em decorrência das dificuldades de ordem orçamentária e financeira e da falta de peritos para atender a demanda. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, fundo rotativo, material farmacológico, hospitalar e laboratorial, material de limpeza e higienização, locação de mão de obra, locação de camburões, manutenção de equipamentos, limpeza e conservação e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4077 Ações do Instituto de Criminalística

Órgão/Unidade: SESP/POL CIENT

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.886.673	36.957.695	36.422.978	534.717	36.957.695	32.935.831,82	32.864.032,06	89,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.886.673	36.957.695	36.422.978	534.717	36.957.695	32.935.831,82	32.864.032,06	89,11%
Capital	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%
Total	T	2.886.673	36.957.695	36.422.978	534.717	36.957.695	32.935.831,82	32.864.032,06	89,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.886.673	36.957.695	36.422.978	534.717	36.957.695	32.935.831,82	32.864.032,06	89,11%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.259.302	101.309.065	100.477.738	831.327	101.309.065	91.316.957,49	90.573.691,91	90,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.259.302	101.309.065	100.477.738	831.327	101.309.065	91.316.957,49	90.573.691,91	90,13%
Capital	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%
Total	T	10.259.302	101.309.065	100.477.738	831.327	101.309.065	91.316.957,49	90.573.691,91	90,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.259.302	101.309.065	100.477.738	831.327	101.309.065	91.316.957,49	90.573.691,91	90,13%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista		4.400	4.000	28.410	2.000	14.000		10.000		2.000		64.810
	Realizada		3.080	2.800	19.887	1.400	9.800		6.300		1.400		44.667
	% Execução		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%		63,0%		70,0%		68,9%
2014	Prevista		4.400	4.000	28.410	2.000	14.000		10.000		2.000		64.810
	Realizada		3.080	2.162	20.157	1.339	9.368		5.352		1.600		43.058
	% Execução		70,0%	54,0%	71,0%	67,0%	66,9%		53,5%		80,0%		66,4%
2015	Prevista		4.400	4.000	28.410	2.000	14.000		10.000		2.000		64.810
	Realizada		2.518	1.036	34.971	1.105	8.057		4.076		1.469		53.232
	% Execução		57,2%	25,9%	123,1%	55,2%	57,6%		40,8%		73,4%		82,1%
2012-2015	Prevista		17.600	16.000	113.640	8.000	56.000		40.000		8.000		259.240
	Realizada		10.829	6.963	91.235	4.665	34.614		19.216		5.317		172.839
	% Execução		61,5%	43,5%	80,3%	58,3%	61,8%		48,0%		66,5%		66,7%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Em 2015, foram realizadas 53.232 perícias técnico-científicas com vistas a elucidar a ocorrência de crimes com a emissão de laudos nas áreas de crimes contra a pessoa e o patrimônio, acidentes de trânsito, engenharia legal, identificação de veículos, balística forense, DNA forense, química legal, perícias contábeis, informática forense, fonética forense, desenho e retrato falado, marcas e patentes, documentoscopia e papiloscopia forense, ficando um pouco abaixo da meta estabelecida para o exercício em decorrência das dificuldades de ordem orçamentária e financeira e da falta de peritos para atender a demanda. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, fundo rotativo, material químico e laboratorial, material de limpeza e higienização, locação de mão de obra, locação de imóveis, estagiários e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período 2012 a 2015 foram realizadas 172.839 perícias técnico-científicas previstas nas áreas de crimes contra a pessoa e o patrimônio, acidentes de trânsito, engenharia legal, identificação de veículos, balística forense, DNA forense, química legal, perícias contábeis, informática forense, fonética forense, desenho e retrato falado, marcas e patentes, documentoscopia e papiloscopia forense ficando um pouco abaixo da meta estabelecida para o exercício em decorrência das dificuldades de ordem orçamentária e financeira e da falta de peritos para atender a demanda. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com a folha de pagamento, fundo rotativo, material químico e laboratorial, material de limpeza e higienização, locação de mão de obra, locação de imóveis, estagiários e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4078 Ações da Corregedoria da Polícia Civil

Órgão/Unidade: SESP/CORREG PC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.181.492	774.076	574.101	199.975	774.076	492.951,98	492.951,98	63,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.181.492	774.076	574.101	199.975	774.076	492.951,98	492.951,98	63,68%
Capital	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%
Total	T	1.181.492	774.076	574.101	199.975	774.076	492.951,98	492.951,98	63,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.181.492	774.076	574.101	199.975	774.076	492.951,98	492.951,98	63,68%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.199.050	2.331.807	1.788.884	542.923	2.331.807	1.550.369,35	1.449.486,31	66,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.199.050	2.331.807	1.788.884	542.923	2.331.807	1.550.369,35	1.449.486,31	66,48%
Capital	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%
Total	T	4.199.050	2.331.807	1.788.884	542.923	2.331.807	1.550.369,35	1.449.486,31	66,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.199.050	2.331.807	1.788.884	542.923	2.331.807	1.550.369,35	1.449.486,31	66,48%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
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%
2013	Prevista		2.000	2.000	11.000		4.000		3.000				22.000
	Realizada		90	0	6.000		0		0				6.090
	% Execução		4,5%	0,0%	54,5%		0,0%		0,0%				27,7%
2014	Prevista		2.000	2.000	11.000		4.000		3.000				22.000
	Realizada		1.960	1.740	14.300		3.025		2.580				23.605
	% Execução		98,0%	87,0%	130,0%		75,6%		86,0%				107,3%
2015	Prevista		2.000	2.000	11.000		4.000		3.000				22.000
	Realizada		2.530	2.250	14.300		3.960		3.480				26.520
	% Execução		126,5%	112,5%	130,0%		99,0%		116,0%				120,5%
2012-2015	Prevista		8.000	8.000	44.000		16.000		12.000				88.000
	Realizada		4.580	3.990	34.600		6.985		6.060				56.215
	% Execução		57,2%	49,9%	78,6%		43,7%		50,5%				63,9%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Em 2015, foram realizadas ações efetivas de execução de correições de procedimentos administrativos penais atingindo a meta prevista para o exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, locação de mão de obra e materiais e serviços diversos necessários à execução das correições.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A meta estabelecida para o período 2012 a 2015 não foi atingida porque os dados de 2012 só foram disponibilizados após a implementação do sistema de atividades cartorárias. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, locação de mão de obra e materiais e serviços diversos necessários à execução das correições.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4080 Ações do DETRAN

Órgão/Unidade: SESP/DETRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	353.886.159	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	353.886.159	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	247.493.927	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	247.493.927	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	601.380.086	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	601.380.086	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.257.719.327	1.467.572.426	1.256.491.294	211.081.132	1.467.572.426	1.081.230.849,57	943.712.010,34	73,67%
	Total	1.257.719.327	1.467.572.426	1.256.491.294	211.081.132	1.467.572.426	1.081.230.849,57	943.712.010,34	73,67%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	879.598.954	226.299.100	75.188.335	151.110.765	226.299.100	18.956.677,45	11.523.612,63	8,38%
	Total	879.598.954	226.299.100	75.188.335	151.110.765	226.299.100	18.956.677,45	11.523.612,63	8,38%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.137.318.281	1.693.871.526	1.331.679.629	362.191.897	1.693.871.526	1.100.187.527,02	955.235.622,97	64,95%
	Total	2.137.318.281	1.693.871.526	1.331.679.629	362.191.897	1.693.871.526	1.100.187.527,02	955.235.622,97	64,95%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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	97.692	177.655	81.938	1.207.954	213.088	678.895	221.146	564.628	132.681	256.851		3.632.528
	% Execução	66,0%	87,2%	56,7%	84,9%	96,7%	83,5%	146,1%	118,5%	139,4%	121,9%		93,5%
2014	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	93.531	159.075	109.079	1.248.879	195.970	676.301	132.203	408.606	92.965	182.579		3.299.188
	% Execução	63,2%	78,1%	75,5%	87,8%	89,0%	83,2%	87,4%	85,8%	97,7%	86,7%		84,9%
2012-2015	Prevista	444.234	611.346	433.587	4.269.096	660.915	2.437.854	454.002	1.429.029	285.540	631.878		11.657.481
	Realizada	316.565	591.739	335.577	4.493.429	662.786	2.368.883	543.892	1.569.957	346.475	693.986		11.923.289
	% Execução	71,3%	96,8%	77,4%	105,3%	100,3%	97,2%	119,8%	109,9%	121,3%	109,8%		102,3%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Realizadas ações de educação para o trânsito e Detran Móvel, cursos de reciclagem, emissão de documentos, desenvolvidos os projetos Call Center, educação para o trânsito - Municipalização e Educação para o Trânsito - EaD Plataforma Presencial.

Iniciativa foi descontinuada a partir do dia 22 de outubro de 2014, por meio do Decreto nº 12.396 e foi incorporada na Iniciativa 4039.

4081 Ações do FUMPM

Órgão/Unidade: SESP/FUMPM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	44.050.151	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	44.050.151	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	29.366.767	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.366.767	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	73.416.918	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	73.416.918	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	156.555.223	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	156.555.223	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	104.370.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	104.370.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	260.925.371	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	260.925.371	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

4082 Ações do FUNRESPOL

Órgão/Unidade: SESP/FUNRESPOL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.649.685	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.649.685	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	7.649.685	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.649.685	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	15.299.370	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.299.370	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	27.187.151	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.187.151	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	27.187.151	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.187.151	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	54.374.302	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	54.374.302	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

4083 Ações do FUNRESTRAN

Órgão/Unidade: SESP/FUNRESTRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	13.274.100	28.993.414	27.636.414	1.357.000	28.993.414	19.832.147,90	13.131.593,46	68,40%
	Total	13.274.100	28.993.414	27.636.414	1.357.000	28.993.414	19.832.147,90	13.131.593,46	68,40%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.989.506	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.989.506	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	15.263.606	28.993.414	27.636.414	1.357.000	28.993.414	19.832.147,90	13.131.593,46	68,40%
	Total	15.263.606	28.993.414	27.636.414	1.357.000	28.993.414	19.832.147,90	13.131.593,46	68,40%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	47.176.447	98.597.514	78.061.364	20.536.150	98.597.514	34.234.993,15	15.386.499,70	34,72%
	Total	47.176.447	98.597.514	78.061.364	20.536.150	98.597.514	34.234.993,15	15.386.499,70	34,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.070.748	35.397.600	27.609.000	7.788.600	35.397.600	11.624.066,50	1.514.252,22	32,83%
	Total	7.070.748	35.397.600	27.609.000	7.788.600	35.397.600	11.624.066,50	1.514.252,22	32,83%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	54.247.195	133.995.114	105.670.364	28.324.750	133.995.114	45.859.059,65	16.900.751,92	34,22%
	Total	54.247.195	133.995.114	105.670.364	28.324.750	133.995.114	45.859.059,65	16.900.751,92	34,22%

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	Sudoeste		
2012	Prevista				10								10
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2013	Prevista				10								10
	Realizada				41								41
	% Execução				410,0%								410,0%
2014	Prevista				10								10
	Realizada				13								13
	% Execução				130,0%								130,0%
2015	Prevista				10								10
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				40								40
	Realizada				54								54
	% Execução				135,0%								135,0%

Justificativa 2015

Considerando que o acompanhamento da execução em 2015 não foi feito por número de planos elaborados não foi possível dispor dessa informação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Cancelada	A meta prevista referia-se ao número de planos de sinalização viária elaborados e o acompanhamento da execução considera o número de sinalizações viárias implantadas. O número de planos não é uma informação relevante considerando tratar-se de número de licitações englobando sinalizações diversas. Em 2015, foram realizadas 167 sinalizações.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2014, a unidade informou um total acumulado de 54 planos de sinalização elaborados. A partir de 2015, não estão disponibilizados esses dados uma vez que o número de planos não é uma informação relevante considerando tratar-se de número de licitações englobando sinalizações diversas, sendo que o resultado concreto refere-se ao número de sinalizações viárias implantadas, que totalizaram 213 no período de 2012 a 2105.

4084 Ações do FUNCB

Órgão/Unidade: SESP/FUNCB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	23.164.277	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	23.164.277	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	23.164.277	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	23.164.277	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	46.328.554	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.328.554	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	82.326.359	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	82.326.359	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	82.326.359	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	82.326.359	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	164.652.718	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	164.652.718	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4085 Ações do 3º Comando da PMPR - Maringá

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	862.719	2.170.755	1.551.455	619.300	2.170.755	1.518.291,00	1.518.291,00	69,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	862.719	2.170.755	1.551.455	619.300	2.170.755	1.518.291,00	1.518.291,00	69,94%
Capital	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%
Total	T	862.719	2.170.755	1.551.455	619.300	2.170.755	1.518.291,00	1.518.291,00	69,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	862.719	2.170.755	1.551.455	619.300	2.170.755	1.518.291,00	1.518.291,00	69,94%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.066.124	7.747.483	5.258.473	2.489.010	7.747.483	4.786.723,43	4.086.230,93	61,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.066.124	7.747.483	5.258.473	2.489.010	7.747.483	4.786.723,43	4.086.230,93	61,78%
Capital	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%
Total	T	3.066.124	7.747.483	5.258.473	2.489.010	7.747.483	4.786.723,43	4.086.230,93	61,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.066.124	7.747.483	5.258.473	2.489.010	7.747.483	4.786.723,43	4.086.230,93	61,78%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	1.928				1.928	1.928						5.784
	Realizada	2.033				2.033	2.033						6.099
	% Execução	105,4%				105,4%	105,4%						105,4%
2014	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%
2015	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	7.817				7.817	7.817						23.451
	% Execução	101,4%				101,4%	101,4%						101,4%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas operações de escolta de presos e dignitários, policiamento preventivo e ostensivo fardado, operações em eventos esportivos e shows, operações blitz e ações educativas de trânsito, policiamento em estabelecimentos prisionais e operações de patrulhamento rural, totalizando 1.928 no exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As operações realizadas no período 2012-2015, na área de atuação do 3º Comando Regional da Polícia Militar (3º CRPM), com sede em Maringá, no total de 23.451, decorreram do provisionamento da unidade com vistas à realização do policiamento ostensivo e preventivo, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região e elevando a sensação de segurança e de preservação da ordem pública. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4086 Ações do 4º Comando da PMPR - Ponta Grossa

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	768.979	2.005.500	1.382.600	622.900	2.005.500	1.381.504,32	1.381.504,32	68,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	768.979	2.005.500	1.382.600	622.900	2.005.500	1.381.504,32	1.381.504,32	68,88%
Capital	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%
Total	T	768.979	2.005.500	1.382.600	622.900	2.005.500	1.381.504,32	1.381.504,32	68,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	768.979	2.005.500	1.382.600	622.900	2.005.500	1.381.504,32	1.381.504,32	68,88%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.732.969	6.395.812	4.615.760	1.780.052	6.395.812	4.562.591,39	4.186.020,84	71,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.732.969	6.395.812	4.615.760	1.780.052	6.395.812	4.562.591,39	4.186.020,84	71,33%
Capital	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%
Total	T	2.732.969	6.395.812	4.615.760	1.780.052	6.395.812	4.562.591,39	4.186.020,84	71,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.732.969	6.395.812	4.615.760	1.780.052	6.395.812	4.562.591,39	4.186.020,84	71,33%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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		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%
2013	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%
2014	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%
2015	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		7.712	7.712	7.712		7.712	7.712		7.712			46.272
	% Execução		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%		100,0%			100,0%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas operações de escolta de presos e dignitários, policiamento preventivo e ostensivo fardado, operações em eventos esportivos e shows, operações blitz e ações educativas de trânsito, policiamento hipomóvel e em estabelecimentos prisionais, totalizando 11.568 no exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As operações realizadas no período 2012-2015, na área de atuação do 4º Comando Regional da Polícia Militar (4º CRPM), com sede em Ponta Grossa, totalizando 46.272, decorreram do provisionamento da unidade com vistas à realização do policiamento ostensivo e preventivo, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região e elevando a sensação de segurança e de preservação da ordem pública. O número de operações corresponde à somatória das ações de policiamento realizadas de forma sistemática sendo a maioria diariamente. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção de todas as unidades e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4087 Ações do 5º Comando da PMPR - Cascavel

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.245.842	2.431.657	1.510.237	921.420	2.431.657	1.506.024,94	1.506.024,94	61,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.245.842	2.431.657	1.510.237	921.420	2.431.657	1.506.024,94	1.506.024,94	61,93%
Capital	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%
Total	T	1.245.842	2.431.657	1.510.237	921.420	2.431.657	1.506.024,94	1.506.024,94	61,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.245.842	2.431.657	1.510.237	921.420	2.431.657	1.506.024,94	1.506.024,94	61,93%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.427.751	8.681.516	5.488.622	3.192.894	8.681.516	5.127.238,24	4.619.724,68	59,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.427.751	8.681.516	5.488.622	3.192.894	8.681.516	5.127.238,24	4.619.724,68	59,05%
Capital	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%
Total	T	4.427.751	8.681.516	5.488.622	3.192.894	8.681.516	5.127.238,24	4.619.724,68	59,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.427.751	8.681.516	5.488.622	3.192.894	8.681.516	5.127.238,24	4.619.724,68	59,05%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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%
2015	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			7.712					7.712		7.712		23.136
	% Execução			100,0%					100,0%		100,0%		100,0%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas operações de escolta de presos e dignitários, policiamento preventivo e ostensivo fardado, operações em eventos esportivos e shows, operações blitz e ações educativas de trânsito, policiamento hipomóvel e em estabelecimentos prisionais, totalizando 5.784 no exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As operações realizadas no período 2012-2015, na área de atuação do 5º Comando Regional da Polícia Militar (5º CRPM), com sede em Cascavel, no total de 23.136, decorreram do provisionamento da unidade com vistas à realização do policiamento ostensivo e preventivo, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região e elevando a sensação de segurança e de preservação da ordem pública. O número de operações corresponde à somatória das ações de policiamento realizadas de forma sistemática sendo a maioria diariamente. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção de todas as unidades e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SESP/CPMPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	829.740	2.026.447	1.448.947	577.500	2.026.447	1.443.096,52	1.443.096,52	71,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	829.740	2.026.447	1.448.947	577.500	2.026.447	1.443.096,52	1.443.096,52	71,21%
Capital	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%
Total	T	829.740	2.026.447	1.448.947	577.500	2.026.447	1.443.096,52	1.443.096,52	71,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	829.740	2.026.447	1.448.947	577.500	2.026.447	1.443.096,52	1.443.096,52	71,21%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.948.914	5.749.314	3.729.990	2.019.324	5.749.314	3.322.917,19	2.895.163,34	57,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.948.914	5.749.314	3.729.990	2.019.324	5.749.314	3.322.917,19	2.895.163,34	57,79%
Capital	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%
Total	T	2.948.914	5.749.314	3.729.990	2.019.324	5.749.314	3.322.917,19	2.895.163,34	57,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.948.914	5.749.314	3.729.990	2.019.324	5.749.314	3.322.917,19	2.895.163,34	57,79%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.175								1.175
	% Execução				60,9%								60,9%
2014	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.928								1.928
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	Prevista				1.928								1.928
	Realizada				1.073								1.073
	% Execução				55,7%								55,7%
2012-2015	Prevista				7.712								7.712
	Realizada				6.119								6.119
	% Execução				79,3%								79,3%

Justificativa 2015

As operações referentes a escoltas de presos ficaram abaixo da meta previstas, pois são realizadas de acordo com as solicitações do Sistema Penal ou do Judiciário e podem sofrer variações.

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Foram realizadas operações de escolta de presos e dignitários, operações em eventos esportivos e shows, operações blitz e ações educativas de trânsito, policiamento hipomóvel, policiamento preventivo e ostensivo fardado, policiamento em estabelecimentos prisionais, totalizando 1.073 no exercício. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção da unidade e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As operações realizadas no período 2012-2015, na área de atuação do 6º Comando Regional da Polícia Militar (6º CRPM), com sede em São José dos Pinhais, no total de 6.119, decorreram do provisionamento da unidade com vistas à realização do policiamento ostensivo e preventivo, intensificando e melhorando o policiamento comunitário na região e elevando a sensação de segurança e de preservação da ordem pública. O número de operações corresponde à somatória das ações de policiamento realizadas de forma sistemática sendo a maioria diariamente. Até 2014, o FUNESP custeava, de forma complementar, a manutenção de todas as unidades e por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, alocada em cada Iniciativa. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, passagens, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto, gêneros de alimentação, gás engarrafado e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4089 Ações do FUNESP

Órgão/Unidade: SESP/FUNESP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	608.922.555	598.569.520	10.353.035	608.922.555	447.901.887,99	289.935.370,96	73,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	608.922.555	598.569.520	10.353.035	608.922.555	447.901.887,99	289.935.370,96	73,55%
Capital	T	0	581.522.068	566.757.622	14.764.446	581.522.068	196.156.958,31	133.950.136,03	33,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	581.522.068	566.757.622	14.764.446	581.522.068	196.156.958,31	133.950.136,03	33,73%
Total	T	0	1.190.444.623	1.165.327.142	25.117.481	1.190.444.623	644.058.846,30	423.885.506,99	54,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.190.444.623	1.165.327.142	25.117.481	1.190.444.623	644.058.846,30	423.885.506,99	54,10%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Em decorrência do disposto na Lei nº 18.375 de 15/12/2014, o FUNESP deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, deixando também de se constituir em atividade orçamentária. As despesas de custeio passaram a ser executadas em cada Iniciativa de acordo com a demanda, para as quais foram transferidos também os recursos inicialmente previstos no fundo. As despesas com investimentos em modernização das unidades da SESP, que eram custeadas com recursos do FUNESP, passaram a ser custeadas com recursos do Gabinete do Secretário.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2014 as ações do FUNESP foram executadas de acordo com o disposto na Lei nº 16.944 de 10/10/2011 e em 2015, por força da Lei nº 18.375 de 15/12/2014, deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de receita, deixando também de se constituir em atividade orçamentária. As despesas de custeio passaram a ser executadas em cada Iniciativa, de acordo com a demanda, para as quais foram transferidos também os recursos inicialmente previstos no fundo. As despesas com investimentos em modernização das unidades da

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

SESP, que eram custeadas com recursos do FUNESP, passaram a ser custeadas com recursos do Gabinete do Secretário.

4383 Gestão do Sistema Penitenciário

Órgão/Unidade: SESP/DEPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	564.323.842	516.431.214	47.892.628	564.323.842	500.961.176,50	491.916.840,11	88,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	564.323.842	516.431.214	47.892.628	564.323.842	500.961.176,50	491.916.840,11	88,77%
Capital	T	0	15.167.232	3.181.058	11.986.174	15.167.232	765.540,55	765.540,55	5,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.167.232	3.181.058	11.986.174	15.167.232	765.540,55	765.540,55	5,05%
Total	T	0	579.491.074	519.612.272	59.878.802	579.491.074	501.726.717,05	492.682.380,66	86,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	579.491.074	519.612.272	59.878.802	579.491.074	501.726.717,05	492.682.380,66	86,58%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	564.323.842	516.431.214	47.892.628	564.323.842	500.961.176,50	491.916.840,11	88,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	564.323.842	516.431.214	47.892.628	564.323.842	500.961.176,50	491.916.840,11	88,77%
Capital	T	0	15.167.232	3.181.058	11.986.174	15.167.232	765.540,55	765.540,55	5,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.167.232	3.181.058	11.986.174	15.167.232	765.540,55	765.540,55	5,05%
Total	T	0	579.491.074	519.612.272	59.878.802	579.491.074	501.726.717,05	492.682.380,66	86,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	579.491.074	519.612.272	59.878.802	579.491.074	501.726.717,05	492.682.380,66	86,58%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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		
2015	Prevista	140			340				320	200			1.000
	Realizada	0			0				0	0			0
	% Execução	0,0%			0,0%				0,0%	0,0%			0,0%
2012-2015	Prevista	140			340				320	200			1.000
	Realizada	0			0				0	0			0
	% Execução	0,0%			0,0%				0,0%	0,0%			0,0%

Justificativa 2015

A execução dos contratos com a Caixa Econômica para a construção de unidades depende de alterações nos projetos e ficou condicionada à sub-rogação da SEJU para a SESP.

Situação	Parecer 2015
Atrasada	Foram iniciados os entendimentos com a Caixa Econômica, Paraná Edificações e SEJU para sub-rogação dos contratos e adequações nos projetos para reinício das obras de construção de novas unidades para criação de vagas.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em decorrência da Lei nº 18.410 de 29/12/2014, as atividades relativas à administração do sistema penitenciário, bem como as concernentes à supervisão e à fiscalização da aplicação de penas de reclusão e de detenção, de educação e qualificação profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado, e de reinserção social dos egressos do Sistema Penal, que integravam a esfera de competência da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJU) foram transferidas para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP). Em consequência, os processos de sub-rogação dos contratos com a Caixa Econômica para a construção de unidades e a necessidade de alteração nos projetos para adequá-los às reais necessidades, vem adiando o andamento das obras o que impossibilitou o cumprimento da meta de criação de novas vagas.

4385 Ações do FUPEN

Órgão/Unidade: SESP/FUPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.185.000	0	3.185.000	3.185.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.185.000	0	3.185.000	3.185.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	44.010	0	44.010	44.010	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.784.010	0	1.784.010	1.784.010	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	44.010	0	44.010	44.010	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	4.925.000	0	4.925.000	4.925.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.969.010	0	4.969.010	4.969.010	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.185.000	0	3.185.000	3.185.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.185.000	0	3.185.000	3.185.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	44.010	0	44.010	44.010	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.740.000	0	1.740.000	1.740.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.784.010	0	1.784.010	1.784.010	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	44.010	0	44.010	44.010	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	4.925.000	0	4.925.000	4.925.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.969.010	0	4.969.010	4.969.010	0,00	0,00	0,00%

Meta: preso com programa de ressocialização elaborado/acompanhado

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		
2015	Prevista		200	340	2.760		700		600		400		5.000
	Realizada		243	162	2.380		714		430		216		4.145
	% Execução		121,5%	47,6%	86,2%		102,0%		71,7%		54,0%		82,9%
2012-2015	Prevista		200	340	2.760		700		600		400		5.000
	Realizada		243	162	2.380		714		430		216		4.145
	% Execução		121,5%	47,6%	86,2%		102,0%		71,7%		54,0%		82,9%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Além das regiões informadas, houve atendimento a 48 presos em programas de ressocialização na Região Noroeste, inicialmente não prevista, totalizando 4.193 atendimentos no exercício. A ocorrência de rebeliões no período contribuiu para o não cumprimento da meta uma vez que houve destruição dos canteiros de algumas empresas cooperadas. Em decorrência da Lei nº 18.410 de 29/12/2014, as atividades relativas à administração do sistema penitenciário, bem como as concernentes à supervisão e à fiscalização da aplicação de penas de reclusão e de detenção, de educação e de qualificação profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado, e de reinserção social dos egressos do Sistema Penal, que integravam a esfera de competência da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJU) foram transferidas para o âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução física 2012-2015 constante do quadro, refere-se apenas a 2015, sendo que o valor total neste exercício foi de 4.193, ao computar as realizações da Região Noroeste não previstas. No período de 2012 a 2014 as ações em pauta constavam da Iniciativa 4184 (Ações do FUPEN), sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU). A ocorrência de rebeliões no período contribuiu para o não cumprimento da meta uma vez que houve destruição dos canteiros de algumas empresas cooperadas. Em decorrência da Lei nº 18.410 de 29/12/2014, as atividades relativas à administração do sistema penitenciário, bem como as concernentes à supervisão e à fiscalização da aplicação de penas de reclusão e de detenção, de educação e de qualificação profissional daqueles que se encontram sob custódia do Estado e de reinserção social dos egressos do Sistema Penal, que integravam a esfera de competência da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJU) foram transferidas para o âmbito da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4480 Ações do FESD

Órgão/Unidade: SESP/FESD

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.210.000	0	2.210.000	2.210.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Não constam metas nesta Iniciativa em 2015 e não houve execução.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2014 a Iniciativa era de responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) e nos termos da Lei nº 18.410 de 29/12/2014, foi transferido para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária (SESP) sem execução em 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.816.856	42.250.134	34.393.345	7.856.789	42.250.134	24.703.688,23	22.861.154,41	58,47%
	OF	18.827.766	32.649.919	20.555.719	12.094.200	32.649.919	13.828.617,41	8.613.202,00	42,35%
	Total	45.644.622	74.900.053	54.949.064	19.950.989	74.900.053	38.532.305,64	31.474.356,41	51,44%
Capital	T	38.940.250	37.177.021	5.919.388	31.257.633	37.177.021	4.027.403,98	1.732.419,28	10,83%
	OF	6.368.950	38.056.287	35.535.287	2.521.000	38.056.287	23.611.038,03	843.748,16	62,04%
	Total	45.309.200	75.233.308	41.454.675	33.778.633	75.233.308	27.638.442,01	2.576.167,44	36,73%
Total	T	65.757.106	79.427.155	40.312.733	39.114.422	79.427.155	28.731.092,21	24.593.573,69	36,17%
	OF	25.196.716	70.706.206	56.091.006	14.615.200	70.706.206	37.439.655,44	9.456.950,16	52,95%
	Total	90.953.822	150.133.361	96.403.739	53.729.622	150.133.361	66.170.747,65	34.050.523,85	44,07%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.256.782	35.954.159	28.841.044	7.113.115	35.954.159	23.526.555,15	19.215.656,48	65,43%
	OF	20.428.127	63.542.279	32.655.229	30.887.050	63.542.279	23.018.887,01	8.018.538,97	36,22%
	Total	48.684.909	99.496.438	61.496.273	38.000.165	99.496.438	46.545.442,16	27.234.195,45	46,78%
Capital	T	28.694.754	2.878.273	2.329.283	548.990	2.878.273	866.387,03	808.766,21	30,10%
	OF	6.910.311	179.079.238	142.309.774	36.769.464	179.079.238	10.349.702,05	8.887.599,61	5,78%
	Total	35.605.065	181.957.511	144.639.057	37.318.454	181.957.511	11.216.089,08	9.696.365,82	6,16%
Total	T	56.951.536	38.832.432	31.170.327	7.662.105	38.832.432	24.392.942,18	20.024.422,69	62,81%
	OF	27.338.438	242.621.517	174.965.003	67.656.514	242.621.517	33.368.589,06	16.906.138,58	13,75%
	Total	84.289.974	281.453.949	206.135.330	75.318.619	281.453.949	57.761.531,24	36.930.561,27	20,52%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.752.438	23.629.763	18.468.596	5.161.167	23.629.763	10.300.944,77	8.708.002,27	43,59%
	OF	22.164.517	30.389.005	19.275.915	11.113.090	30.389.005	9.535.286,76	5.818.332,32	31,37%
	Total	43.916.955	54.018.768	37.744.511	16.274.257	54.018.768	19.836.231,53	14.526.334,59	36,72%
Capital	T	1.724.340	46.445.743	13.467.919	32.977.824	46.445.743	1.405.768,66	1.369.811,31	3,03%
	OF	7.497.688	229.765.621	109.520.691	120.244.930	229.765.621	25.185.780,27	2.292.554,48	10,96%
	Total	9.222.028	276.211.364	122.988.610	153.222.754	276.211.364	26.591.548,93	3.662.365,79	9,63%
Total	T	23.476.778	70.075.506	31.936.515	38.138.991	70.075.506	11.706.713,43	10.077.813,58	16,70%
	OF	29.662.205	260.154.626	128.796.606	131.358.020	260.154.626	34.721.067,03	8.110.886,80	13,34%
	Total	53.138.983	330.230.132	160.733.121	169.497.011	330.230.132	46.427.780,46	18.188.700,38	14,05%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	98.753.406	129.482.019	106.995.175	22.486.844	129.482.019	84.041.687,40	58.312.469,20	64,90%
	OF	78.773.190	154.496.469	94.233.694	60.262.775	154.496.469	61.373.308,11	30.265.169,31	39,72%
	Total	177.526.596	283.978.488	201.228.869	82.749.619	283.978.488	145.414.995,51	88.577.638,51	51,20%
Capital	T	94.229.344	133.838.161	67.460.724	66.377.437	133.838.161	42.806.868,01	6.901.262,43	31,98%
	OF	26.646.949	466.508.355	303.374.831	163.133.524	466.508.355	67.001.355,81	12.910.079,06	14,36%
	Total	120.876.293	600.346.516	370.835.555	229.510.961	600.346.516	109.808.223,82	19.811.341,49	18,29%
Total	T	192.982.750	263.320.180	174.455.899	88.864.281	263.320.180	126.848.555,41	65.213.731,63	48,17%
	OF	105.420.139	621.004.824	397.608.525	223.396.299	621.004.824	128.374.663,92	43.175.248,37	20,67%
	Total	298.402.889	884.325.004	572.064.424	312.260.580	884.325.004	255.223.219,33	108.388.980,00	28,86%

Indicadores

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

Indicador	Justificativa 2015
Bacias Hidrográficas com Plano de Gestão	Por conta da escassez de recursos orçamentários liberados, não foi possível executar as ações previstas no indicador em questão.
Microrregiões com Plano de Gestão de Resíduos Sólidos	Por conta da escassez de recursos orçamentários liberados, não foi possível executar as ações previstas no indicador em questão.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3034 Desenvolvimento Econômico Territorial - PROTERRITÓRIOS - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.222.030	2.954.835	267.195	3.222.030	1.679.054,36	1.679.054,36	52,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.222.030	2.954.835	267.195	3.222.030	1.679.054,36	1.679.054,36	52,11%
Capital	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%
Total	T	0	3.222.030	2.954.835	267.195	3.222.030	1.679.054,36	1.679.054,36	52,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.222.030	2.954.835	267.195	3.222.030	1.679.054,36	1.679.054,36	52,11%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.468.085	8.432.837	6.234.944	2.197.893	8.432.837	3.276.574,07	2.226.844,92	38,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.468.085	8.432.837	6.234.944	2.197.893	8.432.837	3.276.574,07	2.226.844,92	38,85%
Capital	T	520.000	1.813.758	1.292.108	521.650	1.813.758	636.034,64	592.107,64	35,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	520.000	1.813.758	1.292.108	521.650	1.813.758	636.034,64	592.107,64	35,06%
Total	T	10.988.085	10.246.595	7.527.052	2.719.543	10.246.595	3.912.608,71	2.818.952,56	38,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.988.085	10.246.595	7.527.052	2.719.543	10.246.595	3.912.608,71	2.818.952,56	38,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	50	50	150	250		200	200	50	150			1.100
	Realizada	328	358	866	488		189	0	0	366			2.595
	% Execução	656,0%	716,0%	577,3%	195,2%		94,5%	0,0%	0,0%	244,0%			235,9%
2014	Prevista	70	70	280	200		200	365	70	245			1.500
	Realizada	0	0	465	367		0	433	0	169			1.434
	% Execução	0,0%	0,0%	166,1%	183,5%		0,0%	118,6%	0,0%	69,0%			95,6%
2012-2015	Prevista	170	170	480	650		450	665	170	445			3.200
	Realizada	328	358	2.421	983		189	433	0	535			5.247
	% Execução	192,9%	210,6%	504,4%	151,2%		42,0%	65,1%	0,0%	120,2%			164,0%
Situação		Parecer 2015											
		Liberação orçamentária e financeira insuficiente para execução da totalidade das propriedades. Não havia previsão de execução, porém foi executado na Região Metropolitana de Curitiba um total de 286 beneficiários cadastrados no Pró-Rural.											
		Parecer de Encerramento PPA 2012-2015											
		A meta prevista no PPA 2012-2015 foi superada por um esforço concentrado nos anos de 2012 e 2013. No ano de 2014 foram efetuados estornos de empenhos de contratos, que foram empenhados e liquidados com reconhecimentos de dívida no ano de 2015.											

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	8.000.000	7.000.000	1.000.000	8.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.000.000	7.000.000	1.000.000	8.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	8.000.000	7.000.000	1.000.000	8.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.000.000	7.000.000	1.000.000	8.000.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	18.800.000	17.585.185	12.276.687	5.308.498	17.585.185	4.490.839,16	137.336,51	25,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.800.000	17.585.185	12.276.687	5.308.498	17.585.185	4.490.839,16	137.336,51	25,53%
Total	T	18.800.000	17.585.185	12.276.687	5.308.498	17.585.185	4.490.839,16	137.336,51	25,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.800.000	17.585.185	12.276.687	5.308.498	17.585.185	4.490.839,16	137.336,51	25,53%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											35	35
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista											50	50
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											15	15
	% Execução											15,0%	15,0%

Situação

Parecer 2015

O recurso foi liberado para a realização de licitação para aquisição de estações de monitoramento da qualidade do ar, porém o empenho foi estornado pela SEFA em dezembro de 2015. A meta será contemplada e realizada no exercício seguinte (2016).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução orçamentária foi prejudicada pela ausência de repasses, da liberação de recursos, déficit de recursos humanos e da tramitação burocrática na observação do rito estabelecido pela BIRD para autorização da contratação de serviço e/ou aquisição de equipamentos e respectiva avaliação, acompanhamento e fiscalização.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3036 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - AGUASPARANÁ - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	500.000	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	909.000	648.031	648.031	0	648.031	148.030,58	140.531,97	22,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	909.000	648.031	648.031	0	648.031	148.030,58	140.531,97	22,84%
Capital	T	2.250.000	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.250.000	250.000	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.159.000	898.031	898.031	0	898.031	148.030,58	140.531,97	16,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.159.000	898.031	898.031	0	898.031	148.030,58	140.531,97	16,48%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: sistema implantado		Unidade de Medida: percentual										Meta cumulativa: Sim	
Exercicio	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%
2013	Prevista											30	30
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista											40	40
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
Situação		Parecer 2015											
		Não houve aquisição de equipamento. O Programa será realizado por meio de Contrato de Gestão entre SEMA/ÁGUASPARANÁ/SETI/SIMEPAR, com serviços de manutenção em estações telemétricas, estudos de sistema de previsão hidrológica e estudos de sistema de previsão de chuva para todo o Estado do Paraná.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para esta Iniciativa realizou-se contratação de empresa de engenharia para elaboração de levantamentos topográficos, planialtimétricos de perímetro, implantação de marcos geodésicos e ortofotos no Estado do Paraná. Não houve liberação de recursos financeiros para realização das demais ações contidas no PPA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.500.000	2.000.000	500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.500.000	2.000.000	500.000	2.500.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	20.465.100	1.750.620	18.714.480	20.465.100	122.540,00	122.403,20	0,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.465.100	1.750.620	18.714.480	20.465.100	122.540,00	122.403,20	0,60%
Total	T	0	22.965.100	3.750.620	19.214.480	22.965.100	122.540,00	122.403,20	0,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	22.965.100	3.750.620	19.214.480	22.965.100	122.540,00	122.403,20	0,53%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.072.670	2.809.966	2.200.300	609.666	2.809.966	200.000,00	200.000,00	7,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.072.670	2.809.966	2.200.300	609.666	2.809.966	200.000,00	200.000,00	7,12%
Capital	T	55.000.000	54.751.204	24.387.597	30.363.607	54.751.204	22.320.235,03	3.485.893,12	40,76%
	OF	0	16.519.140	16.519.140	0	16.519.140	16.519.140,00	0,00	100,00%
	Total	55.000.000	71.270.344	40.906.737	30.363.607	71.270.344	38.839.375,03	3.485.893,12	54,49%
Total	T	58.072.670	57.561.170	26.587.897	30.973.273	57.561.170	22.520.235,03	3.685.893,12	39,12%
	OF	0	16.519.140	16.519.140	0	16.519.140	16.519.140,00	0,00	100,00%
	Total	58.072.670	74.080.310	43.107.037	30.973.273	74.080.310	39.039.375,03	3.685.893,12	52,69%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%
2013	Prevista	350	175	375	300	500	750	500	250	125	250		3.575
	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%
2014	Prevista	100			125	225	225	150	125	125	100		1.175
	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%
2015	Prevista								125	25	75		225
	Realizada								0	0	0		0
	% Execução								0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
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%

Justificativa 2015

Em razão da não liberação de recursos orçamentários do BIRD, não houve realização de obras com perfuração de poços no exercício de 2015.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	O valor pago de R\$ 122.403,20, refere-se a saldo de empenho do exercício de 2014, com perfuração de poços e construção de sistemas de abastecimento nos municípios de Ubatã, Roncador e Mercedes.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para esta Iniciativa realizaram-se obras de construção e implantação de sistemas de abastecimento de água nas comunidades rurais em 185 localidades do Estado do Paraná, bem como, aquisição de três conjuntos de sondas com acessórios e perfuração de poços tubulares em 88 localidades rurais do Estado do Paraná. Foram executadas ações apenas no exercício de 2012. Nos demais exercícios, não houve liberação de recursos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3038 Implantação de Planos de Bacias - FRHI

Órgão/Unidade: SEMA/FRHI/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.468.146	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.599.870	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.068.016	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	127.729	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.085.696	22.100.000	0	22.100.000	22.100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.213.425	22.100.000	0	22.100.000	22.100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	8.595.875	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.685.566	22.100.000	0	22.100.000	22.100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.281.441	22.100.000	0	22.100.000	22.100.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.095.980	23.261.220	16.774.465	6.486.755	23.261.220	9.786.505,40	2.102.404,28	42,07%
	OF	27.010.109	33.447.015	6.680.045	26.766.970	33.447.015	259.486,42	250.605,90	0,78%
	Total	57.106.089	56.708.235	23.454.510	33.253.725	56.708.235	10.045.991,82	2.353.010,18	17,71%
Capital	T	453.952	1.725.298	931.350	793.948	1.725.298	748.457,93	133.598,63	43,38%
	OF	3.858.587	22.950.000	0	22.950.000	22.950.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.312.539	24.675.298	931.350	23.743.948	24.675.298	748.457,93	133.598,63	3,03%
Total	T	30.549.932	24.986.518	17.705.815	7.280.703	24.986.518	10.534.963,33	2.236.002,91	42,16%
	OF	30.868.696	56.397.015	6.680.045	49.716.970	56.397.015	259.486,42	250.605,90	0,46%
	Total	61.418.628	81.383.533	24.385.860	56.997.673	81.383.533	10.794.449,75	2.486.608,81	13,26%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	1	1	1	2	1	1	1					8
	Realizada	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%
2014	Prevista	1	1	1	2	1	1	1					8
	Realizada	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%
2015	Prevista	1	1	1	2	1	1	1					8
	Realizada	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%
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 2015

De acordo com a Lei nº 18.375 de 15 de dezembro de 2014, determina que os Fundos existentes do Estado do Paraná deixam de ter natureza contábil, permanecendo como fontes vinculadas de receita.

Situação	Parecer 2015
Cancelada	Por conta da mudança de natureza contábil do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, os recursos orçamentários referentes à arrecadação do FRHI foram transferidos para a Gestão Administrativa do AGUASPARANÁ e as ações executadas na Iniciativa 4292.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram realizados na Iniciativa: projeto de controle de cheias e elaboração do Plano de Bacias Hidrográficas para a região Metropolitana de Curitiba; contrapartida para aquisição de três conjuntos de sonda rotativa-pneumática; aditivos aos contratos 56/2012 e 60/2012, referentes aquisições de equipamentos de informática; aditivo ao contrato 16/2012 referente à elaboração de Plano de Bacia na Região Metropolitana; serviços realizados pelos detentos do regime semi-aberto nas fábricas do Instituto das Águas para fabricação de tubos; serviços de elaboração de sondagens nas Bacias da Região Metropolitana de Curitiba.

Com a mudança da natureza contábil do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, esta Iniciativa não foi utilizada em 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3043 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - SEMA - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.307.816	3.957.816	3.350.000	7.307.816	655.725,00	655.725,00	8,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.307.816	3.957.816	3.350.000	7.307.816	655.725,00	655.725,00	8,97%
Capital	T	0	14.323.184	3.041.048	11.282.136	14.323.184	430.949,96	430.949,96	3,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.323.184	3.041.048	11.282.136	14.323.184	430.949,96	430.949,96	3,01%
Total	T	0	21.631.000	6.998.864	14.632.136	21.631.000	1.086.674,96	1.086.674,96	5,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	21.631.000	6.998.864	14.632.136	21.631.000	1.086.674,96	1.086.674,96	5,02%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.795.000	16.892.786	6.565.161	10.327.625	16.892.786	1.498.202,88	655.725,00	8,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.795.000	16.892.786	6.565.161	10.327.625	16.892.786	1.498.202,88	655.725,00	8,87%
Capital	T	10.401.000	37.847.384	11.631.848	26.215.536	37.847.384	5.928.869,96	1.265.749,96	15,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.401.000	37.847.384	11.631.848	26.215.536	37.847.384	5.928.869,96	1.265.749,96	15,66%
Total	T	17.196.000	54.740.170	18.197.009	36.543.161	54.740.170	7.427.072,84	1.921.474,96	13,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.196.000	54.740.170	18.197.009	36.543.161	54.740.170	7.427.072,84	1.921.474,96	13,56%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											30	30
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista											40	40
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											61	61
	% Execução											61,0%	61,0%

Situação	Parecer 2015
	O exercício de 2015 não continha ações programadas nesta Iniciativa. Contudo, no esforço para cumprir com algumas metas em atraso, realizou-se o empenho parcial (o saldo foi estornado por Iniciativa da SEFA) de serviços de mapeamento do litoral por radar (R\$ 655.725,00), além do empenho de despesas com exercícios anteriores (2014) na aquisição de veículos (R\$ 430.949,96). Outras despesas foram empenhadas, porém também estornadas no final de 2015, por iniciativa da SEFA.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para esta Iniciativa, houve execução efetiva apenas no exercício de 2012 e de forma excedente. Nos exercícios de 2013 e 2014, não houve a liberação dos recursos orçamentários necessários para dar andamento ao proposto no PPA. No exercício de 2015, apesar de não existirem ações propostas, a SEMA se esforçou para cumprir parte do proposto nos outros exercícios, porém sem sucesso, uma vez que os procedimentos administrativos para a realização de processos licitatórios não foram cumpridos a tempo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3044 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - IAP - BIRD

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	130.000	50.000	80.000	130.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	150.000	130.000	50.000	80.000	130.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	7.500	0	7.500	7.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.500	0	7.500	7.500	0,00	0,00	0,00%
Total	T	150.000	137.500	50.000	87.500	137.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	150.000	137.500	50.000	87.500	137.500	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: sistema implantado		Unidade de Medida: percentual										Meta cumulativa: Sim	
Exercicio	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%
2013	Prevista											30	30
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista											40	40
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
Situação		Parecer 2015											
		Os recursos não foram liberados pelo Agente Financeiro (BIRD) pelas novas diretrizes de gestão.											
		Parecer de Encerramento PPA 2012-2015											
		Os recursos não foram liberados pelo Agente Financeiro (BIRD) pelas novas diretrizes de gestão.											

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.045.000	1.030.000	15.000	1.045.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.045.000	1.030.000	15.000	1.045.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	100.000	691.666	684.166	7.500	691.666	16.785,00	0,00	2,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	691.666	684.166	7.500	691.666	16.785,00	0,00	2,43%
Total	T	100.000	1.736.666	1.714.166	22.500	1.736.666	16.785,00	0,00	0,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	1.736.666	1.714.166	22.500	1.736.666	16.785,00	0,00	0,97%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											30	30
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista											50	50
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											33	33
	% Execução											33,0%	33,0%

Situação

Parecer 2015

O exercício de 2015 não continha ações programadas nesta Iniciativa. Contudo, no esforço para cumprir com algumas metas em atraso, realizou-se empenhos de algumas despesas, porém estornadas no fim de 2015 por iniciativa da SEFA.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para esta Iniciativa, houve a execução efetiva apenas no exercício de 2012, e de forma excedente. Nos exercícios de 2013 e 2014, não houve a liberação dos recursos orçamentários necessários para dar andamento ao proposto no PPA. No exercício de 2015, apesar de não existirem ações propostas, a SEMA se esforçou para cumprir parte do proposto nos outros exercícios, porém sem sucesso, uma vez que os procedimentos administrativos para a realização de processos licitatórios não foram cumpridos a tempo. Algumas despesas foram empenhadas, porém estornadas no fim do exercício por iniciativa da SEFA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.130.000	1.000.000	130.000	1.130.000	698.999,97	698.999,97	61,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.130.000	1.000.000	130.000	1.130.000	698.999,97	698.999,97	61,85%
Total	T	0	1.130.000	1.000.000	130.000	1.130.000	698.999,97	698.999,97	61,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.130.000	1.000.000	130.000	1.130.000	698.999,97	698.999,97	61,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0,00%
	Total	50.000	100.000	86.400	13.600	100.000	79.743,00	0,00	79,74%
Capital	T	1.030.000	2.437.073	2.239.573	197.500	2.437.073	1.288.572,14	711.692,14	52,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.030.000	2.437.073	2.239.573	197.500	2.437.073	1.288.572,14	711.692,14	52,87%
Total	T	1.080.000	2.537.073	2.325.973	211.100	2.537.073	1.368.315,14	711.692,14	53,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.080.000	2.537.073	2.325.973	211.100	2.537.073	1.368.315,14	711.692,14	53,93%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											35	35
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista											50	50
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
Situação		Parecer 2015											
		Aquisição de três medidores de vazão acústico pelo efeito doppler, com acessórios, para atender 251 estações pluviométricas do Estado do Paraná, visando reduzir prazos de outorga e aumentar a qualificação dos processos e produtos, por meio de servidores de aplicação de Banco de Dados.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Principais realizações na Iniciativa: contratação de serviços técnicos para elaboração do Termo de Referência visando a reestruturação do sistema SEMA de Outorga, Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento, aquisição de dez veículos SUV Renault, aquisição de uma betoneira de 600 litros para a Unidade Industrial do Instituto das Águas e aquisição de três medidores de vazão acústico pelo efeito doppler, com acessórios. Não houve liberação de recursos financeiros para realização das demais ações contidas no PPA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4280 Execução de Ações Programáticas da SEMA

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.596.611	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.596.611	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	319.322	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	319.322	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.915.933	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.915.933	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.674.392	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	0,00%
	Total	5.674.392	1.250.000	526.147	723.853	1.250.000	526.147,00	243.265,74	42,09%
Capital	T	1.134.878	250.000	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.134.878	250.000	0	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	6.809.270	1.500.000	526.147	973.853	1.500.000	526.147,00	243.265,74	35,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.809.270	1.500.000	526.147	973.853	1.500.000	526.147,00	243.265,74	35,07%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											30	30
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											70	70
	% Execução											70,0%	70,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O projeto em questão não foi contemplado na Lei Orçamentária Anual já a partir do exercício de 2013, inclusive com a desativação do P/A em questão.

4283 Infraestrutura das Unidades de Conservação

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.124.975	4.124.945	30	4.124.975	4.065.165,41	2.472.222,91	98,55%
	OF	402.346	13.098.340	12.569.170	529.170	13.098.340	8.776.239,51	5.543.134,07	67,00%
	Total	402.346	17.223.315	16.694.115	529.200	17.223.315	12.841.404,92	8.015.356,98	74,55%
Capital	T	0	2.367.459	676.251	1.691.208	2.367.459	153.278,73	117.458,18	6,47%
	OF	2.171.392	18.139.761	16.674.761	1.465.000	18.139.761	5.469.460,10	1.443.560,83	30,15%
	Total	2.171.392	20.507.220	17.351.012	3.156.208	20.507.220	5.622.738,83	1.561.019,01	27,41%
Total	T	0	6.492.434	4.801.196	1.691.238	6.492.434	4.218.444,14	2.589.681,09	64,97%
	OF	2.573.738	31.238.101	29.243.931	1.994.170	31.238.101	14.245.699,61	6.986.694,90	45,60%
	Total	2.573.738	37.730.535	34.045.127	3.685.408	37.730.535	18.464.143,75	9.576.375,99	48,93%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.124.975	4.124.945	30	4.124.975	4.065.165,41	2.472.222,91	98,55%
	OF	1.429.947	40.641.886	40.055.216	586.670	40.641.886	26.020.883,55	15.775.446,67	64,02%
	Total	1.429.947	44.766.861	44.180.161	586.700	44.766.861	30.086.048,96	18.247.669,58	67,20%
Capital	T	0	2.367.459	676.251	1.691.208	2.367.459	153.278,73	117.458,18	6,47%
	OF	7.717.175	66.898.961	63.333.961	3.565.000	66.898.961	23.426.296,97	9.745.199,34	35,01%
	Total	7.717.175	69.266.420	64.010.212	5.256.208	69.266.420	23.579.575,70	9.862.657,52	34,04%
Total	T	0	6.492.434	4.801.196	1.691.238	6.492.434	4.218.444,14	2.589.681,09	64,97%
	OF	9.147.122	107.540.847	103.389.177	4.151.670	107.540.847	49.447.180,52	25.520.646,01	45,97%
	Total	9.147.122	114.033.281	108.190.373	5.842.908	114.033.281	53.665.624,66	28.110.327,10	47,06%

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%
2013	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%
2014	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%
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%
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 2015
Andamento Normal	A informação preenchida no quadro refere-se à quantidade de Parques e Unidades de Conservação em que foram realizadas obras de infraestrutura tais como: manutenção de trilhas, adequações de centro de atendimento ao visitante e das edificações que compõem as estruturas das unidades. Os recursos orçamentários foram utilizados essencialmente na manutenção de Unidades de Conservação (aquisição de material de consumo, serviços de terceiros), aquisição de equipamentos, além de despesas com contrato de gestão do Parque Estadual de Vila Velha e obra da segunda fase do Jardim Botânico de Londrina.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Cabe asseverar que existem planos de trabalhos para as unidades informadas que não foram executados na íntegra. A execução parcial tem entre seus principais motivos o déficit de pessoal para implementação, coordenação e acompanhamento limitando dessa forma essas ações.

Os recursos orçamentários disponíveis foram utilizados na administração e aparelhamento das Unidades de Conservação, com aquisição de materiais de consumo, contratação de serviços administrativos e operacionais, aquisição de equipamentos e bens permanentes, além de custeio do IAP. Despesas com contrato de gestão do Parque Estadual da Vila Velha e com as obras de construção da segunda fase do Jardim Botânico de Londrina.

4284 Gestão da APA Ilha do Mel

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	287.390	36.400	36.000	400	36.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	287.390	36.400	36.000	400	36.400	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	255.458	225.000	0	225.000	225.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	255.458	225.000	0	225.000	225.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	542.848	261.400	36.000	225.400	261.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	542.848	261.400	36.000	225.400	261.400	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.021.391	934.480	873.250	61.230	934.480	721.182,92	165.712,95	77,17%
	Total	1.021.391	934.480	873.250	61.230	934.480	721.182,92	165.712,95	77,17%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	907.903	1.002.000	379.000	623.000	1.002.000	264.846,70	192.846,70	26,43%
	Total	907.903	1.002.000	379.000	623.000	1.002.000	264.846,70	192.846,70	26,43%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.929.294	1.936.480	1.252.250	684.230	1.936.480	986.029,62	358.559,65	50,91%
	Total	1.929.294	1.936.480	1.252.250	684.230	1.936.480	986.029,62	358.559,65	50,91%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				2.579								2.579
	Realizada				2.579								2.579
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				2.579								2.579
	Realizada				2.579								2.579
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	Prevista				2.579								2.579
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				2.579								2.579
	Realizada				2.579								2.579
	% Execução				100,0%								100,0%

Justificativa 2015

Não houve o planejamento e o adimplemento de metas para a APA/Estação Ecológica da Ilha do Mel neste exercício, por conta da baixa arrecadação de receitas na fonte 250.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	Não houve o planejamento e o adimplemento de metas para a APA/Estação Ecológica da Ilha do Mel. Foram realizadas apenas as atribuições que competem ao órgão como fiscalização ambiental, orientação da população nativa das diretrizes e normas ambientais, participação na regularização e licenciamento de imóveis e empreendimentos, ações que concernem a Operação Verão Paraná, entre outras, o que efetivamente não utiliza os recursos captados no exercício. A arrecadação obtida no período será utilizada durante o exercício de 2016 e subsequentes.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O desempenho auferido demonstrou a razoabilidade técnica das metas programadas. Despesas com manutenção do escritório local, como aquisição de material de consumo, utilização de serviços de apoio operacional (abertura e manutenção de trilhas), serviços de manutenção em geral, além de investimentos em manutenção e conservação de bens imóveis.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4285 Promoção do Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.789.559	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.496.058	2.534.965	1.700.745	834.220	2.534.965	715.041,28	231.192,28	28,20%
	Total	6.285.617	2.534.965	1.700.745	834.220	2.534.965	715.041,28	231.192,28	28,20%
Capital	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	255.458	25.000	10.000	15.000	25.000	7.854,70	7.854,70	31,41%
	Total	255.458	26.000	10.000	16.000	26.000	7.854,70	7.854,70	30,21%
Total	T	1.789.559	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.751.516	2.559.965	1.710.745	849.220	2.559.965	722.895,98	239.046,98	28,23%
	Total	6.541.075	2.560.965	1.710.745	850.220	2.560.965	722.895,98	239.046,98	28,22%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.360.132	5.745.183	4.850.903	894.280	5.745.183	4.476.049,03	3.741.949,17	77,90%
	OF	15.979.090	15.206.972	13.806.572	1.400.400	15.206.972	10.857.290,57	6.524.174,47	71,39%
	Total	22.339.222	20.952.155	18.657.475	2.294.680	20.952.155	15.333.339,60	10.266.123,64	73,18%
Capital	T	0	284.107	245.607	38.500	284.107	168.441,00	10.359,10	59,28%
	OF	907.903	460.000	131.950	328.050	460.000	77.015,11	74.496,08	16,74%
	Total	907.903	744.107	377.557	366.550	744.107	245.456,11	84.855,18	32,98%
Total	T	6.360.132	6.029.290	5.096.510	932.780	6.029.290	4.644.490,03	3.752.308,27	77,03%
	OF	16.886.993	15.666.972	13.938.522	1.728.450	15.666.972	10.934.305,68	6.598.670,55	69,79%
	Total	23.247.125	21.696.262	19.035.032	2.661.230	21.696.262	15.578.795,71	10.350.978,82	71,80%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	60	60	60	90	90	80	80	90	70	80		760
	Realizada	124	225	297	865	323	202	56	228	118	211		2.649
	% Execução	206,7%	375,0%	495,0%	961,1%	358,9%	252,5%	70,0%	253,3%	168,6%	263,8%		348,6%
2014	Prevista	60	60	60	90	90	80	80	90	70	80		760
	Realizada	42	42	42	63	63	56	56	63	49	56		532
	% Execução	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%		70,0%
2015	Prevista	60	60	60	90	90	80	80	90	70	80		760
	Realizada	163	63	188	539	250	142	69	270	127	165		1.976
	% Execução	271,7%	105,0%	313,3%	598,9%	277,8%	177,5%	86,2%	300,0%	181,4%	206,2%		260,0%
2012-2015	Prevista	240	240	240	360	360	320	320	360	280	320		3.040
	Realizada	377	378	583	1.537	706	470	251	631	350	502		5.785
	% Execução	157,1%	157,5%	242,9%	426,9%	196,1%	146,9%	78,4%	175,3%	125,0%	156,9%		190,3%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		As atividades de fiscalização foram intensificadas resultando na lavratura de 1.976 Autos de Infração Ambiental, total que excedeu positivamente a meta programada. Foram realizadas incursões para a fiscalização de fauna, flora, ambientes aquáticos, emissão atmosférica, despejo de efluentes entre outras.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O desempenho foi avaliado como satisfatório, com a execução de incursões fiscalizatórias em todas as mesorregiões do Estado, cujos resultados geraram Autos de Infração Ambiental em valores excedentes aos programados para a execução física de 2012-2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4290 Gestão do Território

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.490.668	1.200.000	600.000	600.000	1.200.000	44.005,97	44.005,97	3,67%
	Total	4.490.668	1.200.000	600.000	600.000	1.200.000	44.005,97	44.005,97	3,67%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.021.831	200.000	100.000	100.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.021.831	200.000	100.000	100.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.512.499	1.400.000	700.000	700.000	1.400.000	44.005,97	44.005,97	3,14%
	Total	5.512.499	1.400.000	700.000	700.000	1.400.000	44.005,97	44.005,97	3,14%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	15.959.933	7.815.780	3.463.025	4.352.755	7.815.780	2.547.639,89	1.996.428,73	32,59%
	Total	15.959.933	7.815.780	3.463.025	4.352.755	7.815.780	2.547.639,89	1.996.428,73	32,59%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.631.611	1.400.000	523.400	876.600	1.400.000	113.426,00	113.426,00	8,10%
	Total	3.631.611	1.400.000	523.400	876.600	1.400.000	113.426,00	113.426,00	8,10%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	19.591.544	9.215.780	3.986.425	5.229.355	9.215.780	2.661.065,89	2.109.854,73	28,87%
	Total	19.591.544	9.215.780	3.986.425	5.229.355	9.215.780	2.661.065,89	2.109.854,73	28,87%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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			265	500								765
	Realizada			265	500								765
	% Execução			100,0%	100,0%								100,0%
2013	Prevista			200	400								600
	Realizada			163	180								343
	% Execução			81,5%	45,0%								57,2%
2014	Prevista			100	300								400
	Realizada			0	380								380
	% Execução			0,0%	126,7%								95,0%
2015	Prevista			100	300								400
	Realizada			100	80								180
	% Execução			100,0%	26,7%								45,0%
2012-2015	Prevista			665	1.500								2.165
	Realizada			528	1.140								1.668
	% Execução			79,4%	76,0%								77,0%

Justificativa 2015

Os números relativos a execução da meta proposta foram baixos devido a ausência de assinatura de convênio com o INCRA e com o MDA - Ministério de Desenvolvimento Agrário.

Situação	Parecer 2015
Concluída	Como não houve a celebração de convênio com o INCRA e o MDA, a regularização de propriedades foi feita com recursos próprios alocados na Gestão Administrativa.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Analisando a previsão inicial e o realizado verifica-se que no decorrer do período a execução dos trabalhos foram atendidos de maneira satisfatória, ainda que tenha sido observada a redução no número de propriedades regularizadas no exercício de 2015, dada a não efetivação do convênio entre o ITCG, o INCRA e o MDA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4291 Gestão de Águas, Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.898.122	6.500	0	6.500	6.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	9.490.000	4.370.000	5.120.000	9.490.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.898.122	9.496.500	4.370.000	5.126.500	9.496.500	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.277.289	159.000	0	159.000	159.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	185.471.860	92.735.930	92.735.930	185.471.860	19.708.465,47	841.138,95	10,62%
	Total	1.277.289	185.630.860	92.735.930	92.894.930	185.630.860	19.708.465,47	841.138,95	10,61%
Total	T	11.175.411	165.500	0	165.500	165.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	194.961.860	97.105.930	97.855.930	194.961.860	19.708.465,47	841.138,95	10,10%
	Total	11.175.411	195.127.360	97.105.930	98.021.430	195.127.360	19.708.465,47	841.138,95	10,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	35.178.147	58.801.340	58.650.640	150.700	58.801.340	54.732.031,56	41.276.286,74	93,07%
	OF	0	28.233.180	7.768.180	20.465.000	28.233.180	852.986,11	852.986,11	3,02%
	Total	35.178.147	87.034.520	66.418.820	20.615.700	87.034.520	55.585.017,67	42.129.272,85	63,86%
Capital	T	4.539.514	12.004.857	11.022.867	981.990	12.004.857	7.006.754,42	444.078,25	58,36%
	OF	0	341.395.010	213.354.616	128.040.394	341.395.010	19.708.465,47	841.138,95	5,77%
	Total	4.539.514	353.399.867	224.377.483	129.022.384	353.399.867	26.715.219,89	1.285.217,20	7,56%
Total	T	39.717.661	70.806.197	69.673.507	1.132.690	70.806.197	61.738.785,98	41.720.364,99	87,19%
	OF	0	369.628.190	221.122.796	148.505.394	369.628.190	20.561.451,58	1.694.125,06	5,56%
	Total	39.717.661	440.434.387	290.796.303	149.638.084	440.434.387	82.300.237,56	43.414.490,05	18,68%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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%
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%
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 2015

Devido a falta de recursos orçamentários e financeiros, não houve a execução das obras propostas de aterros sanitários.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	Os recursos pagos referem-se a execução de obras de controle de cheias no Rio Palmital em Pinhais, Bacia de Detenção Parque e Paisagismo no valor de R\$657.658,55, recursos provenientes do PAC (Plano Nacional de Gestão de Riscos) e aquisição de 03 veículos SUV Tipo Duster Dinamique 2.0 1x2 Flex, para atender demandas do ÁGUASPARANÁ/Sede e Regionais com perfuração de poços artesianos, fiscalização e outorga do uso dos recursos hídricos e monitoramento de estações hidrometeorológicas no Estado do Paraná, no valor de R\$183.480,40.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para esta Iniciativa realizaram-se serviços de coletas e transporte de resíduos sólidos, por meio do Programa Verão Paraná na região litorânea, serviços de limpeza e desassoreamento de Lagos, Rios, Bacias, Canais e Córregos no Estado do Paraná, obras de drenagens de controle de cheias, obras de ampliação da calha de escoamento em Rios, elaboração do Projeto de Orla, serviços de combates a erosão, aquisição de material e locação de empilhadeiras para as Unidades Industriais do Instituto das Águas na fabricação de tubos. Não houve liberação de recursos financeiros para realização das demais ações contidas no PPA.

Devido a problemas burocráticos houve atraso nas licitações das obras de controle de cheias da região metropolitana de Curitiba, a serem realizadas com recursos oriundos do PAC (Plano Nacional de Gestão de Riscos).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SEMA/FEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.888.185	4.029.300	0	4.029.300	4.029.300	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.888.185	4.029.300	0	4.029.300	4.029.300	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.707.853	3.604.000	0	3.604.000	3.604.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.707.853	3.604.000	0	3.604.000	3.604.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.596.038	7.633.300	0	7.633.300	7.633.300	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.596.038	7.633.300	0	7.633.300	7.633.300	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	17.372.720	28.217.156	21.587.406	6.629.750	28.217.156	20.113.838,65	4.699.814,48	71,28%
	Total	17.372.720	28.217.156	21.587.406	6.629.750	28.217.156	20.113.838,65	4.699.814,48	71,28%
Capital	T	0	1.822.670	1.822.670	0	1.822.670	48.600,00	2.988,90	2,67%
	OF	9.623.770	15.883.244	9.132.764	6.750.480	15.883.244	6.892.165,56	1.942.971,99	43,39%
	Total	9.623.770	17.705.914	10.955.434	6.750.480	17.705.914	6.940.765,56	1.945.960,89	39,20%
Total	T	0	1.822.670	1.822.670	0	1.822.670	48.600,00	2.988,90	2,67%
	OF	26.996.490	44.100.400	30.720.170	13.380.230	44.100.400	27.006.004,21	6.642.786,47	61,23%
	Total	26.996.490	45.923.070	32.542.840	13.380.230	45.923.070	27.054.604,21	6.645.775,37	58,91%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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%
2015	Prevista	5	8	4	28	2	5	3	3	6	3		67
	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	20	32	16	112	8	20	12	12	24	12		268
	Realizada	15	24	12	84	6	15	9	9	18	9		201
	% Execução	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%		75,0%

Justificativa 2015

Em vista da mudança de natureza contábil do Fundo Estadual de Meio Ambiente, com base na Lei Estadual nº 18.375/2014, as ações concernentes a esta Iniciativa foram executadas na 4283.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	Em vista da mudança de natureza contábil do Fundo Estadual de Meio Ambiente, com base na Lei Estadual nº 18.375/2014, as ações concernentes a esta Iniciativa foram executadas na 4283.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todas as metas propostas atingiram o desempenho satisfatório, ainda que o exercício de 2015 tenha sido executado de forma diferente por conta da mudança de natureza contábil do FEMA. Recursos utilizados para despesas com viagens (diárias e passagens), custeio geral do IAP, contrato de gestão do Parque Estadual de Vila Velha e despesas com a segunda fase da obra de construção do Jardim Botânico de Londrina.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4324 Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.798.478	6.798.478	0	6.798.478	4.841.000,00	4.841.000,00	71,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.798.478	6.798.478	0	6.798.478	4.841.000,00	4.841.000,00	71,20%
Capital	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%
Total	T	0	6.798.478	6.798.478	0	6.798.478	4.841.000,00	4.841.000,00	71,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.798.478	6.798.478	0	6.798.478	4.841.000,00	4.841.000,00	71,20%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4341 Gestão de Parques Estaduais

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	987.442	0	987.442	987.442	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	987.442	0	987.442	987.442	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	987.442	0	987.442	987.442	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	987.442	0	987.442	987.442	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.339.681	1.352.239	987.442	2.339.681	1.352.238,47	1.352.238,47	57,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.339.681	1.352.239	987.442	2.339.681	1.352.238,47	1.352.238,47	57,79%
Capital	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%
Total	T	0	2.339.681	1.352.239	987.442	2.339.681	1.352.238,47	1.352.238,47	57,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.339.681	1.352.239	987.442	2.339.681	1.352.238,47	1.352.238,47	57,79%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Por conta da não liberação de recursos orçamentários no exercício na fonte 100, a meta foi cumprida com recursos oriundos do FEMA e administrados na Iniciativa 4283

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A gestão de parques estaduais teve início no exercício de 2014, e desativada em 2015 por conta da não liberação de recursos orçamentários no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4439 Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná

Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%
Capital	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%
Total	T	0	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%
Capital	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%
Total	T	0	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.901.000	3.901.000	0	3.901.000	3.901.000,00	3.901.000,00	100,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

A Lei nº 18.380 de 15 de dezembro de 2014, que altera a Lei nº 17.016 de 16 de dezembro de 2011, mudou a vinculação do Serviço Social Autônomo, Agência Paraná Desenvolvimento (APD) por cooperação, para à Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL), que será a supervisora do Contrato de Gestão que disciplina as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder público e da entidade. Portanto, no início do exercício de 2015, esta vinculação foi formalizada e deu-se início ao processo de supervisão do referido Contrato de Gestão.

No decorrer de 2015 a APD passou por uma reestruturação geral e foi elaborado o Planejamento Estratégico para o período 2015 a 2020, e foram realizadas as seguintes atividades:

- Realização de três missões internacionais prospectivas em que é apresentado o Paraná a potenciais investidores internacionais.
- Formalização de seis acordos de cooperação internacionais.
- Formalização de 12 requerimentos de empresas interessadas em investir no Paraná, encaminhados pelo Programa Paraná Competitivo.

Portanto, em relação ao Planejamento Estratégico 2015-2020, aprovado pelo Conselho de Administração da APD o Plano de Trabalho para o exercício de 2015 foi atendido na sua totalidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A APD foi formalmente instalada no exercício de 2012, com vinculação ao Governador do Estado, e foi inserida no órgão orçamentário Casa Civil sob a Iniciativa 4021 - Promoção do Desenvolvimento Econômico e Social do Paraná.

Ocorre que nos exercícios de 2012 e 2013 não há registros de execução física e tampouco dos Planos de Trabalho acordados para os referidos exercícios financeiros, pois não havia obrigatoriedade de prestar estas informações.

Os registros foram efetuados a partir do exercício de 2014, sendo nesse ano efetuado pela Casa Civil, com o relato de que foram atendidas 264 empresas nacionais e internacionais.

No exercício de 2015 o Plano de Trabalho Anual foi totalmente executado, com aprovação junto ao Conselho de Administração da entidade.

Destaca-se que ações previstas nos Planos de Trabalho, parte integrante do Contrato de Gestão entre Estado do Paraná, com interveniência da SEPL e a APD foram previstas no PPA 2016-2019, sob a Iniciativa 4038 - Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.660.790	5.254.315	4.129.701	1.124.614	5.254.315	3.503.077,28	2.170.727,46	66,67%
	OF	2.448.845	1.770.000	978.500	791.500	1.770.000	865.957,62	848.771,67	48,92%
	Total	6.109.635	7.024.315	5.108.201	1.916.114	7.024.315	4.369.034,90	3.019.499,13	62,19%
Capital	T	7.849.411	17.878.212	14.275.170	3.603.042	17.878.212	58.166,28	27.765,28	0,33%
	OF	542.500	18.000	11.600	6.400	18.000	11.515,60	11.515,60	63,97%
	Total	8.391.911	17.896.212	14.286.770	3.609.442	17.896.212	69.681,88	39.280,88	0,39%
Total	T	11.510.201	23.132.527	18.404.871	4.727.656	23.132.527	3.561.243,56	2.198.492,74	15,39%
	OF	2.991.345	1.788.000	990.100	797.900	1.788.000	877.473,22	860.287,27	49,07%
	Total	14.501.546	24.920.527	19.394.971	5.525.556	24.920.527	4.438.716,78	3.058.780,01	17,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.971.957	3.824.316	1.347.785	2.476.531	3.824.316	891.015,16	880.937,66	23,29%
	OF	2.656.997	1.581.300	1.224.498	356.802	1.581.300	1.184.851,68	1.151.481,65	74,92%
	Total	6.628.954	5.405.616	2.572.283	2.833.333	5.405.616	2.075.866,84	2.032.419,31	38,40%
Capital	T	8.516.611	12.225.463	11.541.744	683.719	12.225.463	11.513.664,13	8.763.335,82	94,17%
	OF	588.613	76.500	0	76.500	76.500	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.105.224	12.301.963	11.541.744	760.219	12.301.963	11.513.664,13	8.763.335,82	93,59%
Total	T	12.488.568	16.049.779	12.889.529	3.160.250	16.049.779	12.404.679,29	9.644.273,48	77,28%
	OF	3.245.610	1.657.800	1.224.498	433.302	1.657.800	1.184.851,68	1.151.481,65	71,47%
	Total	15.734.178	17.707.579	14.114.027	3.593.552	17.707.579	13.589.530,97	10.795.755,13	76,74%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.309.574	3.193.470	1.967.041	1.226.429	3.193.470	1.513.669,56	1.439.890,35	47,39%
	OF	2.882.841	1.081.534	1.069.498	12.036	1.081.534	1.057.304,01	963.410,61	97,75%
	Total	7.192.415	4.275.004	3.036.539	1.238.465	4.275.004	2.570.973,57	2.403.300,96	60,13%
Capital	T	9.240.523	310.270	209.170	101.100	310.270	197.259,41	189.269,41	63,57%
	OF	638.645	100.000	22.436	77.564	100.000	14.312,84	14.312,84	14,31%
	Total	9.879.168	410.270	231.606	178.664	410.270	211.572,25	203.582,25	51,56%
Total	T	13.550.097	3.503.740	2.176.211	1.327.529	3.503.740	1.710.928,97	1.629.159,76	48,83%
	OF	3.521.486	1.181.534	1.091.934	89.600	1.181.534	1.071.616,85	977.723,45	90,69%
	Total	17.071.583	4.685.274	3.268.145	1.417.129	4.685.274	2.782.545,82	2.606.883,21	59,38%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.316.321	23.637.519	18.809.945	4.827.574	23.637.519	16.772.876,30	12.029.588,60	70,95%
	OF	10.245.683	6.663.678	5.045.990	1.617.688	6.663.678	4.775.014,71	4.441.019,51	71,65%
	Total	25.562.004	30.301.197	23.855.935	6.445.262	30.301.197	21.547.891,01	16.470.608,11	71,11%
Capital	T	32.841.025	35.546.819	31.158.958	4.387.861	35.546.819	16.764.613,05	9.310.577,52	47,16%
	OF	2.269.758	694.500	184.036	510.464	694.500	131.498,36	115.602,46	18,93%
	Total	35.110.783	36.241.319	31.342.994	4.898.325	36.241.319	16.896.111,41	9.426.179,98	46,62%
Total	T	48.157.346	59.184.338	49.968.903	9.215.435	59.184.338	33.537.489,35	21.340.166,12	56,66%
	OF	12.515.441	7.358.178	5.230.026	2.128.152	7.358.178	4.906.513,07	4.556.621,97	66,68%
	Total	60.672.787	66.542.516	55.198.929	11.343.587	66.542.516	38.444.002,42	25.896.788,09	57,77%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Expansão da Frequência de Público em Espaços Culturais sob Responsabilidade da SEEC Fonte: SEEC	%	31/12/2010	10	18	18	40,48	↑
Expansão na Aplicação de Recursos para o Fomento das Atividades Culturais Fonte: SEEC	%	31/12/2010	0,36	1,25	1,25	0,26	↑

Indicador	Justificativa 2015
Expansão da Frequência de Público em Espaços Culturais sob Responsabilidade da SEEC	Em 2015, houve contingenciamento de parte dos recursos previstos na LOA por conta do Decreto nº 25/2015, mesmo assim a SEEC, através da Coordenação do Sistema Estadual de Museus (COSEM) que é responsável por promover a articulação entre os espaços expositivos da SEEC e desenvolver programas de assessoria técnica na área da museologia, registrou 355.232 visitantes em 53 exposições. Entre os espaços expositivos da SEEC, o Museu Oscar Niemeyer (MON) se destaca como o maior museu de arte da América Latina e como instituição referência em artes visuais, com 35 mil m² de área construída e 17 mil m² de área para exposições.
Expansão na Aplicação de Recursos para o Fomento das Atividades Culturais	Na elaboração do Plano Plurianual 2012-2015, criou-se uma expectativa no crescimento do índice disponibilizado para área cultural, em relação ao recurso total do Estado, por conta de um projeto de Emenda Constitucional-PEC 150, ainda em trâmite no Congresso Nacional, que propõem um percentual mínimo de 1,5% do orçamento global do Estado para a área da cultura. Foi aprovada a Lei nº 17.043 em 30/12/2011, regulamentada pelo Decreto nº 8.679 de 05/08/2013, que Instituiu o Programa Estadual de Fomento e Incentivo a Cultura (PROFICE), que tem por finalidade promover a aplicação de recursos financeiros provenientes do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e do Incentivo Fiscal em projetos culturais. Em 2014, teve abertura do seu primeiro edital e garantiu R\$ 25,0 milhões, por meio da Resolução nº 681/2015, sendo autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda a captação dos recursos no valor de R\$ 10,0 milhões em 2016 e R\$ 15,0 milhões em 2017, com previsão da execução dos Projetos Selecionados em 2016. Por estas e outras questões correlatas a meta prevista em 2015, não foi alcançada em seu índice esperado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

4187 Difusão da Programação Cultural - e-PARANÁ

Órgão/Unidade: SECS/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	50.000	10.000	40.000	50.000	8.128,84	8.128,84	16,25%
	Total	0	50.000	10.000	40.000	50.000	8.128,84	8.128,84	16,25%
Total	T	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	50.000	10.000	40.000	50.000	8.128,84	8.128,84	16,25%
	Total	0	90.000	10.000	80.000	90.000	8.128,84	8.128,84	9,03%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.000	87.000	40.000	127.000	87.000,00	87.000,00	68,50%
	OF	0	1.100	0	1.100	1.100	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	128.100	87.000	41.100	128.100	87.000,00	87.000,00	67,91%
Capital	T	0	25.032.289	24.952.289	80.000	25.032.289	11.038.291,55	8.287.963,24	44,09%
	OF	0	144.500	21.600	122.900	144.500	19.644,44	19.644,44	13,59%
	Total	0	25.176.789	24.973.889	202.900	25.176.789	11.057.935,99	8.307.607,68	43,92%
Total	T	0	25.159.289	25.039.289	120.000	25.159.289	11.125.291,55	8.374.963,24	44,21%
	OF	0	145.600	21.600	124.000	145.600	19.644,44	19.644,44	13,49%
	Total	0	25.304.889	25.060.889	244.000	25.304.889	11.144.935,99	8.394.607,68	44,04%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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		
2013	Prevista	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		8.760
	Realizada	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		8.760
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2014	Prevista	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		8.760
	Realizada	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		8.760
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2015	Prevista	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		8.760
	Realizada	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876		8.760
	% 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	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628		26.280
	Realizada	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628	2.628		26.280
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A RTVE tem como missão a produção e divulgação de programas com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas, visando ser referência na programação educativa do Estado e na promoção cultural e artística paranaenses. Consiste na união da TV, das rádios FM e AM e do Canal da Música. As principais realizações do ano de 2015 foram: - Jornalismo: a RTVE produziu conteúdos com a missão de informar e promover a cidadania e a cultura aos paranaenses. Os telejornais apresentados pela emissora veiculam um conteúdo que foca, principalmente, os serviços a que o cidadão tem acesso, como saúde, emprego, segurança e educação. Além disso, a produção também trabalha com entrevistas esclarecedoras, em estúdio e reportagens especiais, que promovem a arte, o esporte e o turismo do Paraná. Há também transmissões ao vivo de eventos cívicos, culturais, religiosos e esportivos. Compõem a grade fixa os seguintes programas: dois jornais; dois programas de esportes e dois programas de variedades. - Redes Sociais: focam sempre a relevância jornalística, artística e cultural, priorizando a divulgação de produtos da RTVE e do Canal da Música. Os materiais gerados englobam as diversas manifestações artísticas do cenário estadual e nacional. Total de seguidores nas Redes Sociais, até novembro: a) Facebook - É-Paraná, 10.295 (alcance semanal/média 333.639 pessoas), É-Esporte, 8.611 (alcance semanal/média 20.432 pessoas), Canal da Música, 4.730 (alcance semanal/média 6.971 pessoas); b) Instagram, 1.711; c) YouTube, 590 vídeos (28.290 visualizações total). - Rádio: desde o início de 2011, desenvolve-se um plano de radiodifusão que atende públicos distintos. As duas emissoras de rádio É-Paraná, 97.1 FM e AM 630, orientam-se pelo princípio "música e informação de qualidade", assegurando a exibição dos conteúdos específicos e pertinentes a cada uma. A programação das emissoras, em 2015, foi a seguinte: a) AM 630 - três programas de entrevistas, 10 programas musicais com entrevista, um programete; b) FM 97.1 - 25 programas musicais, um jornal, dois programas musicais com entrevistas, quatro programas musicais de diferentes nacionalidades, três programetes. - Central de Produção Cultural: é o departamento responsável por elaborar, produzir e gravar programas que tenham relevância artística e cultural, priorizando a divulgação das artes paranaenses, cultura popular ou erudita, clássica ou contemporânea e alternativa. Em 2015, foram executadas 87 produções e oito transmissões. e) Eventos: o Teatro Canal da Música, em média anual, recebe um público estimado em 30 mil visitantes e promove eventos com atrações variadas de música, dança, teatro, exposições de diversos tipos de arte, além de palestras, eventos corporativos promovidos por Secretarias do Município e do Estado. Conta com um grande auditório, com capacidade para 900 pessoas, e um médio auditório, que comporta 120 lugares. Também dispõe de quatro salas de apoio, sendo que a maior abriga 54 lugares e as demais, 30. Em 2015, recebeu 25 eventos culturais (shows, oficinas, premiações etc.), 11 eventos do município e do Estado, cinco eventos diversos (palestras, formaturas, fóruns, etc.) e duas exposições. - Reestruturação Organizacional: a RTVE iniciou um projeto de reorganização institucional a partir de fevereiro. O trabalho, que tem por objetivo a renovação da estrutura organizacional e o aprimoramento de processos e serviços, apoia-se em três premissas básicas: a renovação do parque tecnológico, iniciada com a licitação para a compra de equipamentos; a regularização do quadro funcional, a partir do processo seletivo promovido pela SSA (Serviço Social Autônomo E-Paraná Comunicação); a prerrogativa do diretor-presidente, no sentido de modernizar não apenas a programação, mas também os mecanismos e os meios de veiculação oferecidos pelas novas linguagens, que, como se sabe, são pautadas pela convergência das mídias e pela interatividade. Foram executadas quatro ações estruturantes: 1. Levantamento da estrutura organizacional: a primeira etapa dos trabalhos foi realizada com base na análise documental legal, que inclui desde o estatuto, eventuais decretos e leis, passando por relatórios de gestões anteriores, planilhas e controles, até o detalhamento de processos de pagamento, formulários e sistemas informatizados. Também foram avaliados a grade e os programas das rádios e da TV, o perfil em rede social e o portal na internet. 2. Pesquisa de clima organizacional: aplicada na primeira semana de abril, ela buscava uma visão dos recursos humanos da RTVE em relação à instituição. 3. Levantamento e descrição de cargos e funções: desenvolvidos entre julho e agosto, eles contaram com a participação direta de 24 colaboradores, três deles na condição de equipe de qualidade, e foram precedidos por um rápido treinamento. Ao todo, 74 descrições foram elaboradas, das quais 49 pertenciam à Diretoria de Rádio e TV, 12 à Diretoria de Tecnologia, nove à Diretoria Administrativa e Financeira e quatro ao Canal da Música. 4. Mapeamento de processos: iniciados em setembro, o levantamento e mapeamento dos processos centrais da RTVE está em fase de finalização.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A RTVE foi incorporada à estrutura organizacional da SECS no exercício de 2013, desde então busca-se sua modernização com gestões mais eficazes. A reorganização institucional da RTVE objetiva a solução da execução operacional das emissoras de rádio e TV com a modernização da gestão de pessoal, para tanto, surgiu a necessidade da criação do Serviço Social Autônomo E-Paraná Comunicação que terá a função de criação de conteúdos e programas de cunho cultural, educativo e orientação social.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4190 Integração Cultural

Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.798.658	2.436.620	1.260.191	1.176.429	2.436.620	808.716,69	734.937,48	33,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.798.658	2.436.620	1.260.191	1.176.429	2.436.620	808.716,69	734.937,48	33,19%
Capital	T	8.410.285	310.270	209.170	101.100	310.270	197.259,41	189.269,41	63,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.410.285	310.270	209.170	101.100	310.270	197.259,41	189.269,41	63,57%
Total	T	12.208.943	2.746.890	1.469.361	1.277.529	2.746.890	1.005.976,10	924.206,89	36,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.208.943	2.746.890	1.469.361	1.277.529	2.746.890	1.005.976,10	924.206,89	36,62%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.500.515	17.654.019	13.294.338	4.359.681	17.654.019	11.787.033,70	7.998.810,14	66,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.500.515	17.654.019	13.294.338	4.359.681	17.654.019	11.787.033,70	7.998.810,14	66,76%
Capital	T	29.890.340	4.993.630	3.010.769	1.982.861	4.993.630	2.614.270,60	1.022.614,28	52,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.890.340	4.993.630	3.010.769	1.982.861	4.993.630	2.614.270,60	1.022.614,28	52,35%
Total	T	43.390.855	22.647.649	16.305.107	6.342.542	22.647.649	14.401.304,30	9.021.424,42	63,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	43.390.855	22.647.649	16.305.107	6.342.542	22.647.649	14.401.304,30	9.021.424,42	63,58%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%
2013	Prevista	23	24	22	168	24	26	24	23	23	24		381
	Realizada	0	0	3	92	2	1	2	4	2	5		111
	% Execução	0,0%	0,0%	13,6%	54,8%	8,3%	3,8%	8,3%	17,4%	8,7%	20,8%		29,1%
2014	Prevista	23	24	22	168	24	26	24	23	23	24		381
	Realizada	0	0	1	57	2	1	0	2	0	1		64
	% Execução	0,0%	0,0%	4,5%	33,9%	8,3%	3,8%	0,0%	8,7%	0,0%	4,2%		16,8%
2015	Prevista	23	24	22	168	24	26	24	23	23	24		381
	Realizada	0	1	0	63	0	0	0	3	0	2		69
	% Execução	0,0%	4,2%	0,0%	37,5%	0,0%	0,0%	0,0%	13,0%	0,0%	8,3%		18,1%
2012-2015	Prevista	92	96	88	677	96	104	96	92	92	96		1.529
	Realizada	1	5	6	301	7	9	4	20	4	11		368
	% Execução	1,1%	5,2%	6,8%	44,5%	7,3%	8,7%	4,2%	21,7%	4,3%	11,5%		24,1%

Justificativa 2015

A SEEC, não cumpriu a meta física em sua totalidade, porque houve uma redução nos recursos orçamentários programados para realização de suas ações programáticas no período.

Situação	Parecer 2015
Concluída	Mesmo com o corte nos recursos, disponíveis para as atividades culturais, a SEEC conseguiu realizar eventos de grande importância como: continuidade ao Plano Estadual de Cultura do Paraná (PEC-PR), que define políticas públicas para 10 anos, assegurando o estabelecimento de um sistema de gestão pública e participativa e o acompanhamento e avaliação das políticas culturais, de proteção e promoção do patrimônio e da diversidade cultural, de acesso à produção e fruição da cultura em todos os municípios paranaenses, e da inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico, o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE), que tem por finalidade promover a aplicação de recursos financeiros provenientes do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e do Incentivo Fiscal em projetos culturais, teve seu primeiro edital e garantiu R\$ 25,0 milhões, por meio da Resolução nº 681/2015 da Secretaria de Estado da Fazenda. Na área de Economia Criativa, realizou o lançamento da Incubadora Paraná Criativo, que consiste na implantação de um escritório público estadual de atendimento e suporte a profissionais e empreendedores que atuam nesse setor, por meio de ofertas de serviços de consultoria, assessoria técnica e capacitação profissional, dentre outros serviços voltados para a qualificação da gestão de projetos e negócios com foco na sustentabilidade de micro e pequenos empreendedores criativos. O Programa está inserido nas políticas do Ministério da Cultura com convênio firmado no valor de R\$ 1,5 milhão. De agosto a outubro, a Incubadora realizou o I Ciclo de Formação para Empreendedores Criativos nos municípios de Colombo, Londrina, Maringá, Jacarezinho, Guarapuava, Pato Branco, Curitiba, Ponta Grossa, Toledo e Telêmaco Borba, com 227 certificados emitidos e mais de 400 participantes. Foram realizados três seminários nas cidades de Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu, com o tema A Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento e os espaços expositivos da SEEC e o Programa de Exposições nas Unidades de Museus, registrou 355.232 visitantes em 53 exposições.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todo o planejamento das ações da Secretaria de Estado da Cultura no período de 2012-2015, foi visando à descentralização das atividades e projetos desenvolvidos, para o fortalecimento da área cultural em todas as regiões do Estado. Mesmo com os recursos escassos disponíveis para as atividades culturais, a SEEC deu andamento a eventos de grande importância como:

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

- Portal da Cultura - Sistema de Informações Culturais - <http://www.sic.cultura.pr.gov.br/sic.php> - é composto por um conjunto de sistemas interligados por uma base única de cadastros agrupados em categorias, que são comuns a todas as áreas e setores da Secretaria Estadual de Cultura. O portal possibilita a troca de informações e diagnósticos necessários para a implantação de políticas públicas para a cultura.
- Assessoria Técnica Aos Municípios - capacitação para gestores municipais sobre sistemas municipais de cultura; conferências municipais, intermunicipais e regionais de cultura; auxílio na elaboração de projetos; organização interna do órgão gestor e elaboração de editais.
- Circula Paraná - programa de apoio a projetos culturais aprovados na Lei Rouanet, destinado a pessoas físicas/jurídicas ou empresas de economia mistas estaduais sediadas ou domiciliadas no Paraná, de acordo com o Decreto nº 1.715 de 24/6/2015, Resolução nº 084/2015 - SEEC, devem ser voltados para a circulação de produtos culturais para a realização de mostras, festas e festivais de arte e cultura, com previsão de realização no ano de 2016.
- Conselho Estadual de Cultura - implantado pela Lei nº 17.063/12 o CONSEC é um órgão colegiado composto paritariamente por 36 representantes da sociedade civil e do poder público, que tem por finalidade a participação da sociedade na formulação das políticas públicas de cultura do Paraná.
- Incubadora Paraná Criativo - é um programa da Secretaria de Estado da Cultura, que consiste na implantação de um escritório público estadual, na Casa João Turin, de atendimento e suporte a profissionais e empreendedores que atuam nos setores de economia criativa, por meio de ofertas de serviços de consultoria e assessoria técnica e capacitação profissional, dentre outros serviços voltados para a qualificação da gestão de projetos e negócios com foco na sustentabilidade de micro e pequenos empreendedores criativos. O Programa Paraná Criativo está inserido nas políticas do Ministério da Cultura com convênio firmado no valor de R\$ 1.500.000,00. Realizou o I Ciclo de Formação para Empreendedores Criativos nos municípios de Colombo, Londrina, Maringá, Jacarezinho, Guarapuava, Pato Branco, Curitiba, Ponta Grossa, Toledo, Telêmaco Borba. Mais de 400 pessoas participaram, com emissão de 227 certificados. Foram realizados três encontros, no formato de seminário, nas cidades de Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu, com o tema A Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento. Para o ano de 2016 está prevista a implantação da sede da Incubadora Paraná Criativo na Casa João Turin, com um espaço público de coworking para criativos.
- Plano Estadual De Cultura (PEC) - Plano Estadual de Cultura do Paraná define políticas públicas para dez anos, assegurando o estabelecimento de um sistema de gestão pública e participativa e o acompanhamento e avaliação das políticas culturais, proteção e promoção do patrimônio e da diversidade cultural, acesso à produção e fruição da cultura em todos os municípios paranaenses, além da inserção da cultura em modelos sustentáveis de desenvolvimento socioeconômico. A minuta já foi aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura e será enviado para a ALEP.
- Prêmio Estadual de Cinema e Vídeo - Edição 2012 - em sua quarta edição distribuiu R\$ 1.540.000,00 para a produção de um longa-metragem e três telefilmes. O filme de Aly Muritiba, longa vencedor, foi selecionado no Festival de San Sebastian e premiado no Festival Internacional de Cinema de Montreal, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro e Panorama Internacional Coisas de Cinema.
- Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE) - tem a finalidade de promover a aplicação de recursos financeiros provenientes do Fundo Estadual de Cultura e do Incentivo Fiscal em projetos culturais. O primeiro Edital do PROFICE, de R\$ 25,0 milhões, com 703 projetos inscritos, está agora na etapa de Análise Técnica e de Mérito.
- Virada Cultural Paraná - a SEEC foi parceira de diversos municípios na realização da Virada Cultural Paraná em 2012, 2013 e 2014. A Virada é um dia em que a cultura se transforma no foco das atenções e todos podem fazer uma pausa e ter acesso a diversas atrações de qualidade gratuitamente. Todas as cidades participantes receberam o Palco Conexões, estrutura montada pela SEEC em parceria com o Sesi-PR, por onde passarão grupos artísticos nacionais e também paranaenses, contribuindo para divulgar e fortalecer a nossa cultura. Além dos shows no Palco Conexões, cada município preparou um roteiro de atividades que inclui espetáculos de teatro, de dança, música, cinema, entre outras, abrindo espaço para os grupos locais mostrarem toda sua versatilidade e ações educativas para o trânsito aconteceram durante toda a semana.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4193 Difusão da Programação Cultural - e-PARANÁ

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	638.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	638.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.277.290	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	638.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	638.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.277.290	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.269.758	3.035.900	3.035.900	0	3.035.900	2.953.624,30	0,00	97,28%
	OF	2.269.758	500.000	150.000	350.000	500.000	105.669,92	89.774,02	21,13%
	Total	4.539.516	3.535.900	3.185.900	350.000	3.535.900	3.059.294,22	89.774,02	86,52%
Total	T	2.269.758	3.035.900	3.035.900	0	3.035.900	2.953.624,30	0,00	97,28%
	OF	2.269.758	500.000	150.000	350.000	500.000	105.669,92	89.774,02	21,13%
	Total	4.539.516	3.535.900	3.185.900	350.000	3.535.900	3.059.294,22	89.774,02	86,52%

Iniciativa excluída.

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	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

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 30,0% de eventos ao vivo.

A partir de 2012, a RTVE passou a ser vinculada à Secretaria de Estado da Comunicação Social (SECS) por meio da Emenda Constitucional nº 31.

4196 Paraná Lê

Órgão/Unidade: SEEC/BPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	255.458	706.850	706.850	0	706.850	704.952,87	704.952,87	99,73%
	OF	191.593	49.200	37.164	12.036	49.200	26.284,20	20.098,28	53,42%
	Total	447.051	756.050	744.014	12.036	756.050	731.237,07	725.051,15	96,71%
Capital	T	191.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	50.000	12.436	37.564	50.000	6.184,00	6.184,00	12,36%
	Total	191.593	50.000	12.436	37.564	50.000	6.184,00	6.184,00	12,36%
Total	T	447.051	706.850	706.850	0	706.850	704.952,87	704.952,87	99,73%
	OF	191.593	99.200	49.600	49.600	99.200	32.468,20	26.282,28	32,73%
	Total	638.644	806.050	756.450	49.600	806.050	737.421,07	731.235,15	91,48%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	907.903	3.407.931	2.992.442	415.489	3.407.931	2.694.976,06	1.864.399,70	79,07%
	OF	680.927	392.400	159.656	232.744	392.400	119.818,53	108.413,51	30,53%
	Total	1.588.830	3.800.331	3.152.098	648.233	3.800.331	2.814.794,59	1.972.813,21	74,06%
Capital	T	680.927	2.447.500	160.000	2.287.500	2.447.500	158.426,60	0,00	6,47%
	OF	0	50.000	12.436	37.564	50.000	6.184,00	6.184,00	12,36%
	Total	680.927	2.497.500	172.436	2.325.064	2.497.500	164.610,60	6.184,00	6,59%
Total	T	1.588.830	5.855.431	3.152.442	2.702.989	5.855.431	2.853.402,66	1.864.399,70	48,73%
	OF	680.927	442.400	172.092	270.308	442.400	126.002,53	114.597,51	28,48%
	Total	2.269.757	6.297.831	3.324.534	2.973.297	6.297.831	2.979.405,19	1.978.997,21	47,30%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	12	7	12	24	30	40	23	25	10	21		204
	Realizada	1	1	2	170	2	1	1	2	1	1		182
	% Execução	8,3%	14,3%	16,7%	708,3%	6,7%	2,5%	4,3%	8,0%	10,0%	4,8%		89,2%
2014	Prevista	12	7	12	24	30	40	23	25	10	21		204
	Realizada	7	8	6	40	9	8	10	8	6	7		109
	% Execução	58,3%	114,3%	50,0%	166,7%	30,0%	20,0%	43,5%	32,0%	60,0%	33,3%		53,4%
2015	Prevista	12	7	12	24	30	40	23	25	10	21		204
	Realizada	8	11	11	48	12	12	11	12	8	10		143
	% Execução	66,7%	157,1%	91,7%	200,0%	40,0%	30,0%	47,8%	48,0%	80,0%	47,6%		70,1%
2012-2015	Prevista	48	28	48	96	120	160	92	100	40	84		816
	Realizada	18	24	21	270	32	37	25	23	17	25		492
	% Execução	37,5%	85,7%	43,8%	281,2%	26,7%	23,1%	27,2%	23,0%	42,5%	29,8%		60,3%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Concluída	Em 2015, a Biblioteca Pública do Paraná deu continuidade ao trabalho de transformação do espaço em ponto cultural referência para a população. Entre as realizações, destacam-se: - Biblioteca Acessível - o projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas prevê maior qualificação profissional, melhorias no acervo, novas tecnologias; - Jornal Cândido - sua linha editorial é voltada para a difusão do livro, leitura e literatura; em sua 53ª edição, Uma noite na Biblioteca realizou atividades diferentes em cada seção da BPP com início às 18 horas de sábado e finalização na manhã de domingo. - Projeto Caixa Estante - coordenado pela Divisão de Extensão, atendeu 14 instituições públicas e 26 instituições privadas, com cerca de 4.000 livros de acervo (composto basicamente por livros de literatura) circulando pelas caixas estantes, que comportam de 80 a 100 livros cada. - Semana Nacional do Livro e da Biblioteca - realizada em outubro, promoveu uma série de atividades como apresentações musicais, bate-papos com escritores sobre a atual cena literária da cidade, seus autores e principais características e exibição de filmes com audiodescrição. - Curso de História em Quadrinho (HQ) - realizado aos sábados das 10 às 12 horas, é voltado a pessoas com interesse no aprendizado de técnicas básicas de desenho e de história em quadrinhos, o trabalho dos alunos foi publicado na revista Boing que chegou à sua quarta edição. Desempenho orçamentário vs. desempenho executado: - 68,31% do orçamento da Iniciativa 4196 - Paraná Lê, foi utilizado para pagamento de despesas de manutenção - locação de mão de obra da Biblioteca Pública do PR; - 18,28% do orçamento da Iniciativa 4196 - Paraná Lê, foi utilizado para reconhecimento de dívida/2014 da ação: promover o Prêmio Paraná de Literatura 2014; - somente 4,89% da Iniciativa 4196 - Paraná Lê foi utilizado para executar as ações de 2015. Esclarecendo a diferença entre as atividades mesorregiões e região Metropolitana de Curitiba: no exercício de 2015 não foram realizadas muitas atividades nas mesorregiões, pois não houve liberação orçamentária. A maioria das ações da Iniciativa 4196 - Paraná Lê são realizados na região Metropolitana de Curitiba, mais especificamente na Biblioteca Pública do Paraná. Nas mesorregiões são realizados os repasses de livros e os encontros regionais de atendentes de bibliotecas públicas. Em 2015, foram realizados 21.142 repasses de livros às bibliotecas públicas e nenhum encontro regional.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Biblioteca Pública do Paraná, no período de 2012 a 2015, realizou várias atividades com a intenção de transformar o espaço já conhecido de leitura em um espaço de ponto cultural, sendo referência para a população.

A Biblioteca deixou de ser apenas o local de pesquisa e empréstimo de livros. Ela começou a atuar de maneira diferenciada. Durante os anos, a Biblioteca inseriu, no seu dia a dia, atividades culturais para todas as idades e para todos os públicos. Atividades infantis como: aventuras literárias, aventuras teatrais, aventuras musicais, hora do conto, curso de HQ, torneios de xadrez, gincanas literárias, o projeto Uma Noite na Biblioteca e o coral infantil que foi crescendo e recebeu o nome de Coral Cantateca, foram ganhando espaço e sendo solicitadas, todos os anos, pelo público infantil.

Um dos principais projetos que a Biblioteca criou neste período foi o Jornal Cândido que teve grande aceitação do público usuário e está na sua 53ª tiragem. Outros projetos que foram criados e que tiveram grande aceitação, mas que infelizmente nos dois últimos anos foram prejudicados por falta de orçamento, são: Um Escritor na Biblioteca, Prêmio Paraná de Literatura, Oficinas de Criação Literária, Revista Helena, Música na Biblioteca, Feiras Literárias e Aquisição de Acervo Bibliográfico. Embora, com problemas orçamentários, a Biblioteca conseguiu dar continuidade a outros serviços e atividades - o projeto caixa estante, o repasse de livros às bibliotecas públicas municipais e os cursos e treinamentos. Conseguiu, também, ampliar a rede elétrica e lógica, implantar a rede wireless, realizar a pintura externa do prédio e inaugurar a Biblioteca Mário Lobo em Paranaguá. A sua última grande conquista foi ser reconhecida e considerada uma biblioteca modelo pelo Ministério da Cultura. Foi uma das dez instituições brasileiras contempladas por um edital do MinC que garante maior acessibilidade, de pessoas com deficiência, à cultura. O projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas prevê maior qualificação profissional, melhorias no acervo e novas tecnologias para as bibliotecas contempladas. Foram realizadas, no último ano, diversas atividades, como palestras sobre mediação de leitura e sessões de cinema com recursos de acessibilidade.

Pode-se afirmar que a Biblioteca Pública, no período de 2012 a 2015, apesar dos problemas orçamentários, atingiu a sua meta em desenvolver vários projetos, com grande aceitação do público que sempre solicita para o próximo ano as atividades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4199 Produção Artística e Cultural

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	255.458	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.691.248	1.032.334	1.032.334	0	1.032.334	1.031.019,81	943.312,33	99,87%
	Total	2.946.706	1.042.334	1.032.334	10.000	1.042.334	1.031.019,81	943.312,33	98,91%
Capital	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%
Total	T	255.458	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.691.248	1.032.334	1.032.334	0	1.032.334	1.031.019,81	943.312,33	99,87%
	Total	2.946.706	1.042.334	1.032.334	10.000	1.042.334	1.031.019,81	943.312,33	98,91%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	907.903	2.448.569	2.436.165	12.404	2.448.569	2.203.866,54	2.079.378,76	90,00%
	OF	9.564.756	6.270.178	4.886.334	1.383.844	6.270.178	4.655.196,18	4.332.606,00	74,24%
	Total	10.472.659	8.718.747	7.322.499	1.396.248	8.718.747	6.859.062,72	6.411.984,76	78,67%
Capital	T	0	37.500	0	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	37.500	0	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00%
Total	T	907.903	2.486.069	2.436.165	49.904	2.486.069	2.203.866,54	2.079.378,76	88,64%
	OF	9.564.756	6.270.178	4.886.334	1.383.844	6.270.178	4.655.196,18	4.332.606,00	74,24%
	Total	10.472.659	8.756.247	7.322.499	1.433.748	8.756.247	6.859.062,72	6.411.984,76	78,33%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				6		5	5					16
	Realizada				120		14	0					134
	% Execução				2.000,0%		280,0%	0,0%					837,5%
2014	Prevista				6		5	5					16
	Realizada				141		0	0					141
	% Execução				2.350,0%		0,0%	0,0%					881,2%
2015	Prevista				6		5	5					16
	Realizada				12		3	0					15
	% Execução				200,0%		60,0%	0,0%					93,8%
2012-2015	Prevista				24		20	20					64
	Realizada				285		18	17					320
	% Execução				1.187,5%		90,0%	85,0%					500,0%
Situação		Parecer 2015											
Concluída		Foram previstas apresentações na mesorregião do Norte Pioneiro, mas não houve solicitações e parcerias dos municípios. Porém os municípios das mesorregiões Centro Ocidental, Centro Oriental, Oeste e Sudoeste demonstraram interesse em cederem os espaços e, apesar de não estarem previstos, foram realizadas cinco apresentações dos corpos estáveis do CCTG.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Centro Cultural Teatro Guaíra tem por finalidade promover o desenvolvimento das artes cênicas, da música, da dança e a apresentação de espetáculos artístico-culturais. Mesmo com os recursos escassos, manteve parcerias com entidades privadas, no período de 2012 a 2015, desenvolveu diversas atividades por meio de seus corpos estáveis e outros eventos produzidos pela autarquia: o Balé Teatro Guaíra realizou 106 apresentações de diferentes obras, sendo 63 em Curitiba e 43 em outras cidades. Essas apresentações atingiram um público de 91.246 espectadores.

A Orquestra Sinfônica do Paraná realizou um total de 114 concertos, das quais 99 na capital e 15 em outros municípios. Na soma geral, esses concertos foram prestigiados por um público de 121.867 espectadores.

O G2 Cia De Dança realizou 47 apresentações, sendo 27 em Curitiba e 20 em outras cidades. O total de público nessas apresentações atingiu 11.450 espectadores.

A Escola de Dança Teatro Guaíra, entidade educacional mantida pelo CCTG, realizou 124 apresentações em Curitiba e 49 em diferentes cidades. Um público estimado em 119.455 espectadores prestigiou essas 173 apresentações.

O CCTG desenvolveu nos anos de 2012, 2013 e 2014 o projeto Piás e Guriás que viabilizou a apresentação de 120 peças teatrais de diferentes grupos no Teatro José Maria Santos, as quais atingiram um público de 11.783 espectadores.

No ano de 2012, produziu a ópera Bastião e Bastiana, realizando 17 apresentações pelo interior do estado que foram prestigiadas por um público de 4.734 espectadores.

Em 2013 e 2015 realizou o Festival de Teatro de Bonecos, promovendo a apresentação de 92 espetáculos em diferentes locais pela cidade, as quais tiveram um público estimado de 11.908 espectadores.

No ano de 2014 desenvolveu O Teatro do Paraná em 3 Atos, com o objetivo de divulgar as obras de autores paranaenses por meio da realização no Auditório Glauco Flores de Sá Brito de palestras,

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

leituras dramáticas, exposição, depoimentos e debates. Esse evento com 12 diferentes atividades atingiu um público de 1.216 espectadores.

Em 2015, produziu o I Festival Ópera do Paraná com a realização de quatro récitas de diferentes óperas no Auditório Salvador de Ferrante. Esse Festival foi prestigiado por um público formado por 1.202 espectadores.

Além de suas próprias produções, no mesmo período o CCTG viabilizou a realização em seus três Auditórios (Bento Munhoz da Rocha Netto, Salvador de Ferrante e Glauco Flores de Sá Brito) e no Teatro José Maria Santos um total de 2.890 apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros artísticos. Tais apresentações atingiram um público somado de 1.266.623 espectadores.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 16 Paraná: Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Esporte e 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	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.219.025	16.312.911	8.150.863	8.162.048	16.312.911	7.972.467,53	6.498.604,49	48,87%
	OF	14.267.750	19.476.859	17.971.783	1.505.076	19.476.859	16.519.294,37	14.606.517,10	84,81%
	Total	20.486.775	35.789.770	26.122.646	9.667.124	35.789.770	24.491.761,90	21.105.121,59	68,43%
Capital	T	0	3.919.237	3.806.737	112.500	3.919.237	59.351,25	29.500,00	1,51%
	OF	651.000	618.720	18.720	600.000	618.720	1.360,00	1.360,00	0,22%
	Total	651.000	4.537.957	3.825.457	712.500	4.537.957	60.711,25	30.860,00	1,34%
Total	T	6.219.025	20.232.148	11.957.600	8.274.548	20.232.148	8.031.818,78	6.528.104,49	39,69%
	OF	14.918.750	20.095.579	17.990.503	2.105.076	20.095.579	16.520.654,37	14.607.877,10	82,21%
	Total	21.137.775	40.327.727	29.948.103	10.379.624	40.327.727	24.552.473,15	21.135.981,59	60,88%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.747.642	19.919.860	15.007.538	4.912.322	19.919.860	14.729.934,04	13.505.280,22	73,94%
	OF	15.480.509	18.395.762	15.138.885	3.256.877	18.395.762	14.575.906,46	14.570.351,26	79,23%
	Total	22.228.151	38.315.622	30.146.423	8.169.199	38.315.622	29.305.840,50	28.075.631,48	76,48%
Capital	T	0	779.400	728.620	50.780	779.400	428.620,00	120.000,00	54,99%
	OF	706.335	1.810.368	1.360.168	450.200	1.810.368	1.360.167,61	1.354.270,00	75,13%
	Total	706.335	2.589.768	2.088.788	500.980	2.589.768	1.788.787,61	1.474.270,00	69,07%
Total	T	6.747.642	20.699.260	15.736.158	4.963.102	20.699.260	15.158.554,04	13.625.280,22	73,23%
	OF	16.186.844	20.206.130	16.499.053	3.707.077	20.206.130	15.936.074,07	15.924.621,26	78,86%
	Total	22.934.486	40.905.390	32.235.211	8.670.179	40.905.390	31.094.628,11	29.549.901,48	76,01%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.321.191	14.897.280	11.369.564	3.527.716	14.897.280	8.630.725,95	8.325.382,23	57,93%
	OF	16.796.352	29.726.947	18.148.765	11.578.182	29.726.947	14.959.964,08	14.014.926,40	50,32%
	Total	24.117.543	44.624.227	29.518.329	15.105.898	44.624.227	23.590.690,03	22.340.308,63	52,86%
Capital	T	0	2.812.879	2.810.879	2.000	2.812.879	1.273.188,00	922.788,00	45,26%
	OF	766.373	2.588.060	2.288.060	300.000	2.588.060	2.117.496,90	1.303.312,23	81,81%
	Total	766.373	5.400.939	5.098.939	302.000	5.400.939	3.390.684,90	2.226.100,23	62,77%
Total	T	7.321.191	17.710.159	14.180.443	3.529.716	17.710.159	9.903.913,95	9.248.170,23	55,92%
	OF	17.562.725	32.315.007	20.436.825	11.878.182	32.315.007	17.077.460,98	15.318.238,63	52,84%
	Total	24.883.916	50.025.166	34.617.268	15.407.898	50.025.166	26.981.374,93	24.566.408,86	53,93%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.019.678	66.789.826	45.692.420	21.097.406	66.789.826	40.943.346,33	34.975.595,53	61,30%
	OF	59.694.611	85.974.024	66.641.090	19.332.934	85.974.024	59.649.193,46	53.877.035,23	69,38%
	Total	85.714.289	152.763.850	112.333.510	40.430.340	152.763.850	100.592.539,79	88.852.630,76	65,84%
Capital	T	0	17.227.180	16.861.900	365.280	17.227.180	7.141.773,25	1.072.288,00	41,45%
	OF	2.723.708	5.617.148	3.666.948	1.950.200	5.617.148	3.479.024,51	2.658.942,23	61,93%
	Total	2.723.708	22.844.328	20.528.848	2.315.480	22.844.328	10.620.797,76	3.731.230,23	46,49%
Total	T	26.019.678	84.017.006	62.554.320	21.462.686	84.017.006	48.085.119,58	36.047.883,53	57,23%
	OF	62.418.319	91.591.172	70.308.038	21.283.134	91.591.172	63.128.217,97	56.535.977,46	68,92%
	Total	88.437.997	175.608.178	132.862.358	42.745.820	175.608.178	111.213.337,55	92.583.860,99	63,33%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Número de Atletas Atendidos em Competições Oficiais Fonte: PRES	unidade		0,00	147.516	147.516	103.556	↑

Indicador	Justificativa 2015
Número de Atletas Atendidos em Competições Oficiais	A SEET/IPCE cumpriu suas metas físicas de forma satisfatória, apesar do contingenciamento orçamentário no exercício e a necessidade de adequações no calendário oficial de competições envolvendo os Jogos da Juventude do Paraná- JOJUPS, que deixou de ser realizado devido à paralisação das aulas nas Escolas Estaduais por 49 dias no início do ano; à utilização do período previsto para férias escolares como dias letivos; à solicitação de algumas Associações de Municípios que se manifestaram oficialmente junto a Assembleia Legislativa do Paraná sugerindo o cancelamento dos JOJUPS, em razão da crise financeira e da necessidade de reposição das aulas e conteúdos curriculares.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

4103 Implementação e Desenvolvimento de Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão/Unidade: SEED/PRES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.321.191	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	16.796.352	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	24.117.543	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	766.373	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	766.373	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	7.321.191	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	17.562.725	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	24.883.916	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.019.678	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	59.694.611	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	85.714.289	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.723.708	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.723.708	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	26.019.678	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	62.418.319	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	88.437.997	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4106 Desenvolvimento das Políticas de Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão/Unidade: SEES/DG - SEES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	8.384.429	2.218.910	6.165.519	8.384.429	1.905.988,47	1.678.044,89	22,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.384.429	2.218.910	6.165.519	8.384.429	1.905.988,47	1.678.044,89	22,73%
Capital	T	0	384.400	109.400	275.000	384.400	59.351,25	29.500,00	15,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	384.400	109.400	275.000	384.400	59.351,25	29.500,00	15,43%
Total	T	0	8.768.829	2.328.310	6.440.519	8.768.829	1.965.339,72	1.707.544,89	22,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.768.829	2.328.310	6.440.519	8.768.829	1.965.339,72	1.707.544,89	22,41%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Meta: participante 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		
2013	Prevista	65		700	490	570	790	190	110.240	569	70		113.684
	Realizada	0		230	0	0	0	0	110.000	0	0		110.230
	% Execução	0,0%		32,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,8%	0,0%	0,0%		97,0%
2013-2015	Prevista	65		700	490	570	790	190	110.240	569	70		113.684
	Realizada	0		230	0	0	0	0	110.000	0	0		110.230
	% Execução	0,0%		32,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	99,8%	0,0%	0,0%		97,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Devido a questões financeiras, o município de Nova Londrina não teve como realizar os Jogos dos Povos Indígenas, que tinha como previsão o atendimento de 2.000 participantes. O Verão Paraná aconteceu em janeiro de 2013, proporcionando diversão com qualidade de vida para um público de 110.000 pessoas. O Estado do Paraná investiu R\$ 380,0 mil para a realização do Verão Paraná.

Os Jogos da Reforma Agrária foram realizados em Rio Bonito do Iguaçu, com a participação de 230 pessoas. O investimento total foi de R\$ 42.789,70.

Esta Iniciativa passou a ser executada na 4354 - Desenvolvimento das Políticas de Esporte, Lazer e Atividade Física a partir de 2014.

4109 Implementação dos Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão/Unidade: SEES/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	23.588.257	17.096.408	6.491.849	23.588.257	15.676.697,87	11.466.888,19	66,45%
	OF	0	37.851.315	33.353.440	4.497.875	37.851.315	30.113.322,92	25.291.757,57	79,55%
	Total	0	61.439.572	50.449.848	10.989.724	61.439.572	45.790.020,79	36.758.645,76	74,52%
Capital	T	0	13.250.501	13.213.001	37.500	13.250.501	5.380.614,00	0,00	40,60%
	OF	0	1.218.720	18.720	1.200.000	1.218.720	1.360,00	1.360,00	0,11%
	Total	0	14.469.221	13.231.721	1.237.500	14.469.221	5.381.974,00	1.360,00	37,19%
Total	T	0	36.838.758	30.309.409	6.529.349	36.838.758	21.057.311,87	11.466.888,19	57,16%
	OF	0	39.070.035	33.372.160	5.697.875	39.070.035	30.114.682,92	25.293.117,57	77,07%
	Total	0	75.908.793	63.681.569	12.227.224	75.908.793	51.171.994,79	36.760.005,76	67,41%

Iniciativa excluída.

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%

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista	17.930	12.860	14.200	15.570	13.900	15.500	13.800	14.100	13.980	13.800		145.640
	Realizada	6.827	11.192	8.591	16.833	22.421	22.715	10.429	16.867	5.162	22.149		143.186
	% Execução	38,1%	87,0%	60,5%	108,1%	161,3%	146,5%	75,6%	119,6%	36,9%	160,5%		98,3%
2013-2015	Prevista	17.930	12.860	14.200	15.570	13.900	15.500	13.800	14.100	13.980	13.800		145.640
	Realizada	6.827	11.192	8.591	16.833	22.421	22.715	10.429	16.867	5.162	22.149		143.186
	% Execução	38,1%	87,0%	60,5%	108,1%	161,3%	146,5%	75,6%	119,6%	36,9%	160,5%		98,3%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram realizados todos os Jogos Oficiais previstos no calendário de jogos do IPCE (JEPS, JOJUPS, JAPS, PARAJAPS, JARCANS, JOGOS DA PRIMAVERA, JAVIS, JARCANS), com exceção dos Jogos Norte do Paraná, transferido para abril de 2014. Esta Iniciativa passou a ser executada na Iniciativa 4360 - Implementação dos Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física a partir de 2014. As ações detalhadas ocorreram no período de 2012 a 2015.

4354 Desenvolvimento das Políticas de Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão/Unidade: SEET/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.273.357	3.745.641	3.527.716	7.273.357	1.288.184,00	985.919,84	17,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.273.357	3.745.641	3.527.716	7.273.357	1.288.184,00	985.919,84	17,71%
Capital	T	0	2.213.879	2.212.879	1.000	2.213.879	723.188,00	372.788,00	32,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.213.879	2.212.879	1.000	2.213.879	723.188,00	372.788,00	32,66%
Total	T	0	9.487.236	5.958.520	3.528.716	9.487.236	2.011.372,00	1.358.707,84	21,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	9.487.236	5.958.520	3.528.716	9.487.236	2.011.372,00	1.358.707,84	21,20%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	11.915.357	3.745.641	8.169.716	11.915.357	1.288.184,00	985.919,84	10,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.915.357	3.745.641	8.169.716	11.915.357	1.288.184,00	985.919,84	10,81%
Capital	T	0	2.250.779	2.212.879	37.900	2.250.779	723.188,00	372.788,00	32,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.250.779	2.212.879	37.900	2.250.779	723.188,00	372.788,00	32,13%
Total	T	0	14.166.136	5.958.520	8.207.616	14.166.136	2.011.372,00	1.358.707,84	14,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.166.136	5.958.520	8.207.616	14.166.136	2.011.372,00	1.358.707,84	14,19%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: participante 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		
2014	Prevista	70		705	495	575	795	195	110.515	575	75		114.000
	Realizada	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%
2015	Prevista	75		710	500	580	800	200	111.000	580	80		114.525
	Realizada	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%
2012-2015	Prevista	75		710	500	580	800	200	111.000	580	80		114.525
	Realizada	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%

Justificativa 2015

Os programas Segundo Tempo Modalidades e Vida Saudável, que compõe esta Iniciativa, estão em fase de estruturação, período que antecede a realização dos projetos como aquisição de materiais, contratações e capacitações. Para tal, foram realizadas reuniões, pesquisas para implantação, bem como participação em eventos e treinamentos junto ao Ministério do Esporte. Como parte da ação, já foram alocados materiais, bem como separados para serem entregues aos responsáveis de cada município participante. O início das atividades ocorrerá no primeiro trimestre de 2016.

O projeto Meu Campinho está em fase de planejamento e estruturação junto à SEIL.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Além dos projetos que estão em fase de planejamento e estruturação (Segundo Tempo Modalidades, Vida Saudável e Meu Campinho) com execução prevista para 2016, a SEET realizou estudos com os municípios do Estado, com o objetivo de debater o desenvolvimento do esporte de forma compartilhada e com o envolvimento dos diversos atores sociais no desenvolvimento e implementação das políticas públicas, procurando por caminhos e alternativas que possam levar o Estado a um resultado esportivo cada vez melhor. Foram realizados Seminários Municipais de Esportes para dialogar com as comunidades, identificando as vocações, necessidades, demandas e alternativas de adequação das organizações esportivas. Com o banco de dados obtido será possível desencadear encontro com lideranças do esporte estadual em busca da nova Política e Sistema Estadual do Esporte no Paraná.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Por ocasião da extinção da SETU e da SEES foi criada a SEET, por meio da Lei nº 17.745 de 20 de outubro de 2013, que trata das políticas estaduais do esporte, lazer, atividade física, qualidade de vida, promoção do turismo e atividades turísticas no Estado do Paraná. Tal ação resultou da extinção orçamentária dos órgãos acima citados, iniciando um novo processo de planejamento financeiro e orçamentário para as Pastas; cabe ressaltar que isto ocorreu no final do exercício de 2013, promovendo ajustes nos planos e ações de cada entidade.

Em sua execução programática orçamentária, houve alterações quanto a sua nomenclatura, passando da Iniciativa 4106 para 4354 - Desenvolvimento das Políticas de Esporte, Lazer e Atividade Física.

As execuções relativas as ações da extinta SEES, todas foram realizadas a contento pela sua autarquia, que disponibilizava dotação orçamentária e capacidade financeira para execução da Iniciativa no período planejado, cabendo ressaltar algumas ações principais destacadas abaixo:

2013 - Apoio a federações, ligas e municípios.

2014 - Aquisição de Academias ao Ar Livre, promovendo a atividade física nos municípios.

2015 - Projeto Meu Campinho, Vida Saudável e Segundo Tempo Modalidades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4360 Implementação dos Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física

Órgão/Unidade: SEET/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.623.923	7.623.923	0	7.623.923	7.342.541,95	7.339.462,39	96,30%
	OF	0	29.726.947	18.148.765	11.578.182	29.726.947	14.959.964,08	14.014.926,40	50,32%
	Total	0	37.350.870	25.772.688	11.578.182	37.350.870	22.302.506,03	21.354.388,79	59,71%
Capital	T	0	599.000	598.000	1.000	599.000	550.000,00	550.000,00	91,81%
	OF	0	2.588.060	2.288.060	300.000	2.588.060	2.117.496,90	1.303.312,23	81,81%
	Total	0	3.187.060	2.886.060	301.000	3.187.060	2.667.496,90	1.853.312,23	83,69%
Total	T	0	8.222.923	8.221.923	1.000	8.222.923	7.892.541,95	7.889.462,39	95,98%
	OF	0	32.315.007	20.436.825	11.878.182	32.315.007	17.077.460,98	15.318.238,63	52,84%
	Total	0	40.537.930	28.658.748	11.879.182	40.537.930	24.970.002,93	23.207.701,02	61,59%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	22.901.783	22.631.461	270.322	22.901.783	22.072.475,99	20.844.742,61	96,37%
	OF	0	48.122.709	33.287.650	14.835.059	48.122.709	29.535.870,54	28.585.277,66	61,37%
	Total	0	71.024.492	55.919.111	15.105.381	71.024.492	51.608.346,53	49.430.020,27	72,66%
Capital	T	0	1.341.500	1.326.620	14.880	1.341.500	978.620,00	670.000,00	72,94%
	OF	0	4.398.428	3.648.228	750.200	4.398.428	3.477.664,51	2.657.582,23	79,06%
	Total	0	5.739.928	4.974.848	765.080	5.739.928	4.456.284,51	3.327.582,23	77,63%
Total	T	0	24.243.283	23.958.081	285.202	24.243.283	23.051.095,99	21.514.742,61	95,08%
	OF	0	52.521.137	36.935.878	15.585.259	52.521.137	33.013.535,05	31.242.859,89	62,85%
	Total	0	76.764.420	60.893.959	15.870.461	76.764.420	56.064.631,04	52.757.602,50	73,03%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		
2014	Prevista	18.011	12.925	14.253	15.621	14.064	15.669	14.035	14.237	14.035	14.050		146.900
	Realizada	7.165	11.386	10.762	24.159	13.983	27.663	11.516	21.273	7.701	16.297		151.905
	% Execução	39,8%	88,1%	75,5%	154,7%	99,4%	176,5%	82,1%	149,4%	54,9%	116,0%		103,4%
2015	Prevista	18.236	13.086	14.431	15.816	14.241	15.866	14.211	14.416	14.211	14.226		148.740
	Realizada	5.523	4.736	7.651	17.075	11.398	15.273	8.184	15.255	5.407	14.632		105.134
	% Execução	30,3%	36,2%	53,0%	108,0%	80,0%	96,3%	57,6%	105,8%	38,0%	102,9%		70,7%
2012-2015	Prevista	18.236	13.086	14.431	15.816	14.241	15.866	14.211	14.416	14.211	14.226		148.740
	Realizada	7.165	11.386	10.762	24.159	13.983	27.663	11.516	21.273	7.701	16.297		151.905
	% Execução	39,3%	87,0%	74,6%	152,8%	98,2%	174,4%	81,0%	147,6%	54,2%	114,6%		102,1%

Situação	Parecer 2015
Concluída	Em 2015 o IPCE conseguiu realizar com qualidade parte das ações previstas no calendário oficial, como os Jogos Abertos do Paraná, Jogos Abertos Paradesportivos, participação nos Jogos Escolares da Juventude e Paralimpíadas Escolares, além da parceria com a SEED na realização dos Jogos Escolares do Paraná e Jogos Escolares Bom de Bola. O programa Talento Olímpico do Paraná, executado com o patrocínio da COPEL e incentivos fiscais, atingiu além do programado, superando as expectativas. Algumas ações, como os Jogos Regionais (JARCANS, JOGOS DA PRIMAVERA, JAVIS, JIDO, JANPS) deixaram de ser executados devido a questões orçamentárias, bem como readequação no sistema financeiro do governo. O 29º Jogos da Juventude não foi realizado devido à paralisação das aulas nas escolas estaduais e manifestação de algumas associações de municípios, bem como crise financeira que abate o país. Cabe ressaltar que demais atividades foram executadas de forma a promover o esporte, lazer e a atividade física aos paranaenses.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O IPCE atingiu satisfatoriamente as suas proposições para o PPA 2012-2015, executando quase 90% de suas ações. Cabe ressaltar que de acordo com as metas de governo para o mesmo período e Leis Orçamentárias, foram executadas todas as ações apresentadas pelo plano. O IPCE promoveu ações voltadas ao incentivo, promoção do esporte de Rendimento, Lazer, Qualidade de Vida, esporte escolar e terceira idade. A seguir estão as realizações de maior relevância:

- 2013/2014 - JEPS, JOJUPS, JAPS, PARAJAPS, JARCANS, JOGOS DA PRIMAVERA, JAVIS, JARCANS, TOP 2016,
- 2015 - JAPS, JEPS, PARAJAPS, PARALIMPÍADAS ESCOLARES, JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE, TOP 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	133.532.556	245.041.245	198.527.657	46.513.588	245.041.245	146.451.269,17	120.123.294,56	59,76%
	OF	14.874.265	31.772.101	21.565.353	10.206.748	31.772.101	14.404.010,18	9.417.899,30	45,33%
	Total	148.406.821	276.813.346	220.093.010	56.720.336	276.813.346	160.855.279,35	129.541.193,86	58,10%
Capital	T	131.759.264	61.733.812	41.445.645	20.288.167	61.733.812	10.616.238,21	3.532.354,71	17,19%
	OF	11.485.810	5.802.272	3.223.880	2.578.392	5.802.272	1.955.927,48	1.879.521,48	33,70%
	Total	143.245.074	67.536.084	44.669.525	22.866.559	67.536.084	12.572.165,69	5.411.876,19	18,61%
Total	T	265.291.820	306.775.057	239.973.302	66.801.755	306.775.057	157.067.507,38	123.655.649,27	51,19%
	OF	26.360.075	37.574.373	24.789.233	12.785.140	37.574.373	16.359.937,66	11.297.420,78	43,54%
	Total	291.651.895	344.349.430	264.762.535	79.586.895	344.349.430	173.427.445,04	134.953.070,05	50,36%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	144.882.823	239.155.301	134.052.106	105.103.195	239.155.301	113.880.908,18	92.048.386,87	47,61%
	OF	16.138.578	35.541.960	20.702.337	14.839.623	35.541.960	16.339.477,65	13.410.336,67	45,97%
	Total	161.021.401	274.697.261	154.754.443	119.942.818	274.697.261	130.220.385,83	105.458.723,54	47,40%
Capital	T	142.958.802	121.264.126	21.587.447	99.676.679	121.264.126	17.302.779,37	2.902.206,62	14,26%
	OF	12.462.103	10.993.222	7.891.058	3.102.164	10.993.222	6.667.511,37	5.430.198,87	60,65%
	Total	155.420.905	132.257.348	29.478.505	102.778.843	132.257.348	23.970.290,74	8.332.405,49	18,12%
Total	T	287.841.625	360.419.427	155.639.553	204.779.874	360.419.427	131.183.687,55	94.950.593,49	36,39%
	OF	28.600.681	46.535.182	28.593.395	17.941.787	46.535.182	23.006.989,02	18.840.535,54	49,43%
	Total	316.442.306	406.954.609	184.232.948	222.721.661	406.954.609	154.190.676,57	113.791.129,03	37,88%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	157.197.863	130.093.657	73.845.008	56.248.649	130.093.657	49.610.130,99	44.197.920,43	38,13%
	OF	17.510.356	31.342.741	30.152.741	1.190.000	31.342.741	20.878.946,39	19.013.401,52	66,61%
	Total	174.708.219	161.436.398	103.997.749	57.438.649	161.436.398	70.489.077,38	63.211.321,95	43,66%
Capital	T	155.110.300	103.630.179	24.975.558	78.654.621	103.630.179	8.015.017,78	5.174.185,23	7,73%
	OF	13.521.383	11.131.854	7.616.854	3.515.000	11.131.854	1.921.857,96	1.656.610,11	17,26%
	Total	168.631.683	114.762.033	32.592.412	82.169.621	114.762.033	9.936.875,74	6.830.795,34	8,66%
Total	T	312.308.163	233.723.836	98.820.566	134.903.270	233.723.836	57.625.148,77	49.372.105,66	24,65%
	OF	31.031.739	42.474.595	37.769.595	4.705.000	42.474.595	22.800.804,35	20.670.011,63	53,68%
	Total	343.339.902	276.198.431	136.590.161	139.608.270	276.198.431	80.425.953,12	70.042.117,29	29,11%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	558.684.722	753.993.769	487.551.249	266.442.520	753.993.769	370.438.246,40	284.000.125,03	49,13%
	OF	62.232.199	117.162.897	86.204.991	30.957.906	117.162.897	61.094.475,08	50.166.000,60	52,14%
	Total	620.916.921	871.156.666	573.756.240	297.400.426	871.156.666	431.532.721,48	334.166.125,63	49,53%
Capital	T	551.265.476	336.122.397	121.101.650	215.020.747	336.122.397	54.794.344,08	16.511.012,88	16,30%
	OF	48.055.296	40.243.978	23.188.442	17.055.536	40.243.978	12.818.288,27	9.773.433,92	31,85%
	Total	599.320.772	376.366.375	144.290.092	232.076.283	376.366.375	67.612.632,35	26.284.446,80	17,96%
Total	T	1.109.950.198	1.090.116.166	608.652.899	481.463.267	1.090.116.166	425.232.590,48	300.511.137,91	39,00%
	OF	110.287.495	157.406.875	109.393.433	48.013.442	157.406.875	73.912.763,35	59.939.434,52	46,95%
	Total	1.220.237.693	1.247.523.041	718.046.332	529.476.709	1.247.523.041	499.145.353,83	360.450.572,43	40,01%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Adolescentes Inseridos nos Centros de Socioeducação com Plano Personalizado de Atendimento Aprovado Fonte: Central de Vagas da SEDS	%	01/08/2011	40	85	85	82	↑
(1) Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acompanhadas pelo Programa Família Paranaense Fonte: SEDS	%		0,00	12	12	14,62	↑
(1) Municípios com IGDM Acima da Média Estadual Fonte: Secretaria Nacional de Renda e Cidadania	%	01/10/2010	80	95	95	94	↑
(1) Reincidência de Adolescentes nos Centros de Socioeducação Fonte: Central de Vagas da SEDS	%	01/08/2011	32,32	20	20	27	↓
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS capacitados pelo Estado Fonte: Censo SUAS	%	01/08/2011	37	50	50	69,63	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Adolescentes Inseridos nos Centros de Socioeducação com Plano Personalizado de Atendimento Aprovado	Percentual de adolescentes inseridos no Plano Individual de Atendimento (PIA), que é um instrumento necessário para a "pactuação" com o(a) adolescente e sua família acerca do cumprimento da medida socioeducativa a que estiver sujeito(a), bem como, do atendimento que será prestado e do trabalho que será desenvolvido. O adolescente deve ser avaliado quando chega à unidade, para a elaboração do Plano Individual de Atendimento. O grande objetivo desse primeiro atendimento é fazer com que os servidores responsáveis pelo adolescente estabeleçam vínculo e grau de conhecimento que permitam prestar atenção e auxiliá-lo na busca da superação de suas dificuldades, de forma a atingir as metas fixadas pelo seu plano individual. O plano é destinado a identificar suas aptidões e outras informações que permitam traçar o seu perfil; planejar com a família e o próprio adolescente a adequada execução da medida que lhe foi imposta e contemplar as necessidades, os desejos e as expectativas do adolescente, tendo como referência o contexto familiar, cultural e social, transformando-os em metas que devem ser alcançadas no decorrer do cumprimento da medida socioeducativa de internação. O plano deve ser reavaliado, conforme resultados obtidos, no máximo a cada três meses, possibilitando que seu conteúdo esteja sempre atualizado de acordo como desenvolvimento do adolescente durante o cumprimento da medida de internação.
Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social Acompanhadas pelo Programa Família Paranaense	O programa atendeu famílias em situação de alta vulnerabilidade social, identificadas por meio do IVF PR, tendo conseguido chegar nas famílias mais críticas para intervenção do poder público estadual e municipal. A parceria com os municípios e a instituição de comitês intersetoriais, além das ferramentas disponibilizadas pelo programa permitiram a realização de diagnósticos e planejamento de ações integradas com cada família (plano de ação familiar), para o enfrentamento das vulnerabilidades. Por meio do IVF PR, também foi possível avaliar, com bases de informações secundárias, a evolução do grau de vulnerabilidade das famílias incluídas e também de famílias que não sofreram intervenções do programa, fazer um comparativo, e constatar que o programa contribuiu para maior redução no grau de vulnerabilidade em todo o Estado.
Municípios com IGDM Acima da Média Estadual	O Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Cadastro Único para Programa Sociais (CadÚnico) e Programa Bolsa Família (PBF) - IGD-M, afere a cobertura cadastral e a qualidade de gestão do cadastro, e a qualidade e integralidade das informações sobre o acompanhamento das condicionalidades das áreas da educação e da saúde. O IGD-M, regulamentado pela Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, indicador que varia de 0 a 1, demonstra a qualidade da gestão do PBF no âmbito municipal, além de refletir os compromissos assumidos pelos municípios no Termo de Adesão ao Programa Bolsa Família (Portaria GM/MDS nº 246/05). Considerando a meta estabelecida de que 80% dos municípios alcancem média do IGD-M acima da média estadual no ano de 2011, que foi de 0,75, observa-se que entre os anos de 2012 e 2015 houve o alcance de 94,5% de municípios que superaram a meta estabelecida, proporcionando o alcance da meta, bem como o aumento do IGD-M, proporcionando o aumento do montante de recursos repassados aos Municípios pelo Governo Federal, para serem gastos em ações vinculadas ao Programa Bolsa Família. A SEDS realizou ao longo desse período o assessoramento aos Municípios, por meio dos 22 Escritórios Regionais, bem como web e videoconferências, e capacitações presenciais para entrevistadores e gestores do CadÚnico e do Programa Bolsa Família. Neste período, a média de valores transferidos aos municípios pelo Governo Federal, no âmbito do IGD-M foram da ordem R\$ 48.005.002,36.
Reincidência de Adolescentes nos Centros de Socioeducação	Do total de 5.436 atendimentos (704 abrigamentos provisórios, 1.766 internações, 2.114 internações provisórias, 86 internações sanção, 766 semiliberdade) realizados em 2015, 27,0% foram reincidentes.
Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS capacitados pelo Estado	A Iniciativa 4423 - Aprimoramento da Gestão - FEAS, tem como meta a capacitação dos trabalhadores do SUAS no Paraná. Tem parecer de 2015 e da gestão 2012-2015. As metas foram superadas em todos os anos de 2012 a 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

4166 Apoio à Saúde do Adolescente

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	293.400	0	293.400	293.400	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	293.400	0	293.400	293.400	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	293.400	0	293.400	293.400	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	293.400	0	293.400	293.400	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		
2013	Prevista				8		5	2	3				18
	Realizada				0		0	0	0				0
	% Execução				0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				0,0%
2014	Prevista				10		5	2	3				20
	Realizada				4		3	2	0				9
	% Execução				40,0%		60,0%	100,0%	0,0%				45,0%
2012-2015	Prevista				18		10	4	6				38
	Realizada				4		3	2	0				9
	% Execução				22,2%		30,0%	50,0%	0,0%				23,7%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período referente ao PPA, a SEDS manteve nove convênios de 38 previstos. Foram atendidos ao total, 243 adolescentes em Comunidades Terapêuticas. Esta Iniciativa passou a ser executada na Iniciativa 4252 - Apoio a Saúde do Adolescentes, pela SEJU.

4186 Ações do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

Órgão/Unidade: SEJU/FUNDO DO IDOSO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.340.000	725.000	5.615.000	6.340.000	17.931,00	0,00	0,28%
	Total	0	6.340.000	725.000	5.615.000	6.340.000	17.931,00	0,00	0,28%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	820.000	90.000	730.000	820.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	820.000	90.000	730.000	820.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	7.160.000	815.000	6.345.000	7.160.000	17.931,00	0,00	0,25%
	Total	0	7.160.000	815.000	6.345.000	7.160.000	17.931,00	0,00	0,25%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Por meio da Lei nº 18.374 de 16 de dezembro de 2014, art. 12, foi transferido da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU), para o âmbito da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDS), as atribuições de definição das políticas de defesa dos direitos da mulher, da pessoa idosa e da pessoa portadora de deficiência.

4202 Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de Risco

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.890.761	3.890.761	0	3.890.761	3.890.760,44	3.129.863,69	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.890.761	3.890.761	0	3.890.761	3.890.760,44	3.129.863,69	99,99%
Capital	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%
Total	T	0	3.890.761	3.890.761	0	3.890.761	3.890.760,44	3.129.863,69	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.890.761	3.890.761	0	3.890.761	3.890.760,44	3.129.863,69	99,99%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	16.965.428	16.965.428	0	16.965.428	16.965.424,29	15.944.780,96	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.965.428	16.965.428	0	16.965.428	16.965.424,29	15.944.780,96	99,99%
Capital	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%
Total	T	0	16.965.428	16.965.428	0	16.965.428	16.965.424,29	15.944.780,96	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.965.428	16.965.428	0	16.965.428	16.965.424,29	15.944.780,96	99,99%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Todo o processo de reordenamento dos serviços de acolhimento institucional foi realizado de maneira compartilhada e participativa com os municípios e entidades envolvidas, assim foi descentralizado o atendimento e potencializado o Financiamento de Serviços de Acolhimento Institucional, em atendimento a pessoas com deficiência e/ou com transtorno mental, em situação de risco pessoal ou social, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a sua proteção integral. Para o acolhimento de 216 pessoas, que estão sob a tutela do Estado, foi contratado um total de sete entidades e/ou empresas, sendo cinco na mesorregião Metropolitana, uma na Norte Central e uma na Sudeste.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Neste período ocorreu o reordenamento dos Serviços de Acolhimento Institucional, respeitando as características e perfis dos acolhidos, ou seja, com deficiências e/ou transtornos associados. Como resultado deste reordenamento, a partir de 2015, o FUNSAÚDE passou a subsidiar os custos deste Serviço.

4211 Segurança Alimentar - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	106.564.829	81.777.131	24.787.698	106.564.829	78.933.294,35	64.785.968,42	74,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	106.564.829	81.777.131	24.787.698	106.564.829	78.933.294,35	64.785.968,42	74,07%
Capital	T	0	2.261.859	1.604.209	657.650	2.261.859	749.381,58	27.387,58	33,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.261.859	1.604.209	657.650	2.261.859	749.381,58	27.387,58	33,13%
Total	T	0	108.826.688	83.381.340	25.445.348	108.826.688	79.682.675,93	64.813.356,00	73,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	108.826.688	83.381.340	25.445.348	108.826.688	79.682.675,93	64.813.356,00	73,21%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) tem como finalidade promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar por meio da compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial e pelos equipamentos públicos de alimentação e nutrição, como banco de alimentos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias.

Foram adquiridas 5.666.656,850 toneladas de alimentos da Agricultura familiar beneficiando 8.912 agricultores familiares.

Produtos adquiridos diversificados como verduras, frutas, legumes, carne, ovos, mel, bebida láctea, polpas, sucos, os quais atenderam 3.257 entidades socioassistenciais.

Esta Iniciativa passou a ser executada na 4258 - Abastecimento e Segurança Alimentar, a partir de 2015.

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

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.726.608	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.726.608	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	37.658.034	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	37.658.034	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	68.384.642	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	68.384.642	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	109.203.051	55.735.309	36.110.508	19.624.801	55.735.309	25.084.087,06	19.249.132,61	45,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	109.203.051	55.735.309	36.110.508	19.624.801	55.735.309	25.084.087,06	19.249.132,61	45,00%
Capital	T	133.837.496	14.631.177	4.143.867	10.487.310	14.631.177	1.172.680,71	550.762,97	8,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	133.837.496	14.631.177	4.143.867	10.487.310	14.631.177	1.172.680,71	550.762,97	8,01%
Total	T	243.040.547	70.366.486	40.254.375	30.112.111	70.366.486	26.256.767,77	19.799.895,58	37,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	243.040.547	70.366.486	40.254.375	30.112.111	70.366.486	26.256.767,77	19.799.895,58	37,31%

Iniciativa excluída.

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	160	1.132	76	1.138		88		4.408
	% Execução	692,9%	247,2%	385,9%	190,3%	166,7%	362,8%	185,4%	396,5%		338,5%		298,2%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista	50	128	130	420	92	351	40	407		40		1.658
	Realizada	57	106	90	359	117	372	38	347		38		1.524
	% Execução	114,0%	82,8%	69,2%	85,5%	127,2%	106,0%	95,0%	85,3%		95,0%		91,9%
2014	Prevista	51	131	133	428	94	358	41	415		41		1.692
	Realizada	37	79	107	581	160	519	33	498		26		2.040
	% Execução	72,5%	60,3%	80,5%	135,7%	170,2%	145,0%	80,5%	120,0%		63,4%		120,6%
2013-2015	Prevista	101	259	263	848	186	709	81	822		81		3.350
	Realizada	94	185	197	940	277	891	71	845		64		3.564
	% Execução	93,1%	71,4%	74,9%	110,8%	148,9%	125,7%	87,7%	102,8%		79,0%		106,4%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O atendimento a adolescentes em medida socioeducativa foi realizado em 27 Centros de Socioeducação e seis Casas de Semiliberdade. Nos CENSES são ofertadas atividades educativas, profissionalizantes e oficinas culturais e esportivas.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 4251 - Gestão do Sistema Socioeducativo e de Proteção à Criança e ao Adolescente, a partir de 2015.

4217 Sistema Intersectorial de Proteção a Família

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	383.187	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	383.187	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	57.860.431	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.860.431	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	58.243.618	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	58.243.618	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.361.855	21.512.043	3.479.600	18.032.443	21.512.043	3.478.022,16	3.478.022,16	16,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.361.855	21.512.043	3.479.600	18.032.443	21.512.043	3.478.022,16	3.478.022,16	16,16%
Capital	T	205.637.266	15.150.075	350.000	14.800.075	15.150.075	189.447,51	0,00	1,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	205.637.266	15.150.075	350.000	14.800.075	15.150.075	189.447,51	0,00	1,25%
Total	T	206.999.121	36.662.118	3.829.600	32.832.518	36.662.118	3.667.469,67	3.478.022,16	10,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	206.999.121	36.662.118	3.829.600	32.832.518	36.662.118	3.667.469,67	3.478.022,16	10,00%

Iniciativa excluída.

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	25	13	24	31	61	64	42	49	21	36		366
	% Execução	125,0%	118,2%	126,3%	103,3%	124,5%	101,6%	113,5%	122,5%	123,5%	105,9%		114,4%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista	21	13	24	23	48	61	31	35	17	28		301
	Realizada	25	13	29	32	61	64	42	49	20	32		367
	% Execução	119,0%	100,0%	120,8%	139,1%	127,1%	104,9%	135,5%	140,0%	117,6%	114,3%		121,9%
2014	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	13	24	31	61	64	42	49	21	36		366
	% Execução	113,6%	81,2%	100,0%	124,0%	119,6%	101,6%	127,3%	132,4%	110,5%	120,0%		114,4%
2013-2015	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	13	29	32	61	64	42	49	21	36		372
	% Execução	113,6%	81,2%	120,8%	128,0%	119,6%	101,6%	127,3%	132,4%	110,5%	120,0%		116,2%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Programa Família Paranaense efetivou junto aos municípios participantes a assinatura de um Termo de Adesão para os anos de 2013 e 2014, que estabelece os compromissos do município e Estado na execução do Programa.

Para comprovação desta meta no PPA considerou-se o universo de municípios que realizaram este procedimento neste período de tempo, visto que o mesmo tem validade até o final de 2014, e municípios que fizeram adesão somente em 2014.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 4409 - Luz Fraterna, a partir de 2015.

4218 Luz Fraterna

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.977.538	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.977.538	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	17.977.538	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.977.538	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	63.892.572	40.987.842	35.899.902	5.087.940	40.987.842	15.645.005,02	2.105.905,06	38,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.892.572	40.987.842	35.899.902	5.087.940	40.987.842	15.645.005,02	2.105.905,06	38,16%
Capital	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%
Total	T	63.892.572	40.987.842	35.899.902	5.087.940	40.987.842	15.645.005,02	2.105.905,06	38,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.892.572	40.987.842	35.899.902	5.087.940	40.987.842	15.645.005,02	2.105.905,06	38,16%

Iniciativa excluída.

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	29.704	37.814	41.609	70.546	26.724	79.614	48.555	53.821	37.441	25.375		451.203
	% Execução	55,2%	42,3%	46,9%	46,1%		33,3%	29,5%	53,9%	42,6%	37,3%		43,2%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Meta: domicílio 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		
2013	Prevista	11.863	13.383	13.725	22.163	14.716	27.434	16.565	19.908	8.915	11.320		159.992
	Realizada	18.051	23.148	21.915	44.824	24.749	49.985	29.998	34.480	14.276	18.495		279.921
	% Execução	152,2%	173,0%	159,7%	202,2%	168,2%	182,2%	181,1%	173,2%	160,1%	163,4%		175,0%
2014	Prevista	13.864	15.384	15.726	24.164	16.717	29.435	18.566	21.909	10.916	13.321		180.002
	Realizada	19.214	25.122	28.191	49.051	26.724	54.284	32.613	36.001	15.734	15.027		301.961
	% Execução	138,6%	163,3%	179,3%	203,0%	159,9%	184,4%	175,7%	164,3%	144,1%	112,8%		167,8%
2013-2015	Prevista	13.864	15.384	15.726	24.164	16.717	29.435	18.566	21.909	10.916	13.321		180.002
	Realizada	19.214	25.122	28.191	49.051	26.724	54.284	32.613	36.001	15.734	18.495		305.429
	% Execução	138,6%	163,3%	179,3%	203,0%	159,9%	184,4%	175,7%	164,3%	144,1%	138,8%		169,7%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O cálculo efetuado é de beneficiados no período. A atualização de 2014 tem como base os arquivos enviados pelas Companhias de Energia Elétrica à SEDS até o mês de dezembro de 2014. As atividades realizadas no período referem-se aos ressarcimentos de faturas atuais e remanescentes, justificando-se metas realizadas superiores às previstas. Essa Iniciativa passou a ser executada na 4408 - Luz Fraterna, a partir de 2015.

4219 Segurança Alimentar

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	55.932.491	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	55.932.491	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	26.803.912	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.803.912	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	82.736.403	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	82.736.403	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	198.785.324	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	198.785.324	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	95.261.704	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	95.261.704	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	294.047.028	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	294.047.028	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

4220 Leite das Crianças

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	76.637	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	76.637	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	76.637	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	76.637	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	272.371	83.177.759	83.149.779	27.980	83.177.759	77.322.686,69	70.327.315,98	92,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	272.371	83.177.759	83.149.779	27.980	83.177.759	77.322.686,69	70.327.315,98	92,96%
Capital	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%
Total	T	272.371	83.177.759	83.149.779	27.980	83.177.759	77.322.686,69	70.327.315,98	92,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	272.371	83.177.759	83.149.779	27.980	83.177.759	77.322.686,69	70.327.315,98	92,96%

Iniciativa excluída.

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%
2013	Prevista	2	2	6	4	6	8	4	6	4	4		46
	Realizada	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		2
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		4,3%
2014	Prevista	6	6	7	7	7	10	6	7	6	6		68
	Realizada	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		2
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	28,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,9%
2012-2015	Prevista	10	10	19	15	19	26	14	19	14	14		160
	Realizada	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0		4
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	26,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		2,5%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foi realizado o planejamento, a criação do material didático para a implementação do curso na plataforma Moodle, em parceria com a Escola de Governo, que será ofertado em todo o Estado do Paraná. Nos meses de agosto e setembro foi realizado curso de Formação de Tutores para atuarem nessas capacitações, que serão realizadas à distância. O atraso se deve notadamente à incerteza da manutenção das equipes, pois os recursos, embora previstos, poderiam ser gastos de maneira inadequada na formação de agentes que seriam desligados do Programa Leite das Crianças. Essa Iniciativa passou a ser executada na 4174 - Recuperação de Deficiência Nutricional - Leite das Crianças, a partir de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4221 Proteção Integral à Criança e ao Adolescente

Órgão/Unidade: SEDS/FIA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	36.601.499	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.400.848	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.002.347	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	28.809.167	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.400.848	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	38.210.015	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	65.410.666	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	18.801.696	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	84.212.362	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	130.082.546	220.150.707	93.730.704	126.420.003	220.150.707	51.802.051,09	18.237.908,90	23,53%
	OF	33.410.824	37.648.097	21.202.667	16.445.430	37.648.097	17.155.309,90	16.420.469,94	45,56%
	Total	163.493.370	257.798.804	114.933.371	142.865.433	257.798.804	68.957.360,99	34.658.378,84	26,74%
Capital	T	102.388.423	167.934.643	76.489.102	91.445.541	167.934.643	37.703.236,78	10.574.217,41	22,45%
	OF	33.410.824	14.677.337	8.536.649	6.140.688	14.677.337	7.193.678,87	6.544.598,11	49,01%
	Total	135.799.247	182.611.980	85.025.751	97.586.229	182.611.980	44.896.915,65	17.118.815,52	24,58%
Total	T	232.470.969	388.085.350	170.219.806	217.865.544	388.085.350	89.505.287,87	28.812.126,31	23,06%
	OF	66.821.648	52.325.434	29.739.316	22.586.118	52.325.434	24.348.988,77	22.965.068,05	46,53%
	Total	299.292.617	440.410.784	199.959.122	240.451.662	440.410.784	113.854.276,64	51.777.194,36	25,85%

Iniciativa excluída.

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%
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	860.600	480.393	522.166	219.310	438.620		4.202.464
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	104,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,9%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	Realizada	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2014	Prevista	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	Realizada	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2013-2015	Prevista	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	Realizada	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A SEDS, por meio de recursos do FIA, financia ações de prevenção e atenção à criança e adolescente, atingindo todo o Estado. Foram executados recursos nos seguintes programas: Programa Estadual de Atendimento Integral à Saúde da gestante, da criança e do adolescente; Programa Estadual de Promoção, Proteção e Defesa ao Direito à Convivência Familiar e Comunitária; Programa Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, regularização do trabalho adolescente e do direito à profissionalização e à proteção do trabalho; Programa Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual; Programa Estadual para execução de medidas socioeducativas; Programa Estadual para execução de medidas de proteção; e Programa Estadual de Capacitação Permanente dos atores do sistema de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 4421 - Proteção Integral à Criança e ao Adolescente, a partir de 2015.

4222 Família Paranaense

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	447.051	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	970.740	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.417.791	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	625.872	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	625.872	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.072.923	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	970.740	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.043.663	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.588.830	56.082.981	43.935.253	12.147.728	56.082.981	37.746.676,89	37.570.961,60	67,30%
	OF	3.450.031	4.745.844	4.109.912	635.932	4.745.844	3.668.540,60	210.475,00	77,30%
	Total	5.038.861	60.828.825	48.045.165	12.783.660	60.828.825	41.415.217,49	37.781.436,60	68,08%
Capital	T	2.224.362	1.191.409	941.409	250.000	1.191.409	604.141,71	0,00	50,70%
	OF	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000,00	562.500,00	100,00%
	Total	2.224.362	2.316.409	2.066.409	250.000	2.316.409	1.729.141,71	562.500,00	74,64%
Total	T	3.813.192	57.274.390	44.876.662	12.397.728	57.274.390	38.350.818,60	37.570.961,60	66,95%
	OF	3.450.031	5.870.844	5.234.912	635.932	5.870.844	4.793.540,60	772.975,00	81,64%
	Total	7.263.223	63.145.234	50.111.574	13.033.660	63.145.234	43.144.359,20	38.343.936,60	68,32%

Iniciativa excluída.

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	25	14	29	37	61	79	46	50	21	42		404
	% Execução	125,0%	127,3%	145,0%	123,3%	122,0%	125,4%	124,3%	125,0%	123,5%	123,5%		125,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista	21	13	24	23	48	61	31	35	17	28		301
	Realizada	25	13	29	32	61	64	42	49	20	32		367
	% Execução	119,0%	100,0%	120,8%	139,1%	127,1%	104,9%	135,5%	140,0%	117,6%	114,3%		121,9%
2014	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	113,6%	87,5%	100,0%	148,0%	119,6%	125,4%	139,4%	135,1%	110,5%	140,0%		124,7%
2013-2015	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	42		404
	% Execução	113,6%	87,5%	120,8%	148,0%	119,6%	125,4%	139,4%	135,1%	110,5%	140,0%		126,2%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Programa Família Paranaense instituído pela Lei nº 17.734/2013, é operacionalizado por meio de quatro modalidades: Municípios Prioritários, Adesão Espontânea, AFAI e Renda Família Paranaense. Os decretos nº 9.568/2013 e nº 11.346/14, regulamentaram a transferência de renda com condicionalidades às famílias (Benefício Renda Família Paranaense), que transfere renda às famílias beneficiárias do Bolsa Família com renda per capita superior a R\$ 77,00 e inferior a R\$ 87,00. Com esta modalidade, em 2014, o Programa atingiu os 399 municípios do Estado do Paraná. Esta Iniciativa passou a ser executada na 4422 - Família Paranaense, a partir de 2015.

4223 Aprimoramento da Gestão - FEAS

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.682.307	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.746.171	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	370.414	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	370.414	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	63.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.052.721	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.116.585	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	226.975	2.784.893	2.784.893	0	2.784.893	2.667.969,71	2.665.430,00	95,80%
	OF	9.532.980	21.329.869	17.146.474	4.183.395	21.329.869	9.981.039,12	7.711.477,47	46,79%
	Total	9.759.955	24.114.762	19.931.367	4.183.395	24.114.762	12.649.008,83	10.376.907,47	52,45%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.316.459	3.057.827	1.809.559	1.248.268	3.057.827	330.713,24	0,00	10,81%
	Total	1.316.459	3.057.827	1.809.559	1.248.268	3.057.827	330.713,24	0,00	10,81%
Total	T	226.975	2.784.893	2.784.893	0	2.784.893	2.667.969,71	2.665.430,00	95,80%
	OF	10.849.439	24.387.696	18.956.033	5.431.663	24.387.696	10.311.752,36	7.711.477,47	42,28%
	Total	11.076.414	27.172.589	21.740.926	5.431.663	27.172.589	12.979.722,07	10.376.907,47	47,76%

Iniciativa excluída.

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	926	1.024	1.185	3.165	2.691	3.841	1.538	2.402	817	1.620		19.209
	% Execução	336,7%	664,9%	448,9%	777,6%	401,0%	442,0%	304,0%	436,7%	353,7%	350,6%		437,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Meta: pessoa capacitada		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		
2013	Prevista	200	245	280	787	603	874	315	542	179	345		4.370
	Realizada	368	448	513	1.441	1.105	1.601	576	992	328	632		8.004
	% Execução	184,0%	182,9%	183,2%	183,1%	183,3%	183,2%	182,9%	183,0%	183,2%	183,2%		183,2%
2014	Prevista	200	245	280	787	603	874	315	542	179	345		4.370
	Realizada	732	895	1.023	2.874	2.205	3.194	1.150	1.981	655	1.263		15.972
	% Execução	366,0%	365,3%	365,4%	365,2%	365,7%	365,4%	365,1%	365,5%	365,9%	366,1%		365,5%
2013-2015	Prevista	400	490	560	1.574	1.206	1.748	630	1.084	358	690		8.740
	Realizada	1.100	1.343	1.536	4.315	3.310	4.795	1.726	2.973	983	1.895		23.976
	% Execução	275,0%	274,1%	274,3%	274,1%	274,5%	274,3%	274,0%	274,3%	274,6%	274,6%		274,3%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O número informado refere-se às participações de gestores, trabalhadores e conselheiros do SUAS, em cursos ofertados pela SEDS, atingindo profissionais dos 399 municípios do Estado. Esta Iniciativa passou ser executada na 4423 - Aprimoramento da Gestão(FEAS), a partir de 2015.

4224 Proteção Social Básica

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.487.586	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	624.594	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.112.180	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	434.278	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.647.703	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.081.981	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	8.921.864	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.272.297	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.194.161	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.165.071	8.760.275	5.285.275	3.475.000	8.760.275	2.364.868,20	137.500,00	26,99%
	OF	2.219.822	943.400	207.208	736.192	943.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.384.893	9.703.675	5.492.483	4.211.192	9.703.675	2.364.868,20	137.500,00	24,37%
Capital	T	1.543.435	11.029.205	10.648.705	380.500	11.029.205	4.531.638,01	184.459,69	41,08%
	OF	5.855.973	4.660.860	3.331.880	1.328.980	4.660.860	2.247.038,20	1.009.725,70	48,21%
	Total	7.399.408	15.690.065	13.980.585	1.709.480	15.690.065	6.778.676,21	1.194.185,39	43,20%
Total	T	31.708.506	19.789.480	15.933.980	3.855.500	19.789.480	6.896.506,21	321.959,69	34,84%
	OF	8.075.795	5.604.260	3.539.088	2.065.172	5.604.260	2.247.038,20	1.009.725,70	40,09%
	Total	39.784.301	25.393.740	19.473.068	5.920.672	25.393.740	9.143.544,41	1.331.685,39	36,00%

Iniciativa excluída.

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%
2013	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%
2014	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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O assessoramento aos municípios ocorreu tanto pela equipe da Coordenação de Proteção Social Básica quanto pelos 23 Escritórios Regionais, para toda a rede de proteção social básica, com financiamento e cofinanciamento do governo Estadual e/ou Federal. Houve continuidade das ações para a construção de CRAS, cofinanciamento do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Adolescentes Paranaenses, Centros da Juventude e Territórios da Juventude. Essa Iniciativa passou a ser executada na 4424 - Proteção Social Básica, a partir de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4225 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.501.402	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.831.867	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.333.269	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	2.918.606	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.102.418	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.021.024	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	9.420.008	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.934.285	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.354.293	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	23.106.127	14.775.407	14.478.529	296.878	14.775.407	12.708.790,39	8.429.142,60	86,01%
	OF	13.618.542	14.812.946	12.660.989	2.151.957	14.812.946	9.392.708,07	6.810.176,67	63,40%
	Total	36.724.669	29.588.353	27.139.518	2.448.835	29.588.353	22.101.498,46	15.239.319,27	74,69%
Capital	T	10.372.790	20.293.850	1.948.800	18.345.050	20.293.850	1.828.800,00	0,00	9,01%
	OF	7.472.040	4.771.100	678.500	4.092.600	4.771.100	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.844.830	25.064.950	2.627.300	22.437.650	25.064.950	1.828.800,00	0,00	7,30%
Total	T	33.478.917	35.069.257	16.427.329	18.641.928	35.069.257	14.537.590,39	8.429.142,60	41,45%
	OF	21.090.582	19.584.046	13.339.489	6.244.557	19.584.046	9.392.708,07	6.810.176,67	47,96%
	Total	54.569.499	54.653.303	29.766.818	24.886.485	54.653.303	23.930.298,46	15.239.319,27	43,78%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	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%
2014	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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O assessoramento aos municípios ocorreu tanto pela equipe da Coordenação de Proteção Social Especial quanto pelos 23 Escritórios Regionais, para toda a rede da proteção social especial, com financiamento e cofinanciamento do governo Estadual e/ou Federal. Essa rede engloba as 143 unidades em 130 municípios de Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), 21 unidades em 16 municípios de Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua, cinco unidades em quatro municípios com Residências Inclusivas em um Centro Dia, além dos nove Serviços de média e alta complexidade, além dos programas estaduais como o Crescer em Família e o Liberdade Cidadã, e ainda ações específicas de regionalização, enfrentamento à violências contra crianças e adolescentes.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 4425 - Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade, a partir de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4252 Apoio à Saúde do Adolescente

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

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		
2015	Prevista				10		5	2	3				20
	Realizada				0		0	0	0				0
	% Execução				0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				0,0%
2012-2015	Prevista				10		5	2	3				20
	Realizada				0		0	0	0				0
	% Execução				0,0%		0,0%	0,0%	0,0%				0,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Justificativa 2015

A meta não foi executada pela SEJU em razão de que o Fundo Estadual para a Infância e Adolescência (FIA/PR) permaneceu na SEDS e os convênios com unidades terapêuticas são geridos e executados pelo mesmo.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	A Iniciativa 4252 - Apoio à Saúde do Adolescente, era de responsabilidade da SEDS no período de 2012 a 2014. O artigo 14 da Lei nº 18.374/2014 transfere da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDS) para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) as atribuições de organização, promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo. No entanto, no exercício de 2015, essa Iniciativa foi repassada para a SEJU integralmente sem haver a exclusão da meta, mas a realização de convênio com comunidade terapêutica para atendimento de adolescentes usuários de drogas permaneceu na SEDS.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Após a promulgação da Lei nº 18.374, de 16 de dezembro de 2014 no art. 14, ficou transferido da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDS) para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) as atribuições de organização, promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo.

4408 Luz Fraterna

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%
Capital	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%
Total	T	0	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%
Capital	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%
Total	T	0	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.205.500	1.314.000	10.891.500	12.205.500	1.214.641,61	1.214.641,61	9,95%

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		
2015	Prevista	17.365	18.885	19.227	27.665	20.218	32.936	22.067	25.410	14.417	16.822		215.012
	Realizada	17.168	24.044	23.557	44.241	21.326	46.643	29.223	28.080	16.446	17.349		268.077
	% Execução	98,9%	127,3%	122,5%	159,9%	105,5%	141,6%	132,4%	110,5%	114,1%	103,1%		124,7%
2012-2015	Prevista	17.365	18.885	19.227	27.665	20.218	32.936	22.067	25.410	14.417	16.822		215.012
	Realizada	17.168	24.044	23.557	44.241	21.326	46.643	29.223	28.080	16.446	17.349		268.077
	% Execução	98,9%	127,3%	122,5%	159,9%	105,5%	141,6%	132,4%	110,5%	114,1%	103,1%		124,7%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Em 2015, a SEDS atingiu a meta prevista, beneficiando com a isenção do pagamento da fatura de energia as famílias cadastradas no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, e que possuem consumo mensal de até 120 kWh/mês. Viabilizou, igualmente, a isenção tarifária às famílias cadastradas como usuárias de equipamentos de sobrevida, com consumo mensal de até 400 kWh. No decorrer do ano houve melhorias na gestão do Luz Fraterna, aprimorando o monitoramento do Programa.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As famílias quando cadastradas no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica do Governo Federal, e cujo consumo de energia elétrica é de até 120 kWh/mês, possuem isenção tarifária, pois o Governo do Estado do Paraná assume o pagamento do valor que excede o desconto concedido pelo Governo Federal. A variação de benefícios e beneficiários é mensal, pois este indicador depende da oscilação de consumo de energia pelo usuário, por este motivo as metas anuais são previstas de acordo com o atingido em anos anteriores. Houve grande diferença entre as metas previstas e atingidas, pois em julho de 2013 a Lei Estadual nº 17.639/2013 ampliou o limite de consumo de 100 para 120 kWh/mês, aumentando o número de famílias beneficiadas. O Programa Luz Fraterna atendeu mais de 520 mil famílias entre 2012 e 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4409 Sistema Intersectorial de Proteção à Família

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.567.620	775.000	20.792.620	21.567.620	257.440,00	145.840,00	1,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	21.567.620	775.000	20.792.620	21.567.620	257.440,00	145.840,00	1,19%
Capital	T	0	15.991.280	313.436	15.677.844	15.991.280	300.098,47	0,00	1,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.991.280	313.436	15.677.844	15.991.280	300.098,47	0,00	1,88%
Total	T	0	37.558.900	1.088.436	36.470.464	37.558.900	557.538,47	145.840,00	1,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	37.558.900	1.088.436	36.470.464	37.558.900	557.538,47	145.840,00	1,48%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.567.620	775.000	20.792.620	21.567.620	257.440,00	145.840,00	1,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	21.567.620	775.000	20.792.620	21.567.620	257.440,00	145.840,00	1,19%
Capital	T	0	15.991.280	313.436	15.677.844	15.991.280	300.098,47	0,00	1,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.991.280	313.436	15.677.844	15.991.280	300.098,47	0,00	1,88%
Total	T	0	37.558.900	1.088.436	36.470.464	37.558.900	557.538,47	145.840,00	1,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	37.558.900	1.088.436	36.470.464	37.558.900	557.538,47	145.840,00	1,48%

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		
2015	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	113,6%	87,5%	100,0%	148,0%	119,6%	125,4%	139,4%	135,1%	110,5%	140,0%		124,7%
2012-2015	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	113,6%	87,5%	100,0%	148,0%	119,6%	125,4%	139,4%	135,1%	110,5%	140,0%		124,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A SEDS repassou incentivos financeiros para os municípios prioritários e para os que aderiram ao AFAl, visando o aprimoramento das ações com as famílias e da gestão do Programa nos municípios. O Programa Família Paranaense, baseado na abordagem intersetorial que envolveu 19 Secretarias de Estado, esteve em pleno desenvolvimento em 2015. Empreendeu esforços para realizar o assessoramento técnico e financeiro aos municípios do Programa, em suas quatro modalidades: prioritário, adesão espontânea, Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa (AFAl) e Renda Família Paranaense. A parceria com os Conselhos de políticas públicas, viabilizou a destinação de recursos para os municípios, oportunizando o aprimoramento das ações junto as famílias e de gestão municipal. O sistema informatizado de apoio à gestão do Programa foi aprimorado e expandido, integrando em rede a SEDS e os gestores municipais e locais e viabilizando o acesso a informações detalhadas sobre cada família para o planejamento dos municípios, e também para o monitoramento dos resultados obtidos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Desde o lançamento do Programa Família Paranaense, em 2012, foram criadas modalidades de adesão para os municípios que puderam, de maneira voluntária, aderir ao Programa e desenvolver a metodologia de acompanhamento familiar intersetorial, com acesso às ferramentas e instrumentos de gestão que o Estado oferece. Ao longo destes quatro anos, foram atingidos os 399 municípios do Estado com uma ou mais modalidades de adesão: Prioritário, Adesão Espontânea, Atenção às Famílias dos Adolescentes em Medida Socioeducativa de Internação (AFAl) e Renda Família Paranaense. Para a aplicação da metodologia de acompanhamento familiar, foram implantados comitês intersetoriais de gestão em vários níveis: no Estado - uma Unidade Gestora Estadual e 22 Comitês Regionais; nos municípios - 361 Comitês Municipais e 361 Comitês Locais. Este arranjo institucional garantiu a retaguarda e o suporte ao acompanhamento familiar, oferecendo às famílias o acesso aos serviços públicos de sua necessidade. O sistema de informações do Programa permitiu a identificação das maiores demandas apresentadas pelas famílias, e subsidiou respostas mais efetivas dos municípios e do Estado.

Em dezembro de 2015, foi lançado o Renda Família Paranaense (Agricultor Familiar), numa parceria entre a SEDS e a SEAB, para a transferência de renda direta às famílias de agricultores familiares incluídas no Programa, para incremento da produção para o auto sustento. Neste projeto, foram atingidas 49 famílias de agricultores, que acessaram R\$ 1.000,00 cada.

4410 Gestão do Sistema Socioeducativo

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	85.180	0	85.180	85.180	0,00	0,00	0,00%

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		
2015	Prevista	51	131	133	428	94	358	41	415		41		1.692
	Realizada	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%
2012-2015	Prevista	51	131	133	428	94	358	41	415		41		1.692
	Realizada	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%

Justificativa 2015

De acordo com o Art. 14 da Lei nº 18.374 de 15 de dezembro de 2014, as atribuições de organização, promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo foram transferidas para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU. Além disto, há que se observar que as ações referentes à Guarda Mirim foram transferidas para a Iniciativa 4414 - Gestão Administrativa - SEDS de acordo com orientação do Núcleo Jurídico Administrativo desta SEDS.

Situação	Parecer 2015
Não Iniciada	De acordo com o Art. 14 da Lei nº 18.374 de 15 de dezembro de 2014, as atribuições de organização, promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo foram transferidas para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU. Além disto, há que se observar que as ações referentes à Guarda Mirim foram transferidas para a Iniciativa 4414 - Gestão Administrativa (SEDS) de acordo com orientação do Núcleo Jurídico Administrativo da SEDS.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

De acordo com o Art. 14 da Lei nº 18.374 de 15 de dezembro de 2014, as atribuições de organização, promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo foram transferidas para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SEJU. Além disto, há que se observar que as ações referentes à Guarda Mirim foram transferidas para a Iniciativa 4414 - Gestão Administrativa (SEDS) de acordo com orientação do Núcleo Jurídico Administrativo da SEDS.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4421 Proteção Integral à Criança e ao Adolescente

Órgão/Unidade: SEDS/FIA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	52.132.241	33.412.773	18.719.468	52.132.241	10.102.057,00	5.627.343,19	19,37%
	OF	0	11.248.262	11.248.262	0	11.248.262	10.149.247,33	9.649.357,32	90,22%
	Total	0	63.380.503	44.661.035	18.719.468	63.380.503	20.251.304,33	15.276.700,51	31,95%
Capital	T	0	52.575.029	24.212.122	28.362.907	52.575.029	7.714.919,31	5.174.185,23	14,67%
	OF	0	4.836.688	1.611.688	3.225.000	4.836.688	1.309.249,62	1.297.909,62	27,06%
	Total	0	57.411.717	25.823.810	31.587.907	57.411.717	9.024.168,93	6.472.094,85	15,71%
Total	T	0	104.707.270	57.624.895	47.082.375	104.707.270	17.816.976,31	10.801.528,42	17,01%
	OF	0	16.084.950	12.859.950	3.225.000	16.084.950	11.458.496,95	10.947.266,94	71,23%
	Total	0	120.792.220	70.484.845	50.307.375	120.792.220	29.275.473,26	21.748.795,36	24,23%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	52.132.241	33.412.773	18.719.468	52.132.241	10.102.057,00	5.627.343,19	19,37%
	OF	0	11.248.262	11.248.262	0	11.248.262	10.149.247,33	9.649.357,32	90,22%
	Total	0	63.380.503	44.661.035	18.719.468	63.380.503	20.251.304,33	15.276.700,51	31,95%
Capital	T	0	52.575.029	24.212.122	28.362.907	52.575.029	7.714.919,31	5.174.185,23	14,67%
	OF	0	4.836.688	1.611.688	3.225.000	4.836.688	1.309.249,62	1.297.909,62	27,06%
	Total	0	57.411.717	25.823.810	31.587.907	57.411.717	9.024.168,93	6.472.094,85	15,71%
Total	T	0	104.707.270	57.624.895	47.082.375	104.707.270	17.816.976,31	10.801.528,42	17,01%
	OF	0	16.084.950	12.859.950	3.225.000	16.084.950	11.458.496,95	10.947.266,94	71,23%
	Total	0	120.792.220	70.484.845	50.307.375	120.792.220	29.275.473,26	21.748.795,36	24,23%

Meta: criança e adolescente atendido e/ou protegido

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		
2015	Prevista	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	Realizada	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	% 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	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	Realizada	137.888	80.132	152.344	249.514	604.459	860.600	317.161	230.638	91.340	233.336		2.957.412
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	No ano de 2015, a SEDS conseguiu realizar, em boa medida, as ações que estavam previstas para serem executadas em 2014, e por questões da complexidade das ações ou dos trâmites administrativos necessários não foi possível implementá-las naquele ano, como a publicação e divulgação do Caderno Orientativo, capacitação dos Conselheiros (Conselheiros Tutelares, Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselheiros do CEDCA/PR), reestruturação do currículo e publicação do Regimento Interno da Guarda Mirim. Também houve aumento significativo dos resultados obtidos com as ações contínuas em relação ao ano anterior, como a realização de exames de investigação de paternidade, sem custos para os beneficiários da justiça gratuita e a distribuição de materiais relativos à garantia dos direitos da criança e do adolescente em relação à demanda. Acrescente-se a isso a remodelação do Programa Escola de Conselhos junto ao CEDCA/PR para execução no início de 2016. Por fim, no que se refere ao enfrentamento às violências, foram dados importantes encaminhamentos como o estabelecimento de fluxo de recebimento e resposta às denúncias por meio do Disque Denúncia 181, realizado em conjunto com a SESP.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para o período 2013-2015 destaca-se a formulação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, correspondente à pactuação de políticas públicas prioritárias para a garantia dos direitos fundamentais da criança e do adolescente para os próximos dez anos (2014-2023), o que fomentou a elaboração dos Planos Decenais Municipais. Este documento contempla centenas de ações intersetoriais e transversais dos mais diversos atores, com objetivos, ações, metas e indicadores capazes de mensurar a implementação de seu Plano de Ação, que já está em seu terceiro ano de execução. Outras ações de amplo espectro da SEDS são as campanhas e realização de eventos com financiamento da SEDS e do CEDCA/PR, como o Viva Infância e a Conferência Estadual dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a distribuição de materiais para a divulgação dos direitos da criança e do adolescente, bem como, assessoria técnica aos Conselheiros Tutelares para a utilização do Sistema Federal (SIPIA CT Web) que tem impacto direto e fundamental na melhoria e transformação da realidade local de crianças e adolescentes no Estado. Destacam-se, ainda, o atendimento das demandas de realização de testes de DNA gratuitos e a construção de novas sedes dos Conselhos Tutelares no Estado.

4422 Família Paranaense

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	34.880.255	33.785.194	1.095.061	34.880.255	33.483.878,50	33.418.878,50	95,99%
	OF	0	391.563	361.563	30.000	391.563	36.237,40	18.118,70	9,25%
	Total	0	35.271.818	34.146.757	1.125.061	35.271.818	33.520.115,90	33.436.997,20	95,03%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	52.666	52.666	0	52.666	26.333,00	0,00	50,00%
	Total	0	52.666	52.666	0	52.666	26.333,00	0,00	50,00%
Total	T	0	34.880.255	33.785.194	1.095.061	34.880.255	33.483.878,50	33.418.878,50	95,99%
	OF	0	444.229	414.229	30.000	444.229	62.570,40	18.118,70	14,08%
	Total	0	35.324.484	34.199.423	1.125.061	35.324.484	33.546.448,90	33.436.997,20	94,96%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	34.880.255	33.785.194	1.095.061	34.880.255	33.483.878,50	33.418.878,50	95,99%
	OF	0	391.563	361.563	30.000	391.563	36.237,40	18.118,70	9,25%
	Total	0	35.271.818	34.146.757	1.125.061	35.271.818	33.520.115,90	33.436.997,20	95,03%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	52.666	52.666	0	52.666	26.333,00	0,00	50,00%
	Total	0	52.666	52.666	0	52.666	26.333,00	0,00	50,00%
Total	T	0	34.880.255	33.785.194	1.095.061	34.880.255	33.483.878,50	33.418.878,50	95,99%
	OF	0	444.229	414.229	30.000	444.229	62.570,40	18.118,70	14,08%
	Total	0	35.324.484	34.199.423	1.125.061	35.324.484	33.546.448,90	33.436.997,20	94,96%

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		
2015	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	113,6%	87,5%	100,0%	148,0%	119,6%	125,4%	139,4%	135,1%	110,5%	140,0%		124,7%
2012-2015	Prevista	22	16	24	25	51	63	33	37	19	30		320
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	% Execução	113,6%	87,5%	100,0%	148,0%	119,6%	125,4%	139,4%	135,1%	110,5%	140,0%		124,7%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A SEDS empreendeu esforços para realizar o assessoramento técnico e financeiro aos municípios do Programa Família Paranaense, em suas quatro modalidades: prioritário, adesão espontânea, AFAl (Atenção às Famílias dos Adolescentes Internados por Medida Socioeducativa) e Renda Família Paranaense. Foram repassados incentivos financeiros para os municípios prioritários e para os que aderiram ao AFAl, visando o aprimoramento das ações com as famílias e da gestão do Programa nos municípios. O sistema informatizado disponibilizado aos gestores municipais e locais viabilizou o acesso a informações detalhadas sobre as famílias para o planejamento estratégico do município, e também o monitoramento dos resultados obtidos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Desde o lançamento do Programa, foram criadas modalidades para participação dos municípios. Todos os 399 municípios paranaenses foram contemplados com uma ou mais modalidades, dependendo dos critérios de priorização definidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Tratando-se de um Programa Estratégico do Governo do Estado, que prevê a ação intersetorial entre diferentes políticas públicas para a redução e/ou supressão do risco e vulnerabilidade social das famílias paranaenses, além do apoio técnico e financeiro aportado aos municípios, a SEDS realizou estudos de acompanhamento e monitoramento do Programa Família Paranaense. Um estudo realizado sobre o período 2013/2014, aponta a redução em 12,13% no índice de vulnerabilidade das famílias com pactuação no Programa Família Paranaense, em comparação à redução do índice em famílias que não participam no Programa.

O Programa Família Paranaense atendeu até dezembro de 2015, 210.300 famílias. A modalidade Renda Família Paranaense beneficiou 191.572 famílias. Além disso, 33.500 famílias recebem

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

acompanhamento familiar individualizado.

4423 Aprimoramento da Gestão - FEAS

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	10.326.108	9.654.608	671.500	10.326.108	6.229.791,01	5.286.616,97	60,33%
	Total	0	10.626.108	9.654.608	971.500	10.626.108	6.229.791,01	5.286.616,97	58,62%
Capital	T	0	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.277.584	2.032.584	245.000	2.277.584	18.956,00	11.440,00	0,83%
	Total	0	5.302.584	2.032.584	3.270.000	5.302.584	18.956,00	11.440,00	0,36%
Total	T	0	3.325.000	0	3.325.000	3.325.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	12.603.692	11.687.192	916.500	12.603.692	6.248.747,01	5.298.056,97	49,57%
	Total	0	15.928.692	11.687.192	4.241.500	15.928.692	6.248.747,01	5.298.056,97	39,22%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	10.326.108	9.654.608	671.500	10.326.108	6.229.791,01	5.286.616,97	60,33%
	Total	0	10.626.108	9.654.608	971.500	10.626.108	6.229.791,01	5.286.616,97	58,62%
Capital	T	0	3.025.000	0	3.025.000	3.025.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.277.584	2.032.584	245.000	2.277.584	18.956,00	11.440,00	0,83%
	Total	0	5.302.584	2.032.584	3.270.000	5.302.584	18.956,00	11.440,00	0,36%
Total	T	0	3.325.000	0	3.325.000	3.325.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	12.603.692	11.687.192	916.500	12.603.692	6.248.747,01	5.298.056,97	49,57%
	Total	0	15.928.692	11.687.192	4.241.500	15.928.692	6.248.747,01	5.298.056,97	39,22%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: pessoa capacitada		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		
2015	Prevista	200	245	280	787	603	874	315	542	179	345		4.370
	Realizada	723	978	1.048	3.955	1.631	3.233	1.118	1.965	809	814		16.274
	% Execução	361,5%	399,2%	374,3%	502,5%	270,5%	369,9%	354,9%	362,5%	452,0%	235,9%		372,4%
2012-2015	Prevista	200	245	280	787	603	874	315	542	179	345		4.370
	Realizada	723	978	1.048	3.955	1.631	3.233	1.118	1.965	809	814		16.274
	% Execução	361,5%	399,2%	374,3%	502,5%	270,5%	369,9%	354,9%	362,5%	452,0%	235,9%		372,4%
Situação		Parecer 2015											
Andamento Normal		Foram ofertadas vagas para capacitações em todo o Paraná, visando a qualificação dos trabalhadores do SUAS. Com planejamento, orientações e parcerias a meta foi superada em 2015, sendo que os números apresentados são referentes à efetiva participação dos trabalhadores nos cursos.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Durante o período (2012 -2015) houve avanços relacionados ao Aprimoramento da Gestão. Foram ofertadas diversas capacitações presenciais e à distância, o que propiciou a superação das metas estabelecidas, sempre aumentando o número de participações em atividades formativas e consequentemente, alcançando um maior número de trabalhadores capacitados. As ações de educação permanente foram ininterruptas e tratadas com prioridade. Em 2015 foram 2030 vagas para os cursos do Programa CapacitaSUAS, o que possibilitou contemplar todos os municípios paranaenses. Foi implantado no período um dos primeiros Núcleos Estaduais de Educação Permanente no SUAS - NEEP SUAS PR. O Paraná ainda foi pioneiro ao criar o Programa Residência Técnica no SUAS, programa inovador que articula formação acadêmica e prática profissional. Descentralizou-se e simplificou-se a forma de repassar recursos aos municípios. Foi implantada a Lei que regulamenta uma nova modalidade de repasse de recursos, Fundo a Fundo, que autoriza o repasse de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social direto para os Fundos Municipais de Assistência Social, e o Piso Paranaense de Assistência Social, que faz a transferência mensal de recursos aos municípios com menor índice de desenvolvimento.

4424 Proteção Social Básica

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	194.059	194.059	0	194.059	126.927,10	0,00	65,40%
	Total	0	194.059	194.059	0	194.059	126.927,10	0,00	65,40%
Capital	T	0	23.698.690	300.000	23.398.690	23.698.690	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	871.846	871.846	0	871.846	534.919,34	347.260,49	61,35%
	Total	0	24.570.536	1.171.846	23.398.690	24.570.536	534.919,34	347.260,49	2,18%
Total	T	0	23.698.690	300.000	23.398.690	23.698.690	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.065.905	1.065.905	0	1.065.905	661.846,44	347.260,49	62,09%
	Total	0	24.764.595	1.365.905	23.398.690	24.764.595	661.846,44	347.260,49	2,67%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	194.059	194.059	0	194.059	126.927,10	0,00	65,40%
	Total	0	194.059	194.059	0	194.059	126.927,10	0,00	65,40%
Capital	T	0	23.698.690	300.000	23.398.690	23.698.690	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	871.846	871.846	0	871.846	534.919,34	347.260,49	61,35%
	Total	0	24.570.536	1.171.846	23.398.690	24.570.536	534.919,34	347.260,49	2,18%
Total	T	0	23.698.690	300.000	23.398.690	23.698.690	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.065.905	1.065.905	0	1.065.905	661.846,44	347.260,49	62,09%
	Total	0	24.764.595	1.365.905	23.398.690	24.764.595	661.846,44	347.260,49	2,67%

Meta: município assessorado

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		
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%
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 2015
Andamento Normal	Foram executados por meio de webconferência e videoconferências: orientação técnica aos Escritórios Regionais em legislação e serviços ofertados pela Proteção Social Básica; capacitação para entrevistadores do CadÚnico; orientação técnica sobre aplicação de recursos PPAS e repasses do MDS; assessoramento técnico aos escritórios regionais no acompanhamento de obras dos CRAS e Centro da Juventude. Em 2015, seis unidades de CRAS encontram-se em fase de construção e três convênios estão em fase de formalização para início das obras. Em relação ao Centro da Juventude, duas unidades estão em fase de construção e três Termos de Ajuste estão em fase de formalização. As obras são de responsabilidade dos municípios, que contratam as empresas executoras. A SEDS realizou ainda o assessoramento para a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) pelos municípios, cofinanciados com recursos federais e estaduais, que atendem uma média de 93 mil usuários em todo o Estado.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, por meio da Coordenação de Proteção Social Básica, executou 100,0% da meta de assessoramento aos municípios nos anos 2012-2015, conforme previsto no PPA, através dos 22 Escritórios Regionais da SEDS que executaram sistematicamente assessoramento técnico direto aos municípios e, ainda, pela Coordenação de Proteção Social Básica que realizou assessoramento por meio de webconferência, videoconferência e orientações técnicas sobre os serviços tipificados da Proteção Social Básica no Estado do Paraná. Ainda foram realizadas ações voltadas a gestão e operacionalização do Sistema do CadÚnico. Quanto ao Financiamento às ações de Proteção Social Básica nos municípios, foram realizados e orientações técnicas, videoconferências quanto aplicações de recursos Estaduais e Federais .

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Em 2012, o Estado do Paraná possuía 547 CRAS implantados sendo: 45 na Metrópole de Curitiba, 90 em Municípios de Grande Porte, 40 em Municípios de Médio porte, 63 em Município de Pequeno Porte II e 309 em Município de Pequeno Porte I. Em 2015, conforme o censo 2014/MDS houve o registro de 555 CRAS, assim distribuídos: 45 na metrópole de Curitiba, 93 em Municípios de Grande Porte, 39 em Municípios de médio porte, 64 Município de Pequeno Porte II e 314 Município de Pequeno Porte I, o que garante um referenciamento de 1.894.000 famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, nos 399 municípios do Estado.

Destaca-se ainda a implementação de 47 Equipes Volantes, em 44 municípios, para o atendimento de famílias localizadas em territórios rurais e afastados de grandes centros, bem como povos indígenas e comunidades tradicionais, no qual executam o Serviço de Atendimento Integral às Famílias (PAIF).

No período de 2012-2015, houve o aprimoramento da Rede de equipamentos de Proteção Social Básica com o financiamento estadual para construções de unidades de CRAS e Centros da Juventude, sendo inauguradas 36 unidades de CRAS e 24 Centros da Juventude. Atualmente, seis unidades de CRAS encontram-se em fase de construção e tres convênios estão em fase de formalização para início das obras. Em relação ao Centro da Juventude, duas unidades estão em fase de construção e tres termos de ajuste estão em fase de formalização.

A SEDS realizou ainda o assessoramento para a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), cofinanciado com recursos federais e estaduais, que atendem uma média de 93 mil usuários em todo o Estado.

Cabe ressaltar ainda, que a SEDS realizou assessoramento junto aos municípios quanto à oferta e acompanhamento de programas, projetos, serviços e benefícios da Política de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Básica do SUAS.

4425 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.067.280	667.280	4.400.000	5.067.280	661.353,44	661.353,44	13,05%
	OF	0	5.873.524	5.385.024	488.500	5.873.524	4.336.743,55	4.059.308,53	73,83%
	Total	0	10.940.804	6.052.304	4.888.500	10.940.804	4.998.096,99	4.720.661,97	45,68%
Capital	T	0	8.255.000	150.000	8.105.000	8.255.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.000.208	1.955.208	45.000	2.000.208	32.400,00	0,00	1,62%
	Total	0	10.255.208	2.105.208	8.150.000	10.255.208	32.400,00	0,00	0,32%
Total	T	0	13.322.280	817.280	12.505.000	13.322.280	661.353,44	661.353,44	4,96%
	OF	0	7.873.732	7.340.232	533.500	7.873.732	4.369.143,55	4.059.308,53	55,49%
	Total	0	21.196.012	8.157.512	13.038.500	21.196.012	5.030.496,99	4.720.661,97	23,73%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.067.280	667.280	4.400.000	5.067.280	661.353,44	661.353,44	13,05%
	OF	0	5.873.524	5.385.024	488.500	5.873.524	4.336.743,55	4.059.308,53	73,83%
	Total	0	10.940.804	6.052.304	4.888.500	10.940.804	4.998.096,99	4.720.661,97	45,68%
Capital	T	0	8.255.000	150.000	8.105.000	8.255.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.000.208	1.955.208	45.000	2.000.208	32.400,00	0,00	1,62%
	Total	0	10.255.208	2.105.208	8.150.000	10.255.208	32.400,00	0,00	0,32%
Total	T	0	13.322.280	817.280	12.505.000	13.322.280	661.353,44	661.353,44	4,96%
	OF	0	7.873.732	7.340.232	533.500	7.873.732	4.369.143,55	4.059.308,53	55,49%
	Total	0	21.196.012	8.157.512	13.038.500	21.196.012	5.030.496,99	4.720.661,97	23,73%

Meta: município assessorado

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		
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%
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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O assessoramento aos municípios se dá tanto pela equipe central da SEDS quanto das Equipes dos ERs que estão mais próximos dos municípios, assessorando, subsidiando com informações, acompanhando e fiscalizando. Além disso, são realizadas videoconferências para os gestores municipais e equipes técnicas, seminários, encontros, visitas técnicas, capacitações, grupos de trabalho, envio de materiais técnicos, etc. Destaca-se o Seminário Estadual das Ações Estratégicas do PETI em Trabalho em Rede, realizado no município de Guarapuava no mês de junho. Foi finalizada, apresentada, discutida e aprovada na CIB e no CEAS a proposta do Plano de Regionalização dos Serviços da Proteção Social no Estado do Paraná. Ainda em 2015, iniciou-se o cofinanciamento e a implantação, para os municípios contemplados com a regionalização, do PAEFI/CREAS (24 municípios de Pequeno Porte I). Iniciaram-se os Grupos de Trabalho para cada serviço e em cada região que será implantado, com intuito de implementação desses serviços, sendo 50 metas para Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias, na modalidade Casa de Passagem em três microrregiões diferentes; 50 metas para Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos em uma unidade na modalidade Casa Lar e sete unidades na modalidade República, envolvendo quatro microrregiões. O início do cofinanciamento, fundo a fundo, representa um grande avanço na área de Proteção Social Especial e para serviços que até então não eram financiados pelo Governo Estadual, o que fortalece o atendimento àqueles que têm seus direitos violados. Iniciaram-se os cofinanciamentos também do Serviço Centro Pop para 21 unidades em 16 municípios, Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias para cinco municípios e para o projeto piloto de Centro Dia para pessoas com deficiência em Curitiba. Foram repassados recursos, fundo a fundo, para 35 municípios desenvolverem ações do PAEFI/CREAS em continuidade dos repasses contemplados na Deliberação CEAS nº 35/2012. Foram implantadas duas Residências Inclusivas Regionalizadas na região de Irati, somando-se ao cofinanciamento já realizado às seis unidades municipais em cinco cidades. Foi realizado, em caráter emergencial por quatro meses, Acolhimento Institucional na modalidade Casa de Passagem, para migrantes oriundos do Haiti e República Dominicana e atendidos seis municípios que tiveram decretada situação de calamidade em função de chuvas e enxurradas. Dentro do Piso Paranaense 2015, 12 municípios planejaram (Planos de Ação) em quais serviços irão utilizar os recursos, o direcionamento de recursos para ações da Média Complexidade, 31 ações de Média e Alta Complexidades e cinco somente para Alta Complexidade. No Programa Estadual Liberdade Cidadã, que visa o aporte de recursos e suporte técnico para execução do Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade, existem 35 convênios vigentes em 2015. Para o Programa Crescer em Família, estratégia estadual para potencializar os Serviços de Acolhimento Institucional, são 132 convênios vigentes. Ressalta-se, que neste período o ineditismo de alguns serviços da Proteção Social Especial, a implementação do reordenamento dos serviços, a discussão quanto à Regionalização dos Serviços da Proteção Especial, que resultaram no planejamento e no início da implantação, bem como o acompanhamento e monitoramento dos serviços que recebem cofinanciamento estadual, resultaram num momento desafiante e profícuo para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco, sob violação de direitos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A SEDS está organizada de maneira descentralizada, por meio de 22 Escritórios Regionais (ER), os profissionais são subsidiados por meio de capacitações, reuniões técnicas, videoconferências, informações técnicas, entre outros. Desta maneira, além da equipe central, as equipes dos ERs apoiam e assessoram os municípios de suas respectivas regiões, o que facilita a proximidade com os mesmos. Também são realizadas videoconferências para os gestores municipais e equipes técnicas, seminários, encontros, visitas técnicas, capacitações, grupos de trabalho, etc. Esse assessoramento é realizado de maneira sistemática pelos ERs aos municípios, pela equipe central da SEDS por meio digital e por telefone e em muitos casos, dependendo da especificidade a equipe central se desloca para prestar apoio às equipes municipais e regionais. Neste momento, onde os serviços de acolhimento passam por reordenamento, há implantação de vários serviços e o início do cofinanciamento de serviços pelo Estado, há uma grande mobilização das equipes, seja assessorando no planejamento, na análise dos planos, nas prestações de contas, na fiscalização, na orientação técnica e na capacitação.

Este período foi fundamental para determinar novas bases de trabalho nos serviços da área especial, foi promovido o reordenamento do Programa de Aprendizagem Estadual, iniciado em 2014, com participação nas Audiências Públicas no MPT/PRT-PR em 2015, articulando-se a SEJU, responsável pelo Sistema Socioeducativo Estadual e o atendimento dos adolescentes em regime fechado, e resultou na proposta de alteração da Lei Estadual. Houve também, mobilização e discussão desse reordenamento com a política do trabalho, a unidade técnica de garantia de direitos da política da criança e do adolescente, educação quanto a escolarização e cursos de aprendizagem, e com a SEAP e empresas públicas (COPEL/SANEPAR/CELEPAR, entre outros) quanto a garantia de vagas. Outro destaque foi o redesenho do PETI e a Formação do Grupo de Trabalho Interinstitucional Estadual das Ações Estratégicas do PETI.

O reordenamento dos serviços, pautado pelo MDS, que prevê a obrigatoriedade do reordenamento de todos os serviços de acolhimento até dezembro de 2017, ou seja, adequá-los as normativas vigentes, é um grande desafio para os municípios e instituições do Estado, pois o Paraná é um dos estados que mais acolhe no País e com um número expressivo de instituições. Para se ter uma dimensão, conforme o Censo SUAS 2014 são 314 unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescentes em 191 municípios que precisam passar pelo reordenamento. Para isso, neste período,

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

foram assessorados os municípios para fazerem os Planos de Acolhimento, que é o planejamento dos municípios para reordenar todos os serviços dentro do seu território, foram analisados os Planos e estão recebendo apoio para implementação. Foi apresentada à CIB e ao CEAS e deliberado o cofinanciamento, com previsão de início em 2016, para cofinanciamento para os 105 municípios que aderiram ao reordenamento de Unidades de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.

Vale ressaltar que o Estado do Paraná desenvolve um trabalho complexo dentro do acolhimento que é o acompanhamento de todas as pessoas que estão sob a sua tutela, sendo acolhidos em diversas instituições, custeadas por ele e que precisam ser acompanhadas e fiscalizadas. E outro trabalho árduo, é sensibilizar as autoridades em relação aos direitos daqueles que necessitam acolhimento e que precisam ter respeitados seus direitos, seus vínculos familiares e afetivos.

Foram reordenadas as entidades de Acolhimento Institucional para pessoas com deficiência respeitando, principalmente, o perfil dessas pessoas. Passou por processo de credenciamento de entidades e contratação de empresas, o que resultou no atendimento diferenciado, pois estas foram atendidas conforme seu perfil (ex.: faixa etária, deficiência), qualificando o atendimento as pessoas acolhidas. A implantação de Residências Inclusivas Municipais com cofinanciamento do Estado e na sequência a implantação de Residências Inclusivas Regionalizadas, integra esse novo olhar para o acolhimento no Estado.

Em relação aos serviços de Acolhimento para Adultos e Famílias, os municípios que aderiram ao reordenamento receberam assessoramento para elaboração dos Planos e estão sendo acompanhados durante a implementação. Além disso, o Estado começou a cofinanciar cinco municípios que ofertam esse serviço.

Outro destaque no período é o cofinanciamento dos Centros Pop para 21 unidades em 16 municípios, uma unidade pública e estadual, de referência e atendimento especializado à população adulta em situação de rua, que deve obrigatoriamente ofertar o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Este serviço é ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência e tem como finalidade assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.

O processo elaboração do Plano de Regionalização, iniciado em 2012 e finalizado em 2015, demandou a elaboração de vários estudos para subsidiar as tomadas de decisão, foi um momento de apropriação de dados estatísticos e das realidades locais que resultaram em muitas discussões e reflexões, momentos estes compartilhados com as câmaras técnicas do CEAS e CIB, com os ERs envolvidos e com municípios que estavam apontados pelos estudos realizados como possíveis locais de implantação dos Serviços Regionalizados. Todo esse processo de pensar e repensar, planejando onde se poderia priorizar a alocação dos serviços, critérios de ranqueamento, negociações com o MDS para aproximar a proposta federal às especificidades da realidade paranaense, demandou muitos esforços durante este período. Uma das ressalvas que é possível fazer, é a fragilidade dos dados estatísticos brasileiros, pela falta de cultura quanto a importância de acompanhar e monitorar, de alimentá-los, e o caminhar que ainda é necessário na sistematização, periodicidade e disponibilização destes dados.

As estratégias estaduais de cofinanciamento para os municípios, seja com o Piso Paranaense, onde estes tem autonomia para optar em quais serviços utilizar os recursos, respeitando assim as especificidades locais. A Deliberação CEAS nº 35/2012 com recursos para o PAEFI/CREAS, os Programas Estaduais Liberdade Cidadã e Crescer em Família são fundamentais para a qualificação dos serviços prestados à população alvo.

Neste período o ineditismo de alguns serviços da Proteção Social Especial, a implementação do reordenamento dos serviços, a discussão quanto a Regionalização dos Serviços da Proteção Especial, que resultaram no planejamento e no início da implantação, bem como o acompanhamento e monitoramento dos serviços que recebem cofinanciamento estadual resultaram num momento desafiante e profícuo para o atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade e risco, sob violação de direito.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4441 Ações do FEID

Órgão/Unidade: SEDS/FEID

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.309.225	3.309.225	0	3.309.225	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.309.225	3.309.225	0	3.309.225	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.092.862	1.092.862	0	1.092.862	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.092.862	1.092.862	0	1.092.862	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	4.402.087	4.402.087	0	4.402.087	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.402.087	4.402.087	0	4.402.087	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.309.225	3.309.225	0	3.309.225	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.309.225	3.309.225	0	3.309.225	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.092.862	1.092.862	0	1.092.862	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.092.862	1.092.862	0	1.092.862	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	4.402.087	4.402.087	0	4.402.087	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.402.087	4.402.087	0	4.402.087	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Em 2015, o CEDI (Conselho Estadual dos Direitos do Idoso) iniciou o processo para implantação de repasses de recursos fundo a fundo, do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (FIPAR), referenciado no PPA como Fundo Estadual da Pessoa Idosa (FEID) para os fundos municipais dos direitos da pessoa idosa.

Também manteve a proposta de realização de Chamamento Público de Entidades mediante edital, definindo critérios para cofinanciamento de projetos e programas na área da pessoa idosa.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O CEDI (Conselho Estadual dos Direitos do Idoso) além de deliberar sobre a política estadual dos direitos do idoso, também iniciou processos de publicização da existência do Fundo Estadual da Pessoa Idosa (FIPAR) visando canalizar recursos que seriam utilizados na proteção e defesa de direitos.

Entre 2012 e 2015 o FIPAR manteve sua arrecadação oriunda de doações de incentivo fiscal e recursos do Tesouro.

Foi dado início ao processo de implantação do repasse de recursos fundo a fundo, incentivando assim a criação de novos Conselhos e Fundos em esfera municipal, bem como empreendendo

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

esforços na elaboração de edital de Chamamento Público de Entidades para cofinanciamento de projetos e programas dirigidos à pessoa idosa. Com a sanção do Marco Regulatório das Entidades (Lei 13.019/2014) apenas em 2016 houve necessidade de aguardar a regulamentação federal da referida lei para posteriormente publicar o edital. Desta forma, o CEDI dirigiu ações voltadas ao fortalecimento de projetos e programas desenvolvidos pelos municípios, bem como de entidades sem fins lucrativos que atuam na proteção, promoção e defesa de direitos da pessoa idosa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	294.436.250	278.538.354	256.881.891	21.656.463	278.538.354	179.745.752,63	54.581.026,03	64,53%
	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	492.777.750	613.440.851	549.516.474	63.924.377	613.440.851	348.011.550,73	152.151.025,30	56,73%
Total	T	298.986.250	282.088.354	258.131.520	23.956.834	282.088.354	179.867.828,08	54.581.026,03	63,76%
	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	567.964.710	728.457.811	661.574.463	66.883.348	728.457.811	430.460.367,13	208.022.587,45	59,09%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.936.750	14.958.625	14.650.000	308.625	14.958.625	10.218.000,00	9.236.226,04	68,30%
	OF	76.641.102	161.998.000	136.997.543	25.000.457	161.998.000	126.492.647,71	63.286.013,54	78,08%
	Total	81.577.852	176.956.625	151.647.543	25.309.082	176.956.625	136.710.647,71	72.522.239,58	77,25%
Capital	T	337.454.831	364.825.456	265.626.680	99.198.776	364.825.456	259.871.514,14	185.183.756,45	71,23%
	OF	215.200.528	373.954.987	343.858.163	30.096.824	373.954.987	286.331.482,80	238.210.318,57	76,56%
	Total	552.655.359	738.780.443	609.484.843	129.295.600	738.780.443	546.202.996,94	423.394.075,02	73,93%
Total	T	342.391.581	379.784.081	280.276.680	99.507.401	379.784.081	270.089.514,14	194.419.982,49	71,11%
	OF	291.841.630	535.952.987	480.855.706	55.097.281	535.952.987	412.824.130,51	301.496.332,11	77,02%
	Total	634.233.211	915.737.068	761.132.386	154.604.682	915.737.068	682.913.644,65	495.916.314,60	74,57%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.356.374	46.278.267	44.230.887	2.047.380	46.278.267	43.658.831,78	40.137.405,02	94,33%
	OF	83.155.595	89.216.900	74.707.016	14.509.884	89.216.900	37.405.390,94	33.214.864,72	41,92%
	Total	88.511.969	135.495.167	118.937.903	16.557.264	135.495.167	81.064.222,72	73.352.269,74	59,82%
Capital	T	346.599.993	422.373.661	265.736.664	156.636.997	422.373.661	174.321.295,75	141.616.865,09	41,27%
	OF	233.492.573	335.320.000	305.337.980	29.982.020	335.320.000	220.139.840,55	215.250.264,45	65,65%
	Total	580.092.566	757.693.661	571.074.644	186.619.017	757.693.661	394.461.136,30	356.867.129,54	52,06%
Total	T	351.956.367	468.651.928	309.967.551	158.684.377	468.651.928	217.980.127,53	181.754.270,11	46,51%
	OF	316.648.168	424.536.900	380.044.996	44.491.904	424.536.900	257.545.231,49	248.465.129,17	60,66%
	Total	668.604.535	893.188.828	690.012.547	203.176.281	893.188.828	475.525.359,02	430.219.399,28	53,23%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.811.666	45.977.693	2.787.943	43.189.750	45.977.693	47.761,35	47.761,35	0,10%
	OF	90.223.821	55.126.729	44.657.529	10.469.200	55.126.729	37.524.531,72	34.233.609,13	68,06%
	Total	96.035.487	101.104.422	47.445.472	53.658.950	101.104.422	37.572.293,07	34.281.370,48	37,16%
Capital	T	375.952.491	394.141.351	230.082.031	164.059.320	394.141.351	210.006.582,74	203.823.676,48	53,28%
	OF	253.339.642	399.077.921	222.589.271	176.488.650	399.077.921	295.273.440,91	291.362.804,31	73,98%
	Total	629.292.133	793.219.272	452.671.302	340.547.970	793.219.272	505.280.023,65	495.186.480,79	63,69%
Total	T	381.764.157	440.119.044	232.869.974	207.249.070	440.119.044	210.054.344,09	203.871.437,83	47,72%
	OF	343.563.463	454.204.650	267.246.800	186.957.850	454.204.650	332.797.972,63	325.596.413,44	73,27%
	Total	725.327.620	894.323.694	500.116.774	394.206.920	894.323.694	542.852.316,72	529.467.851,27	60,69%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	20.654.790	110.764.585	62.918.459	47.846.126	110.764.585	54.046.668,58	49.421.392,41	48,79%
	OF	320.657.478	417.808.589	367.170.448	50.638.141	417.808.589	283.749.311,32	186.606.049,54	67,91%
	Total	341.312.268	528.573.174	430.088.907	98.484.267	528.573.174	337.795.979,90	236.027.441,95	63,90%
Capital	T	1.354.543.565	1.467.879.822	1.025.327.266	442.552.556	1.467.879.822	830.945.145,26	592.205.324,05	56,60%
	OF	900.374.243	1.443.255.405	1.164.419.997	278.835.408	1.443.255.405	970.010.562,36	842.393.386,60	67,20%
	Total	2.254.917.808	2.911.135.227	2.189.747.263	721.387.964	2.911.135.227	1.800.955.707,62	1.434.598.710,65	61,86%
Total	T	1.375.198.355	1.578.644.407	1.088.245.725	490.398.682	1.578.644.407	884.991.813,84	641.626.716,46	56,06%
	OF	1.221.031.721	1.861.063.994	1.531.590.445	329.473.549	1.861.063.994	1.253.759.873,68	1.028.999.436,14	67,36%
	Total	2.596.230.076	3.439.708.401	2.619.836.170	819.872.231	3.439.708.401	2.138.751.687,52	1.670.626.152,60	62,17%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Condições de Trafegabilidade Fonte: DOP/DER	%	31/12/2010	90	90	90	93	↑
Movimentação de Cargas Fonte: DEPLAN/APPA	tonelada	31/12/2010	38.160.990	46.000.000	46.000.000	44.198.818	↑
Movimentação de Passageiros nos Aeroportos - Embarque e Desembarque Fonte: CGPP/SEIL	unidade	31/12/2010	7.354.273	9.054.273	9.054.273	11.549.036	↑
Total de Exportação Fonte: DEPLAN/APPA	tonelada	31/12/2010	25.724.393	29.900.000	29.900.000	30.388.394	↑
Total de Importação Fonte: DEPLAN/APPA	tonelada	31/12/2010	12.436.597	16.100.000	16.100.000	14.051.017	↑

Indicador	Justificativa 2015
Condições de Trafegabilidade	As intensas chuvas ocorridas em 2012 e 2014 contribuíram fortemente na degradação das rodovias do Estado do Paraná. A crise econômica Nacional e as medidas de austeridade impostas pelo Governo Estadual para o ajuste fiscal em 2015, obrigaram o setor de conservação rodoviária do DER a redefinir a menor seus desembolsos mensais para fazer frente aos seus programas de conservação. Desta forma foram priorizados os serviços de conservação, para a garantia da segurança dos usuários, e de recuperação das ocorrências emergenciais, em detrimento dos serviços de melhoria da qualidade da via.
Movimentação de Cargas	A movimentação portuária atingiu 96,0% do esperado para o ano de 2015. Em geral o triênio apresentou uma superação em relação ao esperado, fato este que demonstra o bom momento vivido pela operação portuária.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Movimentação de Passageiros nos Aeroportos - Embarque e Desembarque	As projeções de movimentação aérea foram calculadas em 2011 para o período 2012-2015. Na época, não havia nenhum instrumento de planejamento aeroviário, o que resultou em números diferentes da realidade. Com a conclusão do Plano Aeroviário, será possível realizar projeções mais próximas da realidade.
Total de Exportação	As melhorias estruturais realizadas no Porto de Paranaguá, que incluem a aquisição de novos carregadores de navios, possibilitaram superar as expectativas para 2015. O recorde foi batido mesmo após vários dias de chuva ao longo do ano.
Total de Importação	A redução da importação se deve, entre outros fatores, à alta do dólar. Os importadores diminuíram o número de importações, e por conseguinte há a redução do número de importações.

Iniciativas

3042 Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	46.641.690	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.641.690	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	46.641.690	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.641.690	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	165.765.098	135.866.000	81.800.000	54.066.000	135.866.000	13.266.751,86	6.821.522,45	9,76%
	Total	165.765.098	135.866.000	81.800.000	54.066.000	135.866.000	13.266.751,86	6.821.522,45	9,76%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	165.765.098	135.866.000	81.800.000	54.066.000	135.866.000	13.266.751,86	6.821.522,45	9,76%
	Total	165.765.098	135.866.000	81.800.000	54.066.000	135.866.000	13.266.751,86	6.821.522,45	9,76%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista				40								40
	Realizada				44								44
	% Execução				110,0%								110,0%
2013	Prevista				42								42
	Realizada				46								46
	% Execução				109,5%								109,5%
2014	Prevista				44								44
	Realizada				45,50								45,50
	% Execução				103,4%								103,4%
2012-2015	Prevista				126								126
	Realizada				135,50								135,50
	% Execução				107,5%								107,5%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O porto superou as expectativas de movimentação, devido às otimizações promovidas na infraestrutura portuária, fato esse que é demonstrado pelo percentual de movimentação excedente ao projetado. A execução financeira não acompanhou o desempenho físico, devido às iniciativas adotadas pela Administração do porto, principalmente com relação à logística operacional para atracação dos navios e operação das cargas, melhorias nas operações por meio de readequações e pelo fato da APPA ter sido transformada em empresa pública e os pagamentos não ocorrerem mais na Iniciativa 3042.

3517 Integralização de Capital na FERROESTE

Órgão/Unidade: SEIL/GS - SEIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	8.001.000	7.000.000	1.001.000	8.001.000	7.000.000,00	7.000.000,00	87,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	8.001.000	7.000.000	1.001.000	8.001.000	7.000.000,00	7.000.000,00	87,48%
Total	T	100.000	8.001.000	7.000.000	1.001.000	8.001.000	7.000.000,00	7.000.000,00	87,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	8.001.000	7.000.000	1.001.000	8.001.000	7.000.000,00	7.000.000,00	87,48%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	400.000	8.101.000	7.100.000	1.001.000	8.101.000	7.100.000,00	7.100.000,00	87,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	8.101.000	7.100.000	1.001.000	8.101.000	7.100.000,00	7.100.000,00	87,64%
Total	T	400.000	8.101.000	7.100.000	1.001.000	8.101.000	7.100.000,00	7.100.000,00	87,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	8.101.000	7.100.000	1.001.000	8.101.000	7.100.000,00	7.100.000,00	87,64%

Não há meta prevista.

3815 Modernização e Expansão da FERROESTE

Órgão/Unidade: SEIL/FERROESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	127.729	8.001.000	7.000.000	1.001.000	8.001.000	6.728.760,65	6.728.760,65	84,09%
	OF	11.329.555	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	89.151,45	89.151,45	1,98%
	Total	11.457.284	12.501.000	7.000.000	5.501.000	12.501.000	6.817.912,10	6.817.912,10	54,53%
Total	T	127.729	8.001.000	7.000.000	1.001.000	8.001.000	6.728.760,65	6.728.760,65	84,09%
	OF	11.329.555	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	89.151,45	89.151,45	1,98%
	Total	11.457.284	12.501.000	7.000.000	5.501.000	12.501.000	6.817.912,10	6.817.912,10	54,53%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	453.952	16.101.000	7.100.000	9.001.000	16.101.000	6.728.760,65	6.728.760,65	41,79%
	OF	40.265.491	23.310.000	2.473.750	20.836.250	23.310.000	4.564.533,49	4.564.533,49	19,58%
	Total	40.719.443	39.411.000	9.573.750	29.837.250	39.411.000	11.293.294,14	11.293.294,14	28,65%
Total	T	453.952	16.101.000	7.100.000	9.001.000	16.101.000	6.728.760,65	6.728.760,65	41,79%
	OF	40.265.491	23.310.000	2.473.750	20.836.250	23.310.000	4.564.533,49	4.564.533,49	19,58%
	Total	40.719.443	39.411.000	9.573.750	29.837.250	39.411.000	11.293.294,14	11.293.294,14	28,65%

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								2.190.311,88				2.190.311,88
	% Execução								29,9%				29,9%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista								1.000.000				1.000.000
	Realizada								616.990				616.990
	% Execução								61,7%				61,7%
2014	Prevista								1.100.000				1.100.000
	Realizada								769.964				769.964
	% Execução								70,0%				70,0%
2015	Prevista								1.210.000				1.210.000
	Realizada								698.852,88				698.852,88
	% Execução								57,8%				57,8%
2013-2015	Prevista								3.310.000				3.310.000
	Realizada								2.085.806,88				2.085.806,88
	% Execução								63,0%				63,0%

Justificativa 2015

A diferença entre o valor orçado no PPA 2015 e o valor realizado deve-se à suplementação ocorrida com fonte do tesouro, não sendo utilizado, portanto, recursos próprios para a execução das ações previstas para o exercício de 2015.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A aquisição de locomotivas e vagões, para fazer frente à demanda de produção, foi concretizada no exercício e sua entrega ocorrerá em 2016. Foram adquiridos 390 vagões e cinco locomotivas, que irão entrar em operação na próxima safra.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A baixa produtividade no período foi provocada pela falta de material rodante. Dois processos de licitação para aquisição de vagões e locomotivas resultaram fracassados e a aquisição por via direta mostrou-se inviável devido aos preços incondizentes com a realidade. Somente em 2015 efetivou-se a aquisição de vagões e locomotivas compatíveis com as necessidades da FERROESTE e a entrega dos mesmos, que entrarão em operação na próxima safra, ocorreu no exercício 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4302 Gestão de Planos, Programas e Projetos

Órgão/Unidade: SEIL/CGPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.811.666	48.562	48.562	0	48.562	47.761,35	47.761,35	98,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.811.666	48.562	48.562	0	48.562	47.761,35	47.761,35	98,35%
Capital	T	25.545.783	281.500	281.000	500	281.500	280.998,50	280.998,50	99,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.545.783	281.500	281.000	500	281.500	280.998,50	280.998,50	99,82%
Total	T	31.357.449	330.062	329.562	500	330.062	328.759,85	328.759,85	99,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	31.357.449	330.062	329.562	500	330.062	328.759,85	328.759,85	99,60%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	20.654.790	3.605.582	1.305.211	2.300.371	3.605.582	176.856,80	54.781,35	4,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.654.790	3.605.582	1.305.211	2.300.371	3.605.582	176.856,80	54.781,35	4,90%
Capital	T	90.790.283	15.544.172	2.826.918	12.717.254	15.544.172	2.680.833,50	280.998,50	17,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	90.790.283	15.544.172	2.826.918	12.717.254	15.544.172	2.680.833,50	280.998,50	17,24%
Total	T	111.445.073	19.149.754	4.132.129	15.017.625	19.149.754	2.857.690,30	335.779,85	14,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	111.445.073	19.149.754	4.132.129	15.017.625	19.149.754	2.857.690,30	335.779,85	14,92%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											100	100
	Realizada											64	64
	% Execução											64,0%	64,0%
2014	Prevista											100	100
	Realizada											100	100
	% Execução											100,0%	100,0%
2015	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 2015
Concluída	Os planos hidroviário e aeroviário foram concluídos em 2014, mas devido a atrasos nos pagamentos das parcelas, houve necessidade de ajustes nos cronogramas, nos prazos de execução e na vigência dos contratos, o que resultou no pagamento das parcelas restantes no ano de 2015. Quanto à confecção de mapas, apesar da previsão de confecção de 20.000 unidades, foram produzidas apenas 9.000 unidades, em razão do estoque existente.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2013, a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL) contratou o Laboratório de Transportes e Logística (LABTRANS), por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), para a elaboração dos planos hidro e aeroviário. Os planos concluídos em 2014 definiram as ações de curto, médio e longo prazo a serem adotadas pela SEIL para a tomada de decisão e melhoria na gestão e operação nos modais aeroviário e hidroviário estaduais. Contudo a sua realização (100%) deu-se no ano de 2015, quando ocorreu a quitação das últimas parcelas de pagamento dos respectivos planos. A partir desta conclusão as ações propostas nos planos foram e estão sendo implementadas, a exemplo da elaboração de minuta para a regulamentação do setor hidroviário no Estado e das negociações em torno do estabelecimento de convênio a ser celebrado entre a SEIL e a Prefeitura de Cândido de Abreu para a aquisição de balsa que viabiliza a travessia da população ali residente rumo ao município de Prudentópolis em busca de serviços de saúde e educação. No caso do modal aeroportuário o plano permitiu o desenvolvimento de termos de referência para contratação dos PBZPAS (Planos Básicos de Zoneamento e Proteção de Aeródromos) para submissão ao Programa BID V e articulações entre a Secretaria de Aviação Civil (SAC) e os municípios para o desenvolvimento de aeroportos regionais.

Outra ação refere-se aos mapas confeccionados no período de 2012-2015, a quantidade produzida foi menor do que o previsto em razão do estoque existente e, preocupada com a racionalidade orçamentária, optou-se por produzir uma quantidade de mapas menor; houve a produção apenas nos anos de 2014 e 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4303 Gestão do Plano de Fomento Municipal

Órgão/Unidade: SEIL/DFIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	13.870.641	0	13.870.641	13.870.641	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	13.870.641	0	13.870.641	13.870.641	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	11.491.566	70.139.827	24.192.262	45.947.565	70.139.827	22.610.666,12	22.539.480,39	32,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.491.566	70.139.827	24.192.262	45.947.565	70.139.827	22.610.666,12	22.539.480,39	32,23%
Total	T	11.491.566	84.010.468	24.192.262	59.818.206	84.010.468	22.610.666,12	22.539.480,39	26,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.491.566	84.010.468	24.192.262	59.818.206	84.010.468	22.610.666,12	22.539.480,39	26,91%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	13.871.041	0	13.871.041	13.871.041	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	13.871.041	0	13.871.041	13.871.041	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	40.841.282	253.095.850	205.591.987	47.503.863	253.095.850	142.625.236,43	67.683.237,54	56,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.841.282	253.095.850	205.591.987	47.503.863	253.095.850	142.625.236,43	67.683.237,54	56,35%
Total	T	40.841.282	266.966.891	205.591.987	61.374.904	266.966.891	142.625.236,43	67.683.237,54	53,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.841.282	266.966.891	205.591.987	61.374.904	266.966.891	142.625.236,43	67.683.237,54	53,42%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											82	82
	Realizada											64	64
	% Execução											78,0%	78,0%
2014	Prevista											84	84
	Realizada											87	87
	% Execução											103,6%	103,6%
2015	Prevista											85	85
	Realizada											33	33
	% Execução											38,8%	38,8%
2012-2015	Prevista											85	85
	Realizada											87	87
	% Execução											102,4%	102,4%

Justificativa 2015

Devido à indisponibilidade orçamentária ao longo de 2015, foram retomados apenas 33 convênios. Destes, apenas seis apresentaram medições com valores a serem pagos (R\$ 192.397,39). Os demais municípios apresentaram medição zero, tendo em vista situação meteorológica adversa (chuvas intensas) que não permitiram o início da execução dos serviços.

Situação

Parecer 2015

Paralisada

O atendimento à totalidade dos municípios inicialmente prevista não logrou êxito, tendo em vista a determinação da SEFA (Ofício nº 570/2014 e Resoluções nº 25 e nº 26/2015) que estabeleceram cotas orçamentárias para os exercícios destacados.
Os 33 convênios retomados tiveram como critério, aqueles com maior percentual de execução de serviços já realizados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa poderia ter apresentado melhor desempenho de suas metas estabelecidas, não fosse a situação orçamentária financeira apresentada pelo Estado. Foram desenvolvidas atividades principais de repasse de recursos aos municípios para recuperação e melhoria da malha viária (poliédricos e massa asfáltica); execução de obras de infraestrutura para situação de emergência e calamidade pública causada pelas chuvas no Estado; contratação da execução de vigas, placas, lajotas e guarda-rodas para realização de obras de arte especiais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	264.768.509	291.012.374	198.608.769	92.403.605	291.012.374	180.386.157,47	174.274.436,94	61,98%
	OF	44.731.317	53.282.894	52.278.894	1.004.000	53.282.894	40.677.115,94	40.677.115,94	76,34%
	Total	309.499.826	344.295.268	250.887.663	93.407.605	344.295.268	221.063.273,41	214.951.552,88	64,20%
Total	T	264.768.509	291.012.374	198.608.769	92.403.605	291.012.374	180.386.157,47	174.274.436,94	61,98%
	OF	44.731.317	53.282.894	52.278.894	1.004.000	53.282.894	40.677.115,94	40.677.115,94	76,34%
	Total	309.499.826	344.295.268	250.887.663	93.407.605	344.295.268	221.063.273,41	214.951.552,88	64,20%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.233.625	0	2.233.625	2.233.625	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.233.625	0	2.233.625	2.233.625	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	958.993.205	912.931.391	615.815.675	297.115.716	912.931.391	534.488.852,56	422.277.779,00	58,54%
	OF	158.976.100	325.644.563	313.651.028	11.993.535	325.644.563	252.713.668,48	239.002.757,89	77,60%
	Total	1.117.969.305	1.238.575.954	929.466.703	309.109.251	1.238.575.954	787.202.521,04	661.280.536,89	63,55%
Total	T	958.993.205	915.165.016	615.815.675	299.349.341	915.165.016	534.488.852,56	422.277.779,00	58,40%
	OF	158.976.100	325.644.563	313.651.028	11.993.535	325.644.563	252.713.668,48	239.002.757,89	77,60%
	Total	1.117.969.305	1.240.809.579	929.466.703	311.342.876	1.240.809.579	787.202.521,04	661.280.536,89	63,44%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista	70	170	117	188	130	102	80	60	157	66		1.140
	Realizada	53	33	26	26	200	109	110	52	18	94		721
	% Execução	75,7%	19,4%	22,2%	13,8%	153,8%	106,9%	137,5%	86,7%	11,5%	142,4%		63,2%
2014	Prevista	70	170	117	188	130	102	80	60	157	66		1.140
	Realizada	12	9	7	7	51	27	29	13	5	21		181
	% Execução	17,1%	5,3%	6,0%	3,7%	39,2%	26,5%	36,2%	21,7%	3,2%	31,8%		15,9%
2015	Prevista	70	171	120	190	132	106	82	61	161	68		1.160
	Realizada	16	15	17	0	14	18	19	19	15	14		147
	% Execução	22,9%	8,8%	14,2%	0,0%	10,6%	17,0%	23,2%	31,1%	9,3%	20,6%		12,7%
2012-2015	Prevista	280	681	471	754	522	412	322	241	632	266		4.580
	Realizada	95	68	58	39	316	184	188	100	46	153		1.247
	% Execução	33,9%	10,0%	12,3%	5,2%	60,5%	44,7%	58,4%	41,5%	7,3%	57,5%		27,2%

Justificativa 2015

Devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro, resultante das Resoluções SEFA nº 25 e nº 26/2015, que fixaram novas diretrizes orçamentárias para o exercício, o respectivo cronograma para execução das obras foi readequado.

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

A Iniciativa trata da conservação e da manutenção dos pavimentos de rodovias pertencentes ao Sistema Rodoviário Estadual, em que são atendidos 2.012 km, divididos em nove lotes e distribuídos no território paranaense (a malha rodoviária estadual possui 9.997 km de rodovias pavimentadas). Os serviços previstos dividem-se em dois grupos, sendo o primeiro grupo de serviços de segurança dos usuários e proteção do pavimento que abrange os tapaburacos, remendos profundos, remendos superficiais, eliminação de deformações e drenagem dos pavimentos, atendendo todos os 2.012 km contratados; e o segundo grupo denominado de melhoria do nível de conforto e acréscimo de durabilidade, abrange os serviços de reperfilamento asfáltico e de microrrevestimento asfáltico, em segmentos descontínuos, que permitem melhoria nas condições do pavimento, inclusive com aumento de sua vida útil. No segundo grupo a previsão é de executar as melhorias em até 1.006 km a cada ano, porém devido ao contingenciamento orçamentário e financeiro resultante das Resoluções SEFA nº 25 e nº 26/2015, que fixaram novas diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015, o respectivo cronograma para execução das obras foi readequado.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A atividade mais importante contemplada na Iniciativa 4305, foi o CREMEP (Conservação e Recuperação Descontínua com Melhoria do Estado do Pavimento), sendo realizado em torno de 1.400 km dos 2.012 km previstos, ou seja 69,0%, que significa um bom desempenho físico. No decorrer do quadriênio, houve uma desaceleração dos serviços executados - CREMEP, devido à restrição orçamentária e ao surgimento de outras obras de suma importância, como a obra de ampliação de capacidade tráfego de Pinhais-Piraquara, numa extensão de 14 km, com aproximadamente 50,0% de serviços executados. Os 63,0% de desempenho financeiro não se aplicam somente ao CREMEP, mas também às demais obras.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4306 Gestão de Conservação, Manutenção e Segurança do Sistema Multimodal de Transporte

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	32.058.490	2.739.381	29.319.109	32.058.490	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.427.276	19.300.000	15.425.800	3.874.200	19.300.000	9.293.983,80	8.728.502,35	48,15%
	Total	20.427.276	51.358.490	18.165.181	33.193.309	51.358.490	9.293.983,80	8.728.502,35	18,09%
Capital	T	33.924.812	22.806.650	0	22.806.650	22.806.650	0,00	0,00	0,00%
	OF	107.597.852	152.310.377	152.310.377	0	152.310.377	146.373.612,31	146.373.612,31	96,10%
	Total	141.522.664	175.117.027	152.310.377	22.806.650	175.117.027	146.373.612,31	146.373.612,31	83,58%
Total	T	33.924.812	54.865.140	2.739.381	52.125.759	54.865.140	0,00	0,00	0,00%
	OF	128.025.128	171.610.377	167.736.177	3.874.200	171.610.377	155.667.596,11	155.102.114,66	90,70%
	Total	161.949.940	226.475.517	170.475.558	55.999.959	226.475.517	155.667.596,11	155.102.114,66	68,73%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	32.133.490	2.739.381	29.394.109	32.133.490	0,00	0,00	0,00%
	OF	72.598.997	82.005.352	61.322.094	20.683.258	82.005.352	52.611.858,46	33.666.490,10	64,15%
	Total	72.598.997	114.138.842	64.061.475	50.077.367	114.138.842	52.611.858,46	33.666.490,10	46,09%
Capital	T	120.569.541	173.589.349	142.693.126	30.896.223	173.589.349	96.649.686,24	87.496.364,20	55,67%
	OF	382.405.175	596.989.683	593.865.848	3.123.835	596.989.683	523.137.102,99	460.469.356,67	87,62%
	Total	502.974.716	770.579.032	736.558.974	34.020.058	770.579.032	619.786.789,23	547.965.720,87	80,43%
Total	T	120.569.541	205.722.839	145.432.507	60.290.332	205.722.839	96.649.686,24	87.496.364,20	46,98%
	OF	455.004.172	678.995.035	655.187.942	23.807.093	678.995.035	575.748.961,45	494.135.846,77	84,79%
	Total	575.573.713	884.717.874	800.620.449	84.097.425	884.717.874	672.398.647,69	581.632.210,97	76,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista	710	829	1.065	829	1.894	2.249	1.420	1.184	592	1.065		11.836
	Realizada	710	797	994	829	1.894	2.249	1.420	1.079	479	953		11.404
	% Execução	100,0%	96,1%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	91,1%	80,9%	89,5%		96,4%
2014	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	2.248	1.420	1.184	592	1.065		11.836
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2015	Prevista	710	829	1.065	829	1.894	2.249	1.420	1.184	592	1.065		11.836
	Realizada	710	797	994	829	1.894	2.249	1.420	1.079	508	981		11.461
	% Execução	100,0%	96,1%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	91,1%	85,8%	92,1%		96,8%
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 2015
Concluída	As intensas chuvas ocorridas em 2012 e 2014 contribuíram fortemente na degradação das rodovias do Estado do Paraná. A crise econômica Nacional e as medidas de austeridade impostas pelo Governo Estadual para o ajuste fiscal em 2015, obrigaram o setor de conservação rodoviária do DER a redefinir a menor seus desembolsos mensais para fazer frente aos seus programas de conservação. Desta forma foram priorizados os serviços de conservação, para a garantia da segurança dos usuários, e de recuperação das ocorrências emergenciais, em detrimento dos serviços de melhoria da qualidade da via. Ainda assim, foram realizadas intervenções com serviços de conservação rotineira de pavimento, de conservação da faixa de domínio e de sinalização em toda a malha rodoviária estadual (11.461 km).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram realizados os serviços de conservação rotineira de pavimento (serviços para tratamento da superfície dos pavimentos), de conservação da faixa de domínio (roçada manual, limpeza da faixa de domínio, pintura de guarda-corpo de abrigos de ônibus, dentre outros) e de sinalização rodoviária (pintura de faixas horizontais e instalação de placas) em cada ano do período do PPA 2012-2015. As intensas chuvas ocorridas em 2012 e 2014 contribuíram fortemente na degradação das rodovias do Estado do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4307 Gestão de Operação do Sistema de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas - Concessão e Terceirização

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	29.574.710	6.420.000	4.960.000	1.460.000	6.420.000	3.974.500,00	1.249.058,86	61,90%
	Total	29.574.710	6.420.000	4.960.000	1.460.000	6.420.000	3.974.500,00	1.249.058,86	61,90%
Capital	T	1.596.611	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.043.663	19.000.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000	15.915.239,00	12.004.602,40	83,76%
	Total	3.640.274	19.000.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000	15.915.239,00	12.004.602,40	83,76%
Total	T	1.596.611	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	31.618.373	25.420.000	22.960.000	2.460.000	25.420.000	19.889.739,00	13.253.661,26	78,24%
	Total	33.214.984	25.420.000	22.960.000	2.460.000	25.420.000	19.889.739,00	13.253.661,26	78,24%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	105.109.181	36.441.008	11.621.125	24.819.883	36.441.008	7.830.452,30	4.166.587,43	21,48%
	Total	105.109.181	36.441.008	11.621.125	24.819.883	36.441.008	7.830.452,30	4.166.587,43	21,48%
Capital	T	5.674.392	53.921.884	11.541.884	42.380.000	53.921.884	10.564.099,88	638.184,16	19,59%
	OF	7.263.223	104.994.714	95.372.896	9.621.818	104.994.714	60.957.300,47	33.879.430,19	58,05%
	Total	12.937.615	158.916.598	106.914.780	52.001.818	158.916.598	71.521.400,35	34.517.614,35	45,00%
Total	T	5.674.392	53.921.884	11.541.884	42.380.000	53.921.884	10.564.099,88	638.184,16	19,59%
	OF	112.372.404	141.435.722	106.994.021	34.441.701	141.435.722	68.787.752,77	38.046.017,62	48,63%
	Total	118.046.796	195.357.606	118.535.905	76.821.701	195.357.606	79.351.852,65	38.684.201,78	40,61%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%		99,9%
2013	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%		99,9%
2014	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%		99,9%
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%		99,9%
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%		99,9%
Situação		Parecer 2015											
Concluída		Os serviços previstos foram realizados durante o exercício 2015, por meio de oito contratos de consultoria que prestaram serviços de apoio à fiscalização do DER/PR dos contratos de concessão.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os serviços de apoio à fiscalização do DER/PR foram realizados com normalidade durante o quadriênio 2012-2015, por meio de oito contratos de consultoria. No PPA 2012-2015, no exercício de 2014 foi destinado o montante de aproximadamente R\$ 100,0 milhões para cobertura de despesas com o aporte de recursos públicos/contraprestações do Programa de Parcerias Público Privadas do corredor da rodovia PR-323. Essa meta está no PPA 2016-2019, na Iniciativa 3068 - Programa de Parcerias Público-Privadas - Concessão Patrocinada do Corredor da PR-323.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4308 Gestão de Apoio à Construção, Restauração e Melhorias da Infraestrutura de Rodovias Municipais

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	29.406.729	24.271.729	5.135.000	29.406.729	24.256.047,92	24.256.047,92	82,48%
	Total	0	29.406.729	24.271.729	5.135.000	29.406.729	24.256.047,92	24.256.047,92	82,48%
Capital	T	38.497.481	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	34.034.339	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	72.531.820	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	38.497.481	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	34.034.339	29.406.729	24.271.729	5.135.000	29.406.729	24.256.047,92	24.256.047,92	82,48%
	Total	72.531.820	29.406.729	24.271.729	5.135.000	29.406.729	24.256.047,92	24.256.047,92	82,48%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	57.873.867	57.873.867	0	57.873.867	52.869.811,78	49.347.796,57	91,35%
	OF	0	44.027.229	38.892.229	5.135.000	44.027.229	38.876.545,90	38.776.545,02	88,30%
	Total	0	101.901.096	96.766.096	5.135.000	101.901.096	91.746.357,68	88.124.341,59	90,03%
Capital	T	136.820.910	9.695.176	9.657.676	37.500	9.695.176	9.607.676,00	0,00	99,09%
	OF	120.958.804	13.715.795	4.531.475	9.184.320	13.715.795	3.579.944,42	1.811.298,48	26,10%
	Total	257.779.714	23.410.971	14.189.151	9.221.820	23.410.971	13.187.620,42	1.811.298,48	56,33%
Total	T	136.820.910	67.569.043	67.531.543	37.500	67.569.043	62.477.487,78	49.347.796,57	92,46%
	OF	120.958.804	57.743.024	43.423.704	14.319.320	57.743.024	42.456.490,32	40.587.843,50	73,52%
	Total	257.779.714	125.312.067	110.955.247	14.356.820	125.312.067	104.933.978,10	89.935.640,07	83,73%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20
	Realizada	1	2	5	1	3	2	5	3	3	5		30
	% Execução	50,0%	100,0%	250,0%	50,0%	150,0%	100,0%	250,0%	150,0%	150,0%	250,0%		150,0%
2014	Prevista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
	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%
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		60
	Realizada	1	2	5	1	3	2	5	3	3	5		30
	% Execução	16,7%	33,3%	83,3%	16,7%	50,0%	33,3%	83,3%	50,0%	50,0%	83,3%		50,0%
Situação		Parecer 2015											
		Os contratos de locação de patrulha ficaram extintos por decurso de prazo em 2015. Os valores empenhado e pago no exercício de 2015 são referentes a dívida de medições do exercício de 2014.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Programa Patrulha do Campo teve sua execução no biênio 2013-2014. Atuaram no programa, 30 patrulhas locadas pelos contratos do DER nº 224/2012, 225/2012 e 227/2012. Os três contratos tiveram ordem de paralisação por 60 (sessenta) dias a partir de 01/11/2014, motivada por restrição financeira imposta ao DER e não foram retomados durante o prazo de execução dos contratos ensejando a extinção dos mesmos. O pagamento de faturas das medições de 2014 foi regularizado em 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4312 Gestão Portuária

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.221.835	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.221.835	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	6.961.226	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.961.226	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	47.183.061	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	47.183.061	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	142.949.300	255.335.000	255.335.000	0	255.335.000	184.430.454,66	109.996.426,99	72,23%
	Total	142.949.300	255.335.000	255.335.000	0	255.335.000	184.430.454,66	109.996.426,99	72,23%
Capital	T	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	20.500.000,00	0,00	89,13%
	OF	24.740.352	72.750.000	72.725.000	25.000	72.750.000	19.572.938,44	3.626.165,22	26,90%
	Total	24.740.352	95.750.000	95.725.000	25.000	95.750.000	40.072.938,44	3.626.165,22	41,85%
Total	T	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	20.500.000,00	0,00	89,13%
	OF	167.689.652	328.085.000	328.060.000	25.000	328.085.000	204.003.393,10	113.622.592,21	62,18%
	Total	167.689.652	351.085.000	351.060.000	25.000	351.085.000	224.503.393,10	113.622.592,21	63,94%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				4.794								4.794
	Realizada				5.050								5.050
	% Execução				105,3%								105,3%
2014	Prevista				5.023								5.023
	Realizada				5.200								5.200
	% Execução				103,5%								103,5%
2012-2015	Prevista				5.023								5.023
	Realizada				5.200								5.200
	% Execução				103,5%								103,5%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Devido ao aquecimento do mercado e à boa administração da Iniciativa, como manutenção do cais, dragagem dos portos, melhorias e manutenção na infraestrutura, a movimentação portuária final ficou acima do que foi planejado para este triênio. No ano de 2014 a APPA foi transformada de Autarquia para Empresa Pública, portanto, o percentual de execução refere-se somente aos anos de 2012 a 2014. Sendo assim, o Porto superou as expectativas de movimentação de mercadorias.

4321 Gestão do Plano de Obras de Infraestrutura e Logística

Órgão/Unidade: SEIL/DGPO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.046.980	1.000.000	46.980	1.046.980	1.000.000,00	18.814,49	95,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.046.980	1.000.000	46.980	1.046.980	1.000.000,00	18.814,49	95,51%
Capital	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%
Total	T	0	1.046.980	1.000.000	46.980	1.046.980	1.000.000,00	18.814,49	95,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.046.980	1.000.000	46.980	1.046.980	1.000.000,00	18.814,49	95,51%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nesta Iniciativa apresentam-se duas ações importantes: contratação de estudos para subsidiar a elaboração, regulamentação e implantação do Plano Geral de Obras de Edificações; e aferição de composições unitárias de serviços de edificações (SETI/TECPAR). Na primeira não houve desembolso de recursos para contratação de terceiros, pois o serviço foi desenvolvido internamente pelo setor; na segunda, em virtude do não cumprimento do contrato, a SEIL optou por reduzir a quantidade de serviços e de valor, cujo saldo de R\$ 40.561,35, em virtude do estorno ocorrido pela SEFA em 31/12/2014, foi pago no exercício de 2015.

4336 Caminhos do Desenvolvimento Sucroalcooleiro

Órgão/Unidade: SEIL/DFIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

O Programa Caminhos do Desenvolvimento Sucroalcooleiro se tornou inviável não só devido aos contingenciamentos orçamentários do Estado, como também a fatores exógenos expressos pela crise que afetou o setor sucroenergético, refletindo em incapacidade de investimentos por parte dos empresários desse setor. E, levando-se em conta que o Programa Sucroalcooleiro foi delineado para ser executado em cooperação pelos setores público e privado, as restrições de investimento pelos dois entes inviabilizaram a execução deste importante programa de infraestrutura.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O quadriênio encerra com a inviabilidade de execução do Programa Caminhos do Desenvolvimento Sucroalcooleiro, não só devido aos contingenciamentos orçamentários do Estado, como também a fatores exógenos expressos pela crise que afetou o setor sucroenergético, refletindo em incapacidade de investimentos por parte dos empresários desse setor. E, levando-se em conta que o Programa Sucroalcooleiro foi delineado para ser executado em cooperação pelos setores público e privado, as restrições de investimento pelos dois entes inviabilizaram a execução deste importante programa de infraestrutura.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4823 Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%
	Total	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%
	Total	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%
	Total	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%
	Total	0	169.984.650	0	169.984.650	169.984.650	92.218.322,21	92.218.322,21	54,25%

Meta: carga movimentada

Unidade de Medida: milhão de toneladas

Meta cumulativa: Sim

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2015	Prevista				46								46
	Realizada				44								44
	% Execução				95,7%								95,7%
2012-2015	Prevista				46								46
	Realizada				44								44
	% Execução				95,7%								95,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O ano de 2015 foi um dos anos mais chuvosos, devido ao fenômeno El Niño, o que afeta diretamente a produtividade do Porto, mesmo assim, o Porto atingiu 95,0% da movimentação esperada para o ano, devido à instalação dos novos carregadores de navios (shiploaders), a remodelação do cais entre outras obras estruturais ocorridas. Algumas das obras planejadas para 2015, estão em fase licitatória, ou até foram declaradas fracassadas durante o procedimento licitatório, o que afeta diretamente na execução financeira.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Porto atingiu 95,0% da movimentação esperada, devido à instalação dos novos carregadores de navios (shiploaders), à remodelação do cais entre outras obras estruturais ocorridas. Algumas das obras planejadas estão em fase licitatória, ou até foram declaradas fracassadas durante o procedimento licitatório, o que afeta diretamente na execução financeira.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.816.087.315	3.046.475.711	3.045.839.713	635.998	3.046.475.711	2.905.097.863,16	2.349.726.622,82	95,35%
	OF	26.353.250	86.195.380	75.446.061	10.749.319	86.195.380	62.500.333,57	50.671.509,35	72,51%
	Total	2.842.440.565	3.132.671.091	3.121.285.774	11.385.317	3.132.671.091	2.967.598.196,73	2.400.398.132,17	94,73%
Capital	T	191.556.586	306.375.951	292.713.576	13.662.375	306.375.951	213.013.384,26	9.536.692,93	69,52%
	OF	10.581.278	6.383.817	4.577.223	1.806.594	6.383.817	1.107.716,84	887.419,93	17,35%
	Total	202.137.864	312.759.768	297.290.799	15.468.969	312.759.768	214.121.101,10	10.424.112,86	68,46%
Total	T	3.007.643.901	3.352.851.662	3.338.553.289	14.298.373	3.352.851.662	3.118.111.247,42	2.359.263.315,75	92,99%
	OF	36.934.528	92.579.197	80.023.284	12.555.913	92.579.197	63.608.050,41	51.558.929,28	68,70%
	Total	3.044.578.429	3.445.430.859	3.418.576.573	26.854.286	3.445.430.859	3.181.719.297,83	2.410.822.245,03	92,34%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.011.745.210	3.793.864.046	3.729.813.013	64.051.033	3.793.864.046	3.609.567.462,53	2.843.521.344,62	95,14%
	OF	28.593.277	45.072.740	34.946.938	10.125.802	45.072.740	22.881.075,01	19.868.367,38	50,76%
	Total	3.040.338.487	3.838.936.786	3.764.759.951	74.176.835	3.838.936.786	3.632.448.537,54	2.863.389.712,00	94,62%
Capital	T	138.477.795	444.848.843	424.088.163	20.760.680	444.848.843	389.995.867,34	43.868.127,33	87,66%
	OF	11.480.687	4.515.240	1.683.813	2.831.427	4.515.240	623.739,82	484.891,79	13,81%
	Total	149.958.482	449.364.083	425.771.976	23.592.107	449.364.083	390.619.607,16	44.353.019,12	86,92%
Total	T	3.150.223.005	4.238.712.889	4.153.901.176	84.811.713	4.238.712.889	3.999.563.329,87	2.887.389.471,95	94,35%
	OF	40.073.964	49.587.980	36.630.751	12.957.229	49.587.980	23.504.814,83	20.353.259,17	47,40%
	Total	3.190.296.969	4.288.300.869	4.190.531.927	97.768.942	4.288.300.869	4.023.068.144,70	2.907.742.731,12	93,81%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.226.072.279	4.143.485.079	4.141.387.181	2.097.898	4.143.485.079	4.095.502.408,21	3.312.185.343,49	98,84%
	OF	31.023.706	47.755.795	40.795.693	6.960.102	47.755.795	31.655.645,95	25.005.926,52	66,28%
	Total	3.257.095.985	4.191.240.874	4.182.182.874	9.058.000	4.191.240.874	4.127.158.054,16	3.337.191.270,01	98,47%
Capital	T	150.248.407	273.760.100	244.445.288	29.314.812	273.760.100	225.325.396,25	5.998.020,07	82,30%
	OF	12.456.545	9.491.160	8.712.090	779.070	9.491.160	873.823,89	456.188,14	9,21%
	Total	162.704.952	283.251.260	253.157.378	30.093.882	283.251.260	226.199.220,14	6.454.208,21	79,85%
Total	T	3.376.320.686	4.417.245.179	4.385.832.469	31.412.710	4.417.245.179	4.320.827.804,46	3.318.183.363,56	97,81%
	OF	43.480.251	57.246.955	49.507.783	7.739.172	57.246.955	32.529.469,84	25.462.114,66	56,82%
	Total	3.419.800.937	4.474.492.134	4.435.340.252	39.151.882	4.474.492.134	4.353.357.274,30	3.343.645.478,22	97,29%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.664.139.424	13.615.776.147	13.548.850.912	66.925.235	13.615.776.147	13.182.252.503,36	10.779.158.637,02	96,81%
	OF	110.258.943	247.286.306	208.528.773	38.757.533	247.286.306	147.481.727,88	114.244.288,69	59,64%
	Total	11.774.398.367	13.863.062.453	13.757.379.685	105.682.768	13.863.062.453	13.329.734.231,24	10.893.402.925,71	96,15%
Capital	T	655.611.168	1.206.714.623	1.142.976.756	63.737.867	1.206.714.623	984.292.047,00	89.727.714,50	81,56%
	OF	44.270.840	33.737.947	25.746.026	7.991.921	33.737.947	6.383.243,79	4.871.483,91	18,92%
	Total	699.882.008	1.240.452.570	1.168.722.782	71.729.788	1.240.452.570	990.675.290,79	94.599.198,41	79,86%
Total	T	12.319.750.592	14.822.490.770	14.691.827.668	130.663.102	14.822.490.770	14.166.544.550,36	10.868.886.351,52	95,57%
	OF	154.529.783	281.024.253	234.274.799	46.749.454	281.024.253	153.864.971,67	119.115.772,60	54,75%
	Total	12.474.280.375	15.103.515.023	14.926.102.467	177.412.556	15.103.515.023	14.320.409.522,03	10.988.002.124,12	94,81%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Razão da Mortalidade Materna Fonte: SIM e SINASC	razão	05/09/2011	60,31	57,05	57,05	41,97	↓
(1) Taxa de Mortalidade Infantil Fonte: SIM e SINASC	taxa	07/09/2011	12,09	10,28	10,28	10,86	↓
(1) Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal Fonte: SIM e SINASC	taxa	05/09/2011	8,80	7,66	7,66	7,80	↓
(1) Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal Fonte: SIM e SINASC	taxa	05/09/2011	3,29	2,93	2,93	3	↓
(1) Taxa de Mortalidade por Causas Externas, Exceto Violência Fonte: Sistema de Mortalidade (SIM)	coeficiente	05/09/2011	48,03	46,64	46,64	43,46	↓
(2) 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	75,64	76,34	↓

(1) Indicador alterado pela Lei nº 18.178 de 05/08/2014

(2) Indicador alterado pela Lei nº 18.257 de 29/10/2014

Indicador	Justificativa 2015
Razão da Mortalidade Materna	Dados preliminares, considerando que o banco de dados encerra a apuração um ano após seu processamento.
Taxa de Mortalidade Infantil	Dados preliminares, considerando que o banco de dados encerra a apuração um ano após seu processamento.
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal	Dados preliminares, considerando que o banco de dados encerra a apuração um ano após seu processamento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal	Dados preliminares, considerando que o banco de dados encerra a apuração um ano após seu processamento.
Taxa de Mortalidade por Causas Externas, Exceto Violência	Dados preliminares, considerando que o banco de dados encerra a apuração um ano após seu processamento.
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa Etária de 0 a 69 anos	Dados preliminares, considerando que o banco de dados encerra a apuração um ano após seu processamento.

Iniciativas

4158 Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR/FUNSAÚDE

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.945.873	12.945.873	0	12.945.873	12.945.871,51	4.104.922,03	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.945.873	12.945.873	0	12.945.873	12.945.871,51	4.104.922,03	99,99%
Capital	T	0	613.959	384.356	229.603	613.959	384.355,27	126.032,61	62,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	613.959	384.356	229.603	613.959	384.355,27	126.032,61	62,60%
Total	T	0	13.559.832	13.330.229	229.603	13.559.832	13.330.226,78	4.230.954,64	98,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	13.559.832	13.330.229	229.603	13.559.832	13.330.226,78	4.230.954,64	98,30%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	30.397.228	30.397.228	0	30.397.228	29.621.116,63	4.104.922,03	97,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	30.397.228	30.397.228	0	30.397.228	29.621.116,63	4.104.922,03	97,44%
Capital	T	0	4.476.311	4.246.708	229.603	4.476.311	4.246.706,65	126.032,61	94,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.476.311	4.246.708	229.603	4.476.311	4.246.706,65	126.032,61	94,87%
Total	T	0	34.873.539	34.643.936	229.603	34.873.539	33.867.823,28	4.230.954,64	97,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	34.873.539	34.643.936	229.603	34.873.539	33.867.823,28	4.230.954,64	97,11%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

O projeto proporcionou a possibilidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área da saúde e foi realizado satisfatoriamente. Foram empenhadas despesas de aquisição de insumos, materiais para manutenções, contratação de serviços técnicos especializados e na aquisição de equipamentos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa foi implantada em 2014 e tem bastante relevância para o TECPAR que tornou-se o parque tecnológico da saúde. Foi realizada de maneira bastante satisfatória contribuindo para as metas do governo estadual e trazendo mais saúde para o povo paranaense e do País, tendo sido as despesas empenhadas na aquisição de insumos, materiais para manutenções, na contratação de serviços técnicos especializados e na aquisição de equipamentos.

4159 Gestão das Redes

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.221.927.787	1.262.988.135	1.262.988.135	0	1.262.988.135	1.261.287.672,86	1.154.995.153,96	99,86%
	OF	2.171.111	9.351.210	8.981.872	369.338	9.351.210	2.556.754,78	2.167.186,12	27,34%
	Total	1.224.098.898	1.272.339.345	1.271.970.007	369.338	1.272.339.345	1.263.844.427,64	1.157.162.340,08	99,33%
Capital	T	33.424.536	35.470.650	24.702.328	10.768.322	35.470.650	23.083.626,59	128.249,80	65,07%
	OF	6.227.295	198.620	99.370	99.250	198.620	44.437,72	44.437,72	22,37%
	Total	39.651.831	35.669.270	24.801.698	10.867.572	35.669.270	23.128.064,31	172.687,52	64,84%
Total	T	1.255.352.323	1.298.458.785	1.287.690.463	10.768.322	1.298.458.785	1.284.371.299,45	1.155.123.403,76	98,91%
	OF	8.398.406	9.549.830	9.081.242	468.588	9.549.830	2.601.192,50	2.211.623,84	27,23%
	Total	1.263.750.729	1.308.008.615	1.296.771.705	11.236.910	1.308.008.615	1.286.972.491,95	1.157.335.027,60	98,39%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.342.758.691	4.512.644.538	4.450.794.526	61.850.012	4.512.644.538	4.306.885.102,95	3.889.140.578,69	95,44%
	OF	7.716.176	37.363.168	29.589.327	7.773.841	37.363.168	16.469.167,45	12.343.576,33	44,07%
	Total	4.350.474.867	4.550.007.706	4.480.383.853	69.623.853	4.550.007.706	4.323.354.270,40	3.901.484.155,02	95,01%
Capital	T	118.791.549	193.546.142	169.745.370	23.800.772	193.546.142	147.219.685,62	17.269.938,62	76,06%
	OF	22.131.947	1.844.370	1.424.920	419.450	1.844.370	772.839,60	682.434,15	41,90%
	Total	140.923.496	195.390.512	171.170.290	24.220.222	195.390.512	147.992.525,22	17.952.372,77	75,74%
Total	T	4.461.550.240	4.706.190.680	4.620.539.896	85.650.784	4.706.190.680	4.454.104.788,57	3.906.410.517,31	94,64%
	OF	29.848.123	39.207.538	31.014.247	8.193.291	39.207.538	17.242.007,05	13.026.010,48	43,97%
	Total	4.491.398.363	4.745.398.218	4.651.554.143	93.844.075	4.745.398.218	4.471.346.795,62	3.919.436.527,79	94,22%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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%
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%
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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	No ano de 2015, a referida meta obteve um desempenho físico e orçamentário satisfatório, com atendimento de todas as regionais com realização das seguintes ações: - Qualificação dos processos de trabalho e dos profissionais envolvidos na atenção primária em saúde e atenção às condições crônicas. - Fortalecimento da participação social por meio do Conselho Estadual. - Manutenção de convênios e contratos com unidades de saúde do SUS. - Atendimento ambulatorial e hospitalar em saúde mental, por meio de internamentos em hospitais. - Repasses de incentivo financeiro aos municípios atendendo aos Planos Operativos de Atenção à Saúde dos Adolescentes em Conflito com a Lei. - Distribuição de material orientativo da atenção primária em saúde e atenção às condições crônicas, com execução excedente. - Repasse de incentivo financeiro aos municípios para atendimento às comunidades quilombolas. - Estruturação dos Centros de Especialidades regionais com investimentos em custeio e infraestrutura. - Distribuição de kits para realização de exames preventivos de câncer do colo do útero com qualidade. - Fortalecimento da participação social, por meio da manutenção da Ouvidoria Estadual e estruturação das regionais. - Ampliação do acesso à assistência à saúde, por meio da oferta de leitos de UTI (devido ao aumento de habilitação de Leitos de UTI pelo Ministério da Saúde, o número de leitos contratualizados previsto foi reduzido). - Fortalecimento das instâncias de pactuação e gestão (Comissões Intergestores bipartite - estadual e regional). - Realização de educação profissional para formação na área de saúde. - Nas ações em saúde bucal houve excedente de 61,0% do desempenho, previsto na ação voltada ao bochecho com flúor em escolares de 06 a 12 anos. - Distribuição de materiais para ações de promoção e prevenção em saúde bucal. - Realização de procedimentos hospitalares de média e alta complexidade. - Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde com repasse de recursos de custeio e capital. - Implantação de Pontos de Atenção da Rede de Atenção à Saúde Mental no Paraná. - Atendimento domiciliar aos usuários do SUS por meio de locação de aparelhos de oxigenoterapia. - Apoio às Universidades Estaduais para a promoção e prevenção em saúde bucal. - Ações para atenção às pessoas em situação de violência (com realização de eventos e pessoas atendidas). - Investimento na infraestrutura dos hospitais e serviços de saúde das Universidades Públicas Estaduais. - Assistência ambulatorial de média e alta complexidade.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Ações afetas à Superintendência de Gestão do Sistema de Saúde:

- Ampliação da oferta e acesso aos leitos de UTI por meio de contratos com a SESA.
- Realização da assistência ambulatorial de média e alta complexidade, sendo parte custeada com recursos próprios.
- Realização de convênios com municípios para custeio da Rede de Atenção à Saúde Mental com oferta de leitos psiquiátricos para adultos e adolescentes.
- Celebração de contratos com prestadores do SUS para auxílio no custeio dos atendimentos ambulatoriais e hospitalares.

No tocante às ações desenvolvidas pela Superintendência de Atenção à Saúde destacam-se:

- Implantação da Rede de Saúde Mental.
- Saúde Bucal.
- Desenvolvimento do Modelo de Atenção às Condições Crônicas.
- Elaboração das Linhas Guias da Hipertensão Arterial e Diabetes.
- Implementação da Linha de Cuidado da Oncologia do Idoso, da Pessoa com Deficiência, do Homem, da Criança e Adolescente, da Prevenção à Violência.
- Combate ao tabagismo.
- Alimentação e nutrição.
- Fornecimento de oxigenoterapia domiciliar.
- Saúde da mulher.
- Implantação do Telessaúde Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4160 Gestão de Convênios - SESA

Órgão/Unidade: SESA/GS - SESA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.023.599	3.319.299	1.413.349	1.905.950	3.319.299	1.034.826,86	652.208,41	31,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.023.599	3.319.299	1.413.349	1.905.950	3.319.299	1.034.826,86	652.208,41	31,17%
Capital	T	323.486	45.710	40.000	5.710	45.710	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	323.486	45.710	40.000	5.710	45.710	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.347.085	3.365.009	1.453.349	1.911.660	3.365.009	1.034.826,86	652.208,41	30,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.347.085	3.365.009	1.453.349	1.911.660	3.365.009	1.034.826,86	652.208,41	30,75%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.745.938	10.633.976	6.832.980	3.800.996	10.633.976	4.166.884,98	2.755.581,99	39,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.745.938	10.633.976	6.832.980	3.800.996	10.633.976	4.166.884,98	2.755.581,99	39,18%
Capital	T	1.149.677	711.263	602.413	108.850	711.263	186.732,16	186.732,16	26,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.149.677	711.263	602.413	108.850	711.263	186.732,16	186.732,16	26,25%
Total	T	11.895.615	11.345.239	7.435.393	3.909.846	11.345.239	4.353.617,14	2.942.314,15	38,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.895.615	11.345.239	7.435.393	3.909.846	11.345.239	4.353.617,14	2.942.314,15	38,37%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	Sudoeste		
2012	Prevista				5								5
	Realizada				6								6
	% Execução				120,0%								120,0%
2013	Prevista				3								3
	Realizada				6								6
	% Execução				200,0%								200,0%
2014	Prevista				2								2
	Realizada				7								7
	% Execução				350,0%								350,0%
2015	Prevista				2								2
	Realizada				8								8
	% Execução				400,0%								400,0%
2012-2015	Prevista				5								5
	Realizada				8								8
	% Execução				160,0%								160,0%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Foram mantidos Convênios Fonte 107: - 040/2002 - Fomentar e implementar Ações de Prevenção e controle do câncer - vigente até 30/10/2015. - 3042/2007 - Construção do núcleo de hemoterapia e reforma de unidades de hemoterapia - vigente até 22/01/2016. - 795278/2013 - Construção e aquisição de equipamentos para a unidade de produção de medicamentos e biológicos- vigente até 31/12/2016. - 3059/2007 - Capacitação de técnicos em higiene dental - encerrou em 30/12/2014. - 3720/2007 - Reagentes Biológicos - encerrou em 30/11/2014. - 09/2011 e 15/2011 - Produção de kits diagnósticos e imunobiológicos, vigência indeterminada. - 11/2013 - Produção de kits diagnósticos e imunobiológicos, vigência indeterminada. Os Convênios 3059/2007 - Capacitação de técnicos em higiene dental e o Convênio 3720/2007 - Reagentes Biológicos passaram pelos procedimentos de encerramento, ou seja, elaboração dos relatórios de prestação de contas no ano de 2015. Os convênios apresentam baixa execução orçamentária/financeira por estarem em processo de aprovação dos projetos (obras) e aprovação de pedidos de alteração de plano de trabalho.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No quadriênio 2012-2015 o desempenho físico desta Iniciativa foi satisfatório, porém a execução orçamentária e financeira foi baixa em função de dificuldades gerenciais e administrativas nas unidades responsáveis, considerando-se também a questão de alguns convênios estarem em processo de aprovação dos projetos (obras) e aprovação de pedidos de revisão de plano de trabalho. Neste período foram mantidos os seguintes convênios:

- 040/2002 - Fomentar e implementar Ações de Prevenção e controle do câncer - vigente até 30/10/2015.
- 3042/2007 - Construção do núcleo de hemoterapia e reforma de unidades de hemoterapia - vigente até 22/01/2016.
- 795278/2013 - Construção e aquisição de equipamentos para a unidade de produção de medicamentos e biológicos- vigente até 31/12/2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

- 3059/2007 - Capacitação de técnicos em higiene dental - encerrou em 30/12/2014.
- 3720/2007 - Reagentes Biológicos - encerrou em 30/11/2014.
- 09/2011 e 15/2011 - Produção de kits diagnósticos e imunobiológicos, vigência indeterminada.
- 11/2013 - Produção de kits diagnósticos e imunobiológicos, vigência indeterminada.
- 1505/2008 - Ouvidoria Nacional, encerrado em 2014.

Os Convênios 3059/2007 - Capacitação de Técnicos em Higiene Dental e o Convênio 3720/2007 - Reagentes Biológicos passaram pelos procedimentos de encerramento em 2015 com a elaboração dos relatórios de prestação de contas junto ao Governo Federal.

No exercício de 2014 ficaram pendentes de informação os seguintes convênios: 1505/2008 - Ouvidoria Nacional, que passou por processo de encerramento no mesmo ano e o 09/2011 - Produção de Kits Diagnósticos e Imunobiológicos com vigência indeterminada.

4161 Rede de Urgência e Emergência

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.830.000	289.613.454	289.613.454	0	289.613.454	275.448.538,03	114.025.310,75	95,10%
	OF	1.394.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.224.800	289.613.454	289.613.454	0	289.613.454	275.448.538,03	114.025.310,75	95,10%
Capital	T	27.298.600	54.756.571	42.534.571	12.222.000	54.756.571	42.534.568,59	2.258.145,79	77,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.298.600	54.756.571	42.534.571	12.222.000	54.756.571	42.534.568,59	2.258.145,79	77,67%
Total	T	44.128.600	344.370.025	332.148.025	12.222.000	344.370.025	317.983.106,62	116.283.456,54	92,33%
	OF	1.394.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	45.523.400	344.370.025	332.148.025	12.222.000	344.370.025	317.983.106,62	116.283.456,54	92,33%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	205.940.000	662.747.968	662.747.968	0	662.747.968	635.963.432,68	375.888.823,31	95,95%
	OF	4.957.150	1.911.000	1.911.000	0	1.911.000	1.910.706,10	1.364.706,10	99,98%
	Total	210.897.150	664.658.968	664.658.968	0	664.658.968	637.874.138,78	377.253.529,41	95,97%
Capital	T	158.396.020	197.790.929	164.697.029	33.093.900	197.790.929	143.009.615,46	10.025.870,55	72,30%
	OF	0	190.000	190.000	0	190.000	190.000,00	100.000,00	100,00%
	Total	158.396.020	197.980.929	164.887.029	33.093.900	197.980.929	143.199.615,46	10.125.870,55	72,33%
Total	T	364.336.020	860.538.897	827.444.997	33.093.900	860.538.897	778.973.048,14	385.914.693,86	90,52%
	OF	4.957.150	2.101.000	2.101.000	0	2.101.000	2.100.706,10	1.464.706,10	99,98%
	Total	369.293.170	862.639.897	829.545.997	33.093.900	862.639.897	781.073.754,24	387.379.399,96	90,54%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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%
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%
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 2015
Andamento Normal	Foram desenvolvidas as seguintes ações: - Qualificação dos Hospitais do Paraná ao Programa HOSPSUS, com a exclusão de alguns hospitais em virtude de pendências na documentação. - Repasse de recursos ao SAMU regional, por meio de incentivo aos municípios. - Realização da Operação Verão, por meio de repasse de recursos aos municípios. - Investimento em infraestrutura nos Hospitais do Paraná - HOSPSUS. - Implantação do Sistema Estadual de Regulação do SUS - Complexo Regulador. - Capacitação dos profissionais da Rede de Urgência e Emergência. - Aquisição de equipamentos para a Rede de Urgência e Emergência. - Manutenção do Serviço Aeromédico. - Manutenção do Sistema Estadual de Regulação do SUS.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Principais realizações da Rede Paraná Urgência no quadriênio:

- Implantação dos SAMUs Regionais ampliando a cobertura para 80,0% da população.
- Implantação do transporte aeromédico, ampliando a cobertura para 100,0% do Estado, e implantação de avião UTI para transporte de pacientes críticos.
- Implantação de um heliponto (em construção) em Curitiba.
- Ampliação do HOSPSUS com implemento para hospitais da Rede Paraná Urgência / custeio e investimento.
- Capacitação de 5.600 profissionais da Rede.
- Implantação do Complexo Regulador do Estado do Paraná - Sistema Estadual de Regulação e normatização do processo de acesso dos pacientes aos serviços da Rede.
- Realização da Operação Verão Anual, com implantação de modalidade fundo a fundo a partir de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

- Implantação da Câmara Técnica de Desastres com elaboração de Protocolo Interinstitucional de Atendimento a Desastres junto à Defesa Civil e SESP.
- Renovação de frota de ambulâncias do SIATE e de todos os municípios do Estado.
- Investimento em qualificação de unidades assistenciais da Rede - equipamentos para ambulâncias, SAMUs, SIATE, serviços de emergência municipais.
- Normatização e organização das ações de assistência na Copa do Mundo FIFA 2014.
- Realização de convênios com municípios e estabelecimentos para melhoria das estruturas físicas, com obras e equipamentos.
- Realização de convênios/contratos de custeio com municípios e estabelecimentos para melhoria da oferta e qualidade dos serviços assistenciais.
- Inclusão dos hospitais municipais, privados sem fins lucrativos e fundações estaduais com até 50 leitos e aqueles com 51 a 100 leitos SUS, na 3ª Fase do Programa HOSPSUS.
- Realização de curso de especialização em Gestão Hospitalar para 67 profissionais atuantes nos hospitais do Programa HOSPSUS Fase 1 e capacitados 28 técnicos das Regionais de Saúde e do nível central. Este curso foi customizado para atender aos objetivos estabelecidos no Programa.

4162 Mãe Paranaense

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	50.015.000	62.732.607	62.540.659	191.948	62.732.607	62.536.797,82	42.998.965,62	99,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	50.015.000	62.732.607	62.540.659	191.948	62.732.607	62.536.797,82	42.998.965,62	99,68%
Capital	T	27.009.990	110.812.959	109.312.959	1.500.000	110.812.959	107.175.147,36	836.047,36	96,71%
	OF	0	5.625.000	5.625.000	0	5.625.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.009.990	116.437.959	114.937.959	1.500.000	116.437.959	107.175.147,36	836.047,36	92,04%
Total	T	77.024.990	173.545.566	171.853.618	1.691.948	173.545.566	169.711.945,18	43.835.012,98	97,79%
	OF	0	5.625.000	5.625.000	0	5.625.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	77.024.990	179.170.566	177.478.618	1.691.948	179.170.566	169.711.945,18	43.835.012,98	94,72%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	230.235.000	203.437.233	203.245.285	191.948	203.437.233	195.214.095,77	111.170.084,00	95,95%
	OF	0	1.449.000	833.000	616.000	1.449.000	505.825,00	505.825,00	34,90%
	Total	230.235.000	204.886.233	204.078.285	807.948	204.886.233	195.719.920,77	111.675.909,00	95,52%
Capital	T	156.242.890	378.593.346	377.093.346	1.500.000	378.593.346	356.926.897,56	38.700.597,18	94,27%
	OF	0	5.625.000	5.625.000	0	5.625.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	156.242.890	384.218.346	382.718.346	1.500.000	384.218.346	356.926.897,56	38.700.597,18	92,89%
Total	T	386.477.890	582.030.579	580.338.631	1.691.948	582.030.579	552.140.993,33	149.870.681,18	94,86%
	OF	0	7.074.000	6.458.000	616.000	7.074.000	505.825,00	505.825,00	7,15%
	Total	386.477.890	589.104.579	586.796.631	2.307.948	589.104.579	552.646.818,33	150.376.506,18	93,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	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%	102,4%		100,0%
2013	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%
2014	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%
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%
2012-2015	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	25	14	24	37	61	79	46	50	21	43		400
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	102,4%		100,3%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Foram desenvolvidas as seguintes atividades para atender aos municípios do Estado do Paraná: - Qualificação do processo de trabalho e educação permanente dos profissionais envolvidos na Rede Mãe Paranaense. - Distribuição de material educativo e orientativo voltado as ações relacionadas à Rede Mãe Paranaense. - Incentivo Financeiro de Qualidade ao Parto (IQP) - HOSPSUS, Qualificação da Atenção Primária à Saúde com incentivo de custeio aos municípios - APSUS. - Qualificação a Atenção Primária em Saúde, por meio de investimentos em infraestrutura. - Incentivo Estadual de Custeio aos Hospitais do Programa HOSPSUS/Rede Mãe Paranaense, Investimentos em infraestrutura em Unidades de Saúde do SUS. - Realização de concorrência pública visando a construção do Anexo da Mulher do Hospital do Trabalhador.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Rede Mãe Paranaense foi implantada em 2012, com as ações sendo ordenadas a partir da Atenção Primária, com alcance em todos os municípios. Pode-se destacar a vinculação da gestante ao serviço que fará o parto, estratificação do risco da gestante, implantação da Linha Guia, com a carteira da gestante e da criança e a capacitação dos Profissionais que atuam na Rede. Todos os anos a Linha Guia é revisada e é feita a reciclagem dos profissionais que atuam na rede por meio do Encontro Paranaense, além de outras capacitações direcionadas para os profissionais que atuam na Atenção Primária em Saúde, Atenção Secundária e Terciária. O sucesso da implantação da Rede pode ser medido pela redução da Mortalidade Materna e Infantil.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4163 Gestão das Unidades Próprias

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.057.952.973	1.136.562.875	1.136.562.875	0	1.136.562.875	1.134.421.313,98	994.746.987,78	99,81%
	OF	26.456.400	32.064.185	31.813.821	250.364	32.064.185	29.098.891,17	22.838.740,40	90,75%
	Total	1.084.409.373	1.168.627.060	1.168.376.696	250.364	1.168.627.060	1.163.520.205,15	1.017.585.728,18	99,56%
Capital	T	48.323.552	33.735.630	31.421.138	2.314.492	33.735.630	21.315.375,63	2.567.832,26	63,18%
	OF	6.229.250	3.108.020	2.957.960	150.060	3.108.020	829.386,17	411.750,42	26,68%
	Total	54.552.802	36.843.650	34.379.098	2.464.552	36.843.650	22.144.761,80	2.979.582,68	60,10%
Total	T	1.106.276.525	1.170.298.505	1.167.984.013	2.314.492	1.170.298.505	1.155.736.689,61	997.314.820,04	98,75%
	OF	32.685.650	35.172.205	34.771.781	400.424	35.172.205	29.928.277,34	23.250.490,82	85,09%
	Total	1.138.962.175	1.205.470.710	1.202.755.794	2.714.916	1.205.470.710	1.185.664.966,95	1.020.565.310,86	98,35%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.759.988.533	3.987.109.717	3.986.859.942	249.775	3.987.109.717	3.912.395.518,46	3.455.750.756,77	98,12%
	OF	94.026.638	98.247.244	86.420.099	11.827.145	98.247.244	71.562.002,28	59.421.914,67	72,83%
	Total	3.854.015.171	4.085.356.961	4.073.280.041	12.076.920	4.085.356.961	3.983.957.520,74	3.515.172.671,44	97,51%
Capital	T	171.742.985	310.154.244	307.424.187	2.730.057	310.154.244	228.362.607,95	21.356.710,36	73,62%
	OF	22.138.893	13.536.320	9.110.674	4.425.646	13.536.320	3.538.413,94	2.445.161,35	26,14%
	Total	193.881.878	323.690.564	316.534.861	7.155.703	323.690.564	231.901.021,89	23.801.871,71	71,64%
Total	T	3.931.731.518	4.297.263.961	4.294.284.129	2.979.832	4.297.263.961	4.140.758.126,41	3.477.107.467,13	96,35%
	OF	116.165.531	111.783.564	95.530.773	16.252.791	111.783.564	75.100.416,22	61.867.076,02	67,18%
	Total	4.047.897.049	4.409.047.525	4.389.814.902	19.232.623	4.409.047.525	4.215.858.542,63	3.538.974.543,15	95,61%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	3	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	Realizada	3	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2014	Prevista	3	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	Realizada	3	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2015	Prevista	3	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	Realizada	3	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	% 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	7	2	25	7	10	4	6	4	6		74
	% 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 2015
Andamento Normal	A manutenção das 74 unidades administrativas, ambulatoriais e hospitalares da SESA foi realizada por meio das seguintes ações: - Capacitação dos servidores dos hospitais próprios. - Investimentos em infraestrutura das unidades próprias, aquisição de equipamentos para os hospitais próprios de acordo com as necessidades e criação de novos leitos e serviços de implantação nas redes de atenção à saúde. - Manutenção de contratos e convênios. - No tocante ao andamento das obras previstas cabe destaque à Ampliação do Hospital Regional do Litoral com 78,0% de execução. - Construção do Hospital Regional de Guarapuava, obra em andamento, na fase de fundações.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No decorrer do quadriênio, o desempenho satisfatório da meta unidade estruturada foi em decorrência das seguintes ações:

- Aquisição de 851 veículos entre ambulâncias, ônibus, veículos administrativos, caminhões e empilhadeiras.
- Aquisição de equipamentos de informática, incluindo computadores e impressoras.
- Realização de diversas construções, reformas e ampliações dentre as quais destaca-se a construção do Hemonúcleo e da Regional de Saúde de Paranaguá com execução de 50,0%; a ampliação do Hospital Regional de Paranaguá com execução de 80,0%; a reforma e ampliação das Regionais de Saúde de Cianorte, Paranavaí e Apucarana com execução de 100,0%, 85,0% e 90,0% respectivamente; a reforma da Farmácia Especial da 2ª Regional de Saúde com 100,0% de execução; construção do Hospital e do Centro de Especialidades de Guarapuava (em fase inicial); construção do Hospital Regional de Telêmaco Borba com execução de 90,0% da 1ª Fase.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4164 Atenção às Urgências e Emergências - SIATE

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	39.631.318	35.886.167	35.886.167	0	35.886.167	29.590.581,63	29.590.581,63	82,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.631.318	35.886.167	35.886.167	0	35.886.167	29.590.581,63	29.590.581,63	82,45%
Capital	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%
Total	T	39.631.318	35.886.167	35.886.167	0	35.886.167	29.590.581,63	29.590.581,63	82,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.631.318	35.886.167	35.886.167	0	35.886.167	29.590.581,63	29.590.581,63	82,45%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	140.850.592	145.134.842	145.049.668	85.174	145.134.842	133.703.255,35	133.592.508,07	92,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	140.850.592	145.134.842	145.049.668	85.174	145.134.842	133.703.255,35	133.592.508,07	92,12%
Capital	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%
Total	T	140.850.592	145.134.842	145.049.668	85.174	145.134.842	133.703.255,35	133.592.508,07	92,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	140.850.592	145.134.842	145.049.668	85.174	145.134.842	133.703.255,35	133.592.508,07	92,12%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	300	1.500	300	10.230	1.500	6.400	1.500	1.200	270	200		23.400
	Realizada	3.335	7.461	2.209	26.015	8.605	22.977	1.296	15.707	2.567	3.351		93.523
	% Execução	1.111,7%	497,4%	736,3%	254,3%	573,7%	359,0%	86,4%	1.308,9%	950,7%	1.675,5%		399,7%
2014	Prevista	300	1.500	300	10.230	1.500	6.400	1.500	1.200	270	200		23.400
	Realizada	799	3.367	507	7.110	2.866	8.549	1.374	4.451	384	1.939		31.346
	% Execução	266,3%	224,5%	169,0%	69,5%	191,1%	133,6%	91,6%	370,9%	142,2%	969,5%		134,0%
2015	Prevista	300	1.500	300	10.230	1.500	6.400	1.500	1.200	270	200		23.400
	Realizada	519	4.078	974	11.322	1.206	7.648	655	6.004	2.070	903		35.379
	% Execução	173,0%	271,9%	324,7%	110,7%	80,4%	119,5%	43,7%	500,3%	766,7%	451,5%		151,2%
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	6.792	19.322	4.839	56.295	17.877	51.628	4.494	32.478	6.293	9.583		209.601
	% Execução	566,0%	322,0%	403,2%	137,6%	298,0%	201,7%	74,9%	676,6%	582,7%	1.197,9%		223,9%
Situação		Parecer 2015											
Realizada no Exercício		Foram atendidas ocorrências pré-hospitalares, por meio do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE), com um percentual de execução de 151,1% no exercício.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram atendidas ocorrências pré-hospitalares, por meio do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE), com um percentual de execução de 223,93% em relação à meta prevista. Os resultados obtidos contribuíram de forma satisfatória para garantir o suporte avançado de vida às vítimas de traumas no local da ocorrência até um ponto de atendimento médico-hospitalar.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4165 Gestão de Serviços - SESA

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.245.729	37.746.083	37.746.083	0	37.746.083	37.746.081,81	25.672.211,64	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.245.729	37.746.083	37.746.083	0	37.746.083	37.746.081,81	25.672.211,64	99,99%
Capital	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%
Total	T	28.245.729	37.746.083	37.746.083	0	37.746.083	37.746.081,81	25.672.211,64	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.245.729	37.746.083	37.746.083	0	37.746.083	37.746.081,81	25.672.211,64	99,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	100.385.953	128.443.775	128.443.775	0	128.443.775	123.567.763,70	73.914.000,91	96,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.385.953	128.443.775	128.443.775	0	128.443.775	123.567.763,70	73.914.000,91	96,20%
Capital	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%
Total	T	100.385.953	128.443.775	128.443.775	0	128.443.775	123.567.763,70	73.914.000,91	96,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.385.953	128.443.775	128.443.775	0	128.443.775	123.567.763,70	73.914.000,91	96,20%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Realizado empenho de todas as despesas relativas aos serviços de água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel e serviços de processamento de dados. Sendo que as despesas referentes a exercícios anteriores totalizaram apenas R\$ 73.917,05, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) do exercício 2015, o que significa que a maioria das despesas estão sendo empenhadas dentro do exercício vigente.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para atender adequadamente às necessidades das unidades próprias da SESA, na Iniciativa Gestão de Serviços, foi realizada a manutenção efetiva dos contratos para fornecimento de água e esgoto, energia elétrica, telefonia fixa e móvel e serviços de processamento de dados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4166 Apoio à Saúde do Adolescente

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.377.365	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.377.365	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	1.377.365	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.377.365	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.895.186	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	0,00%
	Total	4.895.186	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	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.895.186	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	0,00%
	Total	4.895.186	763.065	763.065	0	763.065	399.585,80	52.927,96	52,36%

Iniciativa excluída.

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				7		3	2	3				15
	Realizada				1		0	0	0				1
	% Execução				14,3%		0,0%	0,0%	0,0%				6,7%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

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). Foi prorrogado somente o convênio com o CERVIM, até dezembro de 2012. A partir de 2013, esta Iniciativa passou para o Programa 17 - Proteção e Desenvolvimento Social.

4167 Gestão do Complexo Médico Penal - DEPEN

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.277.592	29.561.680	29.561.680	0	29.561.680	26.073.663,81	24.403.307,65	88,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	31.277.592	29.561.680	29.561.680	0	29.561.680	26.073.663,81	24.403.307,65	88,20%
Capital	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%
Total	T	31.277.592	29.561.680	29.561.680	0	29.561.680	26.073.663,81	24.403.307,65	88,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	31.277.592	29.561.680	29.561.680	0	29.561.680	26.073.663,81	24.403.307,65	88,20%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	111.161.262	119.260.440	119.088.961	171.479	119.260.440	112.038.278,50	107.139.094,76	93,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	111.161.262	119.260.440	119.088.961	171.479	119.260.440	112.038.278,50	107.139.094,76	93,94%
Capital	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%
Total	T	111.161.262	119.260.440	119.088.961	171.479	119.260.440	112.038.278,50	107.139.094,76	93,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	111.161.262	119.260.440	119.088.961	171.479	119.260.440	112.038.278,50	107.139.094,76	93,94%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				40.000								40.000
	Realizada				56.804								56.804
	% Execução				142,0%								142,0%
2014	Prevista				45.000								45.000
	Realizada				16.719								16.719
	% Execução				37,2%								37,2%
2015	Prevista				50.000								50.000
	Realizada				24.824								24.824
	% Execução				49,6%								49,6%
2012-2015	Prevista				170.000								170.000
	Realizada				135.891								135.891
	% Execução				79,9%								79,9%

Justificativa 2015

A procura por atendimento tem sido menor em relação aos valores previstos.

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Os atendimentos aos presos com recursos do FUNSAÚDE se referem a 17.312 atendimentos nas áreas social, pedagógica, ocupacional e jurídica aos presos e 7.512 atendimentos nas áreas clínica, psicológica, odontológica, fisioterapia e de laborterapia. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com folha de pagamento, material hospitalar e farmacológico e outras de menor valor.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram realizados 135.891 atendimentos nas áreas social, pedagógica, ocupacional, jurídica, clínica, psicológica, odontológica, fisioterapia e de laborterapia aos presos, no período 2012 a 2015 e os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com folha de pagamento, material hospitalar e farmacológico e outras de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4168 Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	207.666.392	233.811.203	233.811.203	0	233.811.203	228.922.602,07	227.486.416,64	97,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	207.666.392	233.811.203	233.811.203	0	233.811.203	228.922.602,07	227.486.416,64	97,90%
Capital	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%
Total	T	207.666.392	233.811.203	233.811.203	0	233.811.203	228.922.602,07	227.486.416,64	97,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	207.666.392	233.811.203	233.811.203	0	233.811.203	228.922.602,07	227.486.416,64	97,90%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	738.051.003	785.545.676	785.545.676	0	785.545.676	780.091.890,53	748.371.093,42	99,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	738.051.003	785.545.676	785.545.676	0	785.545.676	780.091.890,53	748.371.093,42	99,30%
Capital	T	0	1.401.730	1.401.730	0	1.401.730	1.364.292,18	0,00	97,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.401.730	1.401.730	0	1.401.730	1.364.292,18	0,00	97,32%
Total	T	738.051.003	786.947.406	786.947.406	0	786.947.406	781.456.182,71	748.371.093,42	99,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	738.051.003	786.947.406	786.947.406	0	786.947.406	781.456.182,71	748.371.093,42	99,30%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista						180.172						180.172
	Realizada						184.101						184.101
	% Execução						102,2%						102,2%
2014	Prevista						181.975						181.975
	Realizada						83.166						83.166
	% Execução						45,7%						45,7%
2015	Prevista						183.794						183.794
	Realizada						131.344						131.344
	% Execução						71,5%						71,5%
2012-2015	Prevista						183.794						183.794
	Realizada						193.705						193.705
	% Execução						105,4%						105,4%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Houve problemas com a falta de recursos para o Hospital Universitário, sendo o mesmo obrigado a arcar suas despesas com Recursos Próprios, refletindo na redução do atendimento à população. A característica de atendimento de alta complexidade do Hospital Universitário ocasiona um atendimento ou internamento de maior duração e atenção ao paciente. Em que pese o atendimento de maior complexidade e de maior atenção, a falta de correção de valores da tabela do SUS (maior fonte de receita do HU), bem como sua defasagem, impactaram na impossibilidade de investimentos e atendimento da população.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Hospital Universitário atendeu nos últimos quatro anos, aproximadamente 500.000 pessoas que o procuraram para emergências médicas, ambulatorial e hospitalar. Sendo um hospital escola, e apesar das dificuldades impostas na obtenção de recursos, a Unidade atingiu em grande parte seus objetivos na prestação de serviços de saúde à comunidade e formação dos estudantes residentes da UEL originados das cidades do Estado do Paraná e outros Estados.

Justifica-se a baixa execução do Hospital no ano 2014, que acarretou em baixa execução no período 2012-2015, nas Iniciativas 4175 e 4168, pelo preenchimento incorreto da meta, sendo o correto: 173.166 atendimentos médicos ambulatoriais e hospitalares prestados em 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4169 Gestão do Hospital Universitário de Maringá

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	102.133.316	112.450.971	112.450.971	0	112.450.971	106.954.719,97	97.484.152,44	95,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	102.133.316	112.450.971	112.450.971	0	112.450.971	106.954.719,97	97.484.152,44	95,11%
Capital	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%
Total	T	102.133.316	112.450.971	112.450.971	0	112.450.971	106.954.719,97	97.484.152,44	95,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	102.133.316	112.450.971	112.450.971	0	112.450.971	106.954.719,97	97.484.152,44	95,11%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	362.984.089	366.882.977	366.882.977	0	366.882.977	360.899.880,81	340.407.365,87	98,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	362.984.089	366.882.977	366.882.977	0	366.882.977	360.899.880,81	340.407.365,87	98,36%
Capital	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%
Total	T	362.984.089	366.882.977	366.882.977	0	366.882.977	360.899.880,81	340.407.365,87	98,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	362.984.089	366.882.977	366.882.977	0	366.882.977	360.899.880,81	340.407.365,87	98,36%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista						85.000						85.000
	Realizada						86.534						86.534
	% Execução						101,8%						101,8%
2014	Prevista						88.000						88.000
	Realizada						96.323						96.323
	% Execução						109,5%						109,5%
2015	Prevista						90.000						90.000
	Realizada						101.371						101.371
	% Execução						112,6%						112,6%
2012-2015	Prevista						90.000						90.000
	Realizada						101.371						101.371
	% Execução						112,6%						112,6%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Os recursos orçamentários disponíveis para execução dessa Iniciativa no exercício de 2015, no que se refere ao custeio de despesas com pessoal e encargos sociais, foram suficientes, resultando inclusive em redução desse aporte para suprir demandas de outras unidades. Os valores repassados para outras despesas correntes não foram suficientes para o atendimento das necessidades do hospital para suprir a falta de medicamentos, materiais hospitalares e despesas com energia elétrica, água e esgoto e telefonia.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa atingiu as metas previstas para cada exercício. Os recursos orçamentários alocados na Iniciativa para cumprimento das metas previstas no PPA 2012-2015 foram executados satisfatoriamente, considerando que destinam-se ao pagamento de despesas com pessoal do Hospital Universitário Regional de Maringá. Os valores repassados para outras despesas correntes sofreram pouco avanço nesse período, indicando a necessidade de complemento para os próximos exercícios.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4170 Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	62.730.645	131.395.042	131.395.042	0	131.395.042	130.265.191,73	123.157.512,67	99,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	62.730.645	131.395.042	131.395.042	0	131.395.042	130.265.191,73	123.157.512,67	99,14%
Capital	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%
Total	T	62.730.645	131.395.042	131.395.042	0	131.395.042	130.265.191,73	123.157.512,67	99,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	62.730.645	131.395.042	131.395.042	0	131.395.042	130.265.191,73	123.157.512,67	99,14%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	222.946.116	391.369.209	391.369.209	0	391.369.209	390.186.501,06	346.614.393,96	99,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	222.946.116	391.369.209	391.369.209	0	391.369.209	390.186.501,06	346.614.393,96	99,69%
Capital	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%
Total	T	222.946.116	391.369.209	391.369.209	0	391.369.209	390.186.501,06	346.614.393,96	99,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	222.946.116	391.369.209	391.369.209	0	391.369.209	390.186.501,06	346.614.393,96	99,69%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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								69.350				69.350
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,6%				116,6%
2013	Prevista								69.500				69.500
	Realizada								66.413				66.413
	% Execução								95,6%				95,6%
2014	Prevista								69.550				69.550
	Realizada								58.242				58.242
	% Execução								83,7%				83,7%
2015	Prevista								69.600				69.600
	Realizada								63.628				63.628
	% Execução								91,4%				91,4%
2012-2015	Prevista								69.600				69.600
	Realizada								80.880				80.880
	% Execução								116,2%				116,2%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O Hospital Universitário presta atendimento especializado nas mais diversas áreas da medicina, com 195 leitos. É o maior hospital público da região Oeste e Sudoeste do Paraná e atende uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, recebendo também pacientes de várias regiões do Estado do Paraná e Mato Grosso do Sul e dos países vizinhos Paraguai e Argentina. É um hospital de referência em alta complexidade para 119 municípios paranaenses e o maior prestador de serviços SUS na região, com 100,0% de seus atendimentos destinados ao Sistema Único de Saúde. O hospital oferece residência médica nas áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral e clínica médica; e mais sete residências multiprofissionais, com um total de 98 residentes.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Hospital Universitário contou no período de 2012 a 2015 com 198 leitos, realizando em média, anualmente, 21.730 internamentos, 365.706 exames laboratoriais. No ambulatório foram prestados anualmente 59.302 atendimentos e no pronto socorro 31.975. Foram concluídas obras do Centro de Atendimento a Portadores de Fissura Lábio Palatal e Centro de Convivência com 6.495m². Estão em andamento ala de atendimento materno infantil com 6.501m² e para atendimento a queimados com 1.457m².

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4171 Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.268.531	23.017.896	23.017.896	0	23.017.896	22.869.077,98	12.632.599,84	99,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.268.531	23.017.896	23.017.896	0	23.017.896	22.869.077,98	12.632.599,84	99,35%
Capital	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%
Total	T	13.268.531	23.017.896	23.017.896	0	23.017.896	22.869.077,98	12.632.599,84	99,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.268.531	23.017.896	23.017.896	0	23.017.896	22.869.077,98	12.632.599,84	99,35%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	47.156.654	62.115.107	61.539.256	575.851	62.115.107	59.620.138,02	21.354.320,72	95,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	47.156.654	62.115.107	61.539.256	575.851	62.115.107	59.620.138,02	21.354.320,72	95,98%
Capital	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%
Total	T	47.156.654	62.115.107	61.539.256	575.851	62.115.107	59.620.138,02	21.354.320,72	95,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	47.156.654	62.115.107	61.539.256	575.851	62.115.107	59.620.138,02	21.354.320,72	95,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista		2.000										2.000
	Realizada		15.021										15.021
	% Execução		751,0%										751,0%
2014	Prevista		3.000										3.000
	Realizada		19.024										19.024
	% Execução		634,1%										634,1%
2015	Prevista		5.000										5.000
	Realizada		125.206										125.206
	% Execução		2.504,1%										2.504,1%
2012-2015	Prevista		5.000										5.000
	Realizada		125.206										125.206
	% Execução		2.504,1%										2.504,1%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	O Hospital Regional dos Campos Gerais passou a ser administrado pela UEPG em 2014 quando passou a ser denominado Hospital Universitário dos Campos Gerais; desde então vem se consolidando como uma das principais referências no atendimento a demanda da região dos Campos Gerais. Foram atendidos no HURCG 125.206 pacientes, com consultas ambulatoriais, exames, serviços auxiliares de diagnósticos e terapias, e cirurgias de todas as complexidades; dispendo de 70 leitos, 21 leitos de UTIs e 10 leitos UTIs neonatal.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Hospital Universitário Regional dos Campos prioriza uma administração hospitalar eficiente em parceria com o Governo do Estado do Paraná, visando a excelência no atendimento aos pacientes. Foram atendidos 31.434 pacientes em consultas ambulatoriais de especialidades, 1.793 procedimentos cirúrgicos e 116.167 exames laboratoriais (tomografias, raio-X, ultrassonografias, eletrocardiografias, endoscopias, colonoscopias, etc.)

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4172 Assistência Farmacêutica

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	267.478.776	390.872.372	390.872.372	0	390.872.372	387.842.480,41	156.654.853,01	99,22%
	OF	510.916	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	267.989.692	390.872.372	390.872.372	0	390.872.372	387.842.480,41	156.654.853,01	99,22%
Capital	T	0	11.340.730	11.016.387	324.343	11.340.730	11.016.387,00	0,00	97,14%
	OF	0	59.520	29.760	29.760	59.520	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.400.250	11.046.147	354.103	11.400.250	11.016.387,00	0,00	96,63%
Total	T	267.478.776	402.213.102	401.888.759	324.343	402.213.102	398.858.867,41	156.654.853,01	99,16%
	OF	510.916	59.520	29.760	29.760	59.520	0,00	0,00	0,00%
	Total	267.989.692	402.272.622	401.918.519	354.103	402.272.622	398.858.867,41	156.654.853,01	99,15%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	950.625.555	1.310.016.582	1.310.016.582	0	1.310.016.582	1.259.178.711,97	549.576.805,64	96,11%
	OF	1.815.806	840.000	640.000	200.000	840.000	393.944,42	88.333,02	46,89%
	Total	952.441.361	1.310.856.582	1.310.656.582	200.000	1.310.856.582	1.259.572.656,39	549.665.138,66	96,08%
Capital	T	0	20.357.730	20.033.387	324.343	20.357.730	19.406.425,71	54.184,00	95,32%
	OF	0	178.560	79.103	99.457	178.560	10.585,53	0,00	5,93%
	Total	0	20.536.290	20.112.490	423.800	20.536.290	19.417.011,24	54.184,00	94,54%
Total	T	950.625.555	1.330.374.312	1.330.049.969	324.343	1.330.374.312	1.278.585.137,68	549.630.989,64	96,10%
	OF	1.815.806	1.018.560	719.103	299.457	1.018.560	404.529,95	88.333,02	39,71%
	Total	952.441.361	1.331.392.872	1.330.769.072	623.800	1.331.392.872	1.278.989.667,63	549.719.322,66	96,06%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	88.793.630	79.541.197	104.501.323	353.176.078	158.121.139	366.074.834	150.280.768	161.635.474	101.022.075	142.803.728		1.705.950.246
	Realizada	73.793.890	43.946.262	145.158.627	91.000.217	53.294.707	120.379.073	66.630.806	68.782.556	49.035.579	209.668.987		921.690.704
	% Execução	83,1%	55,2%	138,9%	25,8%	33,7%	32,9%	44,3%	42,6%	48,5%	146,8%		54,0%
2014	Prevista	93.854.866	84.075.045	110.457.899	373.307.115	167.134.043	386.941.100	158.846.772	170.848.696	106.780.334	150.943.541		1.803.189.411
	Realizada	42.817.247	49.536.544	58.573.615	261.649.192	84.246.901	240.678.865	61.750.435	112.388.517	48.515.885	65.891.689		1.026.048.890
	% Execução	45,6%	58,9%	53,0%	70,1%	50,4%	62,2%	38,9%	65,8%	45,4%	43,7%		56,9%
2015	Prevista	99.204.594	88.867.323	116.753.999	394.585.621	176.660.684	408.996.743	167.901.038	180.587.071	112.866.813	159.547.323		1.905.971.209
	Realizada	34.641.412	46.271.928	48.875.372	235.499.127	67.829.858	238.747.847	55.306.256	92.810.856	41.307.000	58.333.595		919.623.251
	% Execução	34,9%	52,1%	41,9%	59,7%	38,4%	58,4%	32,9%	51,4%	36,6%	36,6%		48,2%
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	200.480.539	189.880.334	322.061.273	821.448.767	297.116.501	799.489.446	260.604.387	399.317.438	196.965.282	404.584.857		3.891.948.824
	% Execução	54,8%	57,9%	74,8%	56,4%	45,6%	53,0%	42,1%	60,0%	47,3%	68,8%		55,4%

Justificativa 2015

A partir de 2011, os municípios não consorciados (que recebiam da SESA os medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica) passaram a receber o valor referente à contrapartida estadual em recursos financeiros. Estes medicamentos não foram mais adquiridos pela SESA para serem distribuídos, e passou-se a efetuar o repasse financeiro da contrapartida estadual a esses municípios, o que gerou uma queda significativa no quantitativo distribuído.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A implementação desta meta foi realizada por meio da aquisição e distribuição de medicamentos pelo CEMEPAR e Consórcio Paraná Saúde, incluindo aqueles medicamentos destinados ao atendimento das demandas judiciais (entrega de medicamentos e depósitos judiciais). Desde 2011, os municípios não consorciados (que recebiam da SESA os medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica) passaram a receber o valor referente à contrapartida estadual em recursos financeiros. Isto significa que uma parte dos medicamentos previstos nesta meta não foram mais adquiridos pela SESA para serem distribuídos, devido aos repasses financeiros efetuados aos municípios, o que gerou uma queda significativa nos medicamentos distribuídos, tornando a execução aquém do quantitativo previsto para o exercício de 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para avaliação da execução desta meta neste período considera-se a demanda de medicamentos atendida pelo CEMEPAR, as aquisições feitas pela própria SESA e pelo Consórcio Paraná Saúde com recursos oriundos das fontes 100 e 117 (atual 255), bem como dos medicamentos adquiridos de modo centralizado pelo Ministério da Saúde e repassados ao Estado para a distribuição. Quando a meta foi estabelecida no início da vigência deste PPA, o CEMEPAR efetuava a aquisição e distribuição dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica aos municípios que não aderiram ao Consórcio Paraná Saúde. Com a alteração das operações logísticas, no ano de 2011, em que a SESA passou a transferir em recursos financeiros a contrapartida Estadual a estes municípios, e não mais em unidades de medicamentos, percebe-se a redução do número de unidades de medicamentos distribuídas pela SESA. Os medicamentos passaram a ser adquiridos diretamente pelos municípios não consorciados, deixando de somar ao quantitativo previsto, influenciando no desempenho moderado da meta no quadriênio 2012-2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4173 Vigilância e Promoção da Saúde

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.607.184	58.608.855	58.608.855	0	58.608.855	56.321.891,09	35.253.416,05	96,09%
	OF	490.479	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.097.663	58.608.855	58.608.855	0	58.608.855	56.321.891,09	35.253.416,05	96,09%
Capital	T	13.868.243	26.213.686	24.974.236	1.239.450	26.213.686	19.756.623,57	64.864,25	75,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.868.243	26.213.686	24.974.236	1.239.450	26.213.686	19.756.623,57	64.864,25	75,36%
Total	T	45.475.427	84.822.541	83.583.091	1.239.450	84.822.541	76.078.514,66	35.318.280,30	89,69%
	OF	490.479	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	45.965.906	84.822.541	83.583.091	1.239.450	84.822.541	76.078.514,66	35.318.280,30	89,69%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	112.332.638	190.898.045	190.898.045	0	190.898.045	171.855.844,08	56.079.532,21	90,02%
	OF	1.743.173	1.417.970	337.308	1.080.662	1.417.970	174.992,51	57.372,19	12,34%
	Total	114.075.811	192.316.015	191.235.353	1.080.662	192.316.015	172.030.836,59	56.136.904,40	89,45%
Capital	T	49.288.047	98.738.723	97.499.273	1.239.450	98.738.723	83.501.413,47	1.982.443,02	84,56%
	OF	0	2.556.670	948.602	1.608.068	2.556.670	0,00	0,00	0,00%
	Total	49.288.047	101.295.393	98.447.875	2.847.518	101.295.393	83.501.413,47	1.982.443,02	82,43%
Total	T	161.620.685	289.636.768	288.397.318	1.239.450	289.636.768	255.357.257,55	58.061.975,23	88,16%
	OF	1.743.173	3.974.640	1.285.910	2.688.730	3.974.640	174.992,51	57.372,19	4,40%
	Total	163.363.858	293.611.408	289.683.228	3.928.180	293.611.408	255.532.250,06	58.119.347,42	87,03%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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%
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%
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 2015
Andamento Normal	Foram desenvolvidas as seguintes ações: - Qualificação dos Hospitais do Paraná ao Programa HOSPSUS, com a exclusão de alguns hospitais em virtude de pendências na documentação. - Repasse de recursos ao SAMU regional, por meio de incentivo aos municípios. - Realização da Operação Verão, por meio de repasse de recursos aos municípios. - Investimento em infraestrutura nos Hospitais do Paraná - HOSPSUS. - Implantação do Sistema Estadual de Regulação do SUS - Complexo Regulador. - Capacitação dos profissionais da Rede de Urgência e Emergência. - Aquisição de equipamentos para a Rede de Urgência e Emergência. - Manutenção do Serviço Aeromédico. - Manutenção do Sistema Estadual de Regulação do SUS. - Repasse de incentivo financeiro para os Laboratórios de Saúde Pública, por meio do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (VIGIASUS). - Implantação do Programa Estadual Saúde do Viajante, com incentivo aos municípios habilitados por meio da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, visando atender os municípios da tríplice fronteira, Litoral e Costa Oeste Paranaense para organização da Atenção à Saúde do Viajante.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Das estratégias priorizadas no PPA 2012-2015, a Política de Vigilância em Saúde (Epidemiológica, Ambiental, Sanitária, Saúde do Trabalhador), foi implementada nas 22 Regionais de saúde. De acordo com estas estratégias priorizadas, destacam-se a implantação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (VIGIASUS) e o Programa Estadual Saúde do Viajante. Entre outras ações importantes, destaca-se a renovação da frota de veículos para o cumprimento das Ações de Vigilância em Saúde, assim como aquisição de equipamentos para o Laboratório Central do Estado e demais unidades da Superintendência de Vigilância em Saúde.

Na área de Educação Permanente em Vigilância em Saúde, foi realizado o Curso de Especialização em Vigilância em Saúde, em cumprimento ao proposto nas metas do PES 2012 a 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4174 Recuperação de Deficiência Nutricional - Leite das Crianças

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	90.906.072	77.920.156	77.920.156	0	77.920.156	77.920.155,18	59.700.513,99	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	90.906.072	77.920.156	77.920.156	0	77.920.156	77.920.155,18	59.700.513,99	99,99%
Capital	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%
Total	T	90.906.072	77.920.156	77.920.156	0	77.920.156	77.920.155,18	59.700.513,99	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	90.906.072	77.920.156	77.920.156	0	77.920.156	77.920.155,18	59.700.513,99	99,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	323.082.214	232.731.617	232.731.617	0	232.731.617	232.057.502,32	194.079.579,26	99,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	323.082.214	232.731.617	232.731.617	0	232.731.617	232.057.502,32	194.079.579,26	99,71%
Capital	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%
Total	T	323.082.214	232.731.617	232.731.617	0	232.731.617	232.057.502,32	194.079.579,26	99,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	323.082.214	232.731.617	232.731.617	0	232.731.617	232.057.502,32	194.079.579,26	99,71%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%	77,5%	77,4%	77,5%		77,4%
2014	Prevista	5.210.543	9.113.399	7.639.386	28.595.809	8.707.527	21.077.072	8.808.677	13.886.002	6.489.552	6.407.033		115.935.000
	Realizada	15.430.901	6.233.903	5.713.773	15.183.819	22.295.438	13.433.622	5.970.662	9.458.208	4.827.749	3.623.380		102.171.455
	% Execução	296,1%	68,4%	74,8%	53,1%	256,0%	63,7%	67,8%	68,1%	74,4%	56,6%		88,1%
2015	Prevista	5.659.531	9.898.691	8.297.664	31.059.881	9.457.846	22.893.261	9.567.712	15.082.545	7.048.750	6.959.121		125.925.002
	Realizada	2.083.764	3.506.456	3.223.293	7.924.211	3.490.434	7.720.400	3.551.672	5.090.949	2.794.413	2.027.532		41.413.124
	% Execução	36,8%	35,4%	38,8%	25,5%	36,9%	33,7%	37,1%	33,8%	39,6%	29,1%		32,9%
2012-2015	Prevista	13.923.861	24.353.256	20.414.329	76.415.076	23.268.666	56.323.150	23.538.964	37.106.833	17.341.688	17.121.178		309.807.001
	Realizada	19.878.494	13.876.576	12.404.081	36.086.781	29.737.889	30.720.222	13.520.409	20.852.415	10.567.190	8.559.463		196.203.520
	% Execução	142,8%	57,0%	60,8%	47,2%	127,8%	54,5%	57,4%	56,2%	60,9%	50,0%		63,3%

Justificativa 2015

O leite foi distribuído conforme cadastro de beneficiários no Programa Leite das Crianças. Em 2015 foram atendidos 113.355 beneficiários.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Todas as crianças atendidas pelo programa receberam, por dia, um litro de leite integral enriquecido com mistura vitamínica. Não há um número fixo de atendimento a crianças ao mês, há variação em virtude da oscilação de ingressos ou encerramentos de beneficiários ao Programa. Em 2015 foram atendidos 113.355 beneficiários.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Este é um programa contínuo que nos quatro anos de atuação, teve a execução integrada entre: Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), Secretaria de Estado da Educação (SEED), Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS) e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária (SETS). Cada secretaria com atribuições distintas e retilíneas focadas na recuperação das deficiências nutricionais dos beneficiários do programa. A SEDS além da orientação e monitoramento dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e/ou Gestores Municipais de Assistência Social também disponibiliza a base do Cadastro Único de Programas Sociais para o acompanhamento e controle do cadastramento das famílias beneficiárias nos municípios. A SEAB atua na definição dos padrões do leite pasteurizado e cru refrigerado, em comum acordo com os serviços de inspeção de produtos de origem animal, no âmbito municipal, estadual e federal; efetua o credenciamento, contratos, acompanhamento e avaliação periódica das usinas de beneficiamento do leite e a aquisição da mistura vitamínica para adição ao leite. Em 2014 com a incorporação da SETS à SEDS, passou a ser atribuição da SEAB, a promoção e articulação com os Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEAS), aquisição e manutenção de equipamentos de refrigeração e recipientes térmicos. A SEED disponibiliza os estabelecimentos de ensino e recursos humanos da rede estadual como ponto de recebimento, armazenamento, distribuição e controle do leite. As principais atribuições da SESA são o monitoramento nutricional mediante a avaliação periódica e a vigilância em saúde com a fiscalização da qualidade do leite pasteurizado distribuído pelos laticínios, fiscalização das condições higiênicas sanitárias dos pontos de distribuição, redistribuição e meios de transporte do leite.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4179 Serviços de Saúde - HPM

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	53.989.012	53.989.012	0	53.989.012	53.968.349,43	38.586.250,13	99,96%
	OF	0	6.340.400	0	6.340.400	6.340.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	60.329.412	53.989.012	6.340.400	60.329.412	53.968.349,43	38.586.250,13	89,45%
Capital	T	0	457.703	59.132	398.571	457.703	59.131,76	16.848,00	12,91%
	OF	0	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	957.703	59.132	898.571	957.703	59.131,76	16.848,00	6,17%
Total	T	0	54.446.715	54.048.144	398.571	54.446.715	54.027.481,19	38.603.098,13	99,23%
	OF	0	6.840.400	0	6.840.400	6.840.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	61.287.115	54.048.144	7.238.971	61.287.115	54.027.481,19	38.603.098,13	88,15%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	120.336.815	120.336.815	0	120.336.815	119.928.505,32	72.332.131,87	99,66%
	OF	0	6.340.400	0	6.340.400	6.340.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	126.677.215	120.336.815	6.340.400	126.677.215	119.928.505,32	72.332.131,87	94,67%
Capital	T	0	631.703	233.132	398.571	631.703	67.489,76	25.206,00	10,68%
	OF	0	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.131.703	233.132	898.571	1.131.703	67.489,76	25.206,00	5,96%
Total	T	0	120.968.518	120.569.947	398.571	120.968.518	119.995.995,08	72.357.337,87	99,19%
	OF	0	6.840.400	0	6.840.400	6.840.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	127.808.918	120.569.947	7.238.971	127.808.918	119.995.995,08	72.357.337,87	93,88%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

A Iniciativa compreende internamentos, atendimento ambulatorial e fisioterápico, centro cirúrgico, pronto atendimento e exames complementares. Em 2015 foram prestados 286.965 atendimentos à saúde.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa foi incorporada à área de saúde em 2014 tendo sido prestados 61.340 atendimentos naquele exercício e 286.965 em 2015, totalizando 348.305 atendimentos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4203 Gestão de Operações Aeromédicas

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.058.964	7.058.964	0	7.058.964	6.348.160,96	1.570.684,75	89,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.058.964	7.058.964	0	7.058.964	6.348.160,96	1.570.684,75	89,93%
Capital	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%
Total	T	0	7.058.964	7.058.964	0	7.058.964	6.348.160,96	1.570.684,75	89,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.058.964	7.058.964	0	7.058.964	6.348.160,96	1.570.684,75	89,93%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	11.689.826	11.689.826	0	11.689.826	10.860.989,55	2.875.774,84	92,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.689.826	11.689.826	0	11.689.826	10.860.989,55	2.875.774,84	92,90%
Capital	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%
Total	T	0	11.689.826	11.689.826	0	11.689.826	10.860.989,55	2.875.774,84	92,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.689.826	11.689.826	0	11.689.826	10.860.989,55	2.875.774,84	92,90%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

A Iniciativa 4203 foi criada pelo Decreto nº 11.308/2014. Em 2015, foram atendidas 191 pessoas com transporte aeromédico com suporte avançado de vida em todo o Estado.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa 4203 foi criada pelo Decreto nº 11.308/2014, no FUNSAÚDE, tendo sido atendidas 265 pessoas com transporte aeromédico naquele exercício e, 191 pessoas em 2015, totalizando 456 atendimentos em todo o Estado. As quantidades previstas são estimativas uma vez que o Batalhão é acionado para atender questões emergenciais, conforme a demanda.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4212 Atenção à Saúde do Adolescente em Medida Socioeducativa

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	14.218.095	14.218.095	0	14.218.095	14.218.092,40	14.213.459,57	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.218.095	14.218.095	0	14.218.095	14.218.092,40	14.213.459,57	99,99%
Capital	T	0	312.502	181	312.321	312.502	180,48	0,00	0,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	312.502	181	312.321	312.502	180,48	0,00	0,06%
Total	T	0	14.530.597	14.218.276	312.321	14.530.597	14.218.272,88	14.213.459,57	97,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.530.597	14.218.276	312.321	14.530.597	14.218.272,88	14.213.459,57	97,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	14.218.095	14.218.095	0	14.218.095	14.218.092,40	14.213.459,57	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.218.095	14.218.095	0	14.218.095	14.218.092,40	14.213.459,57	99,99%
Capital	T	0	312.502	181	312.321	312.502	180,48	0,00	0,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	312.502	181	312.321	312.502	180,48	0,00	0,06%
Total	T	0	14.530.597	14.218.276	312.321	14.530.597	14.218.272,88	14.213.459,57	97,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.530.597	14.218.276	312.321	14.530.597	14.218.272,88	14.213.459,57	97,85%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Em 2015, sob a responsabilidade da SEJU, a Iniciativa foi utilizada para atender as despesas com pessoal e encargos sociais (99,95% do valor empenhado), todos relacionados com a área da saúde que atuam no Sistema Socioeducativo, o qual tem como proposta de desenvolver ações sustentadas nos princípios dos direitos humanos, propiciando ao adolescente o acesso a direitos e oportunidades de superação da sua realidade, de reavaliação de valores, de fortalecimento dos vínculos e da cidadania, em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), instituído pela Lei Federal nº 12.594/2012, e com o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo/Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente/2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2014 a Iniciativa era de responsabilidade da SEDS, porém por meio do artigo 14 da Lei nº 18.374/2014, foi transferido da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDS) para o âmbito de ação da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU) as atribuições de organização, promoção, desenvolvimento e coordenação do Sistema de Atendimento Socioeducativo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4213 Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	168.786.340	168.786.340	0	168.786.340	168.786.338,68	154.255.834,93	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	168.786.340	168.786.340	0	168.786.340	168.786.338,68	154.255.834,93	99,99%
Capital	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%
Total	T	0	168.786.340	168.786.340	0	168.786.340	168.786.338,68	154.255.834,93	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	168.786.340	168.786.340	0	168.786.340	168.786.338,68	154.255.834,93	99,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	329.399.416	329.399.416	0	329.399.416	329.399.412,48	279.744.901,17	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	329.399.416	329.399.416	0	329.399.416	329.399.412,48	279.744.901,17	99,99%
Capital	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%
Total	T	0	329.399.416	329.399.416	0	329.399.416	329.399.412,48	279.744.901,17	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	329.399.416	329.399.416	0	329.399.416	329.399.412,48	279.744.901,17	99,99%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		
2014	Prevista	12.662	30.746	15.866	154.385	27.021	99.331	26.425	44.458	14.894	22.101		447.889
	Realizada	12.048	30.173	15.435	149.174	25.800	96.456	25.321	43.346	14.245	21.624		433.622
	% Execução	95,2%	98,1%	97,3%	96,6%	95,5%	97,1%	95,8%	97,5%	95,6%	97,8%		96,8%
2015	Prevista	12.662	30.746	15.866	154.385	27.021	99.331	26.425	44.458	14.894	22.101		447.889
	Realizada	11.978	29.920	15.550	110.185	25.709	96.242	24.981	43.790	14.336	21.708		394.399
	% Execução	94,6%	97,3%	98,0%	71,4%	95,1%	96,9%	94,5%	98,5%	96,3%	98,2%		88,1%
2012-2015	Prevista	12.662	30.746	15.866	154.385	27.021	99.331	26.425	44.458	14.894	22.101		447.889
	Realizada	12.048	30.173	15.550	149.174	25.800	96.456	25.321	43.790	14.336	21.708		434.356
	% Execução	95,2%	98,1%	98,0%	96,6%	95,5%	97,1%	95,8%	98,5%	96,3%	98,2%		97,0%
Situação		Parecer 2015											
Concluída		O objetivo foi atingido. Houve redução na quantidade de beneficiários na Regional Metropolitana de Curitiba, devido ao encerramento do convênio SEAP/FASPM com diminuição significativa do número de vidas.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012-2015 ocorreram mudanças na gestão da assistência à saúde aos beneficiários do SAS na Regional Metropolitana de Curitiba. Em 2013 o Fundo de Atendimento à Saúde dos Policiais Militares do Paraná (FASPM)/Hospital da Polícia Militar (HPM) deixou de atender os servidores civis e retomou a exclusividade de atendimentos aos militares e seus dependentes mediante convênio com o DAS/SEAP. Coube à SEAP a contratação de hospital (Hospital da Cruz Vermelha-Filial do Estado do Paraná) para atendimento àqueles beneficiários civis. No ano de 2014 houve o encerramento do Termo de Convênio FASPM/SEAP com suspensão da transferência de recursos para a assistência à saúde aos militares. A consequente diminuição do número de vidas impactou em redução dos atendimentos realizados no ano de 2015. No ano de 2014 foi criado o Grupo de Estudos do SAS (por meio do Decreto nº 11.144/2014) e foram retomados os estudos iniciados em 2012 para o desenvolvimento de modelo alternativo de sistema de atenção à saúde. Em 2015 o grupo decidiu pela elaboração de um Termo de Referência (TdR) para contratação de consultoria especializada para esta finalidade, por meio de recursos a serem obtidos junto ao BIRD. Os procedimentos legais para a contratação serão realizados em 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4295 Ações do FASPM

Órgão/Unidade: SESP/FASPM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	99.717.524	88.798.039	10.919.485	99.717.524	56.465.090,12	40.462.561,38	56,62%
	Total	0	99.717.524	88.798.039	10.919.485	99.717.524	56.465.090,12	40.462.561,38	56,62%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	9.307.027	8.367.727	939.300	9.307.027	1.871.404,72	1.643.888,41	20,10%
	Total	0	9.307.027	8.367.727	939.300	9.307.027	1.871.404,72	1.643.888,41	20,10%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	109.024.551	97.165.766	11.858.785	109.024.551	58.336.494,84	42.106.449,79	53,50%
	Total	0	109.024.551	97.165.766	11.858.785	109.024.551	58.336.494,84	42.106.449,79	53,50%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A partir de 2015, as ações referentes a esta Iniciativa passaram a ser executadas na 4179 - Serviços de Saúde - HPM.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 20 Trabalho, Emprego e Empreendimentos Solidários

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Trabalho 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	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	0,00%
	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	0,00%
	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	0,00%
	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	105.500.018	20.291.077	11.650.280	8.640.797	20.291.077	9.481.249,54	8.592.010,44	46,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	105.500.018	20.291.077	11.650.280	8.640.797	20.291.077	9.481.249,54	8.592.010,44	46,72%
Capital	T	29.514.680	2.847.254	297.188	2.550.066	2.847.254	260.072,60	169.808,79	9,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.514.680	2.847.254	297.188	2.550.066	2.847.254	260.072,60	169.808,79	9,13%
Total	T	135.014.698	23.138.331	11.947.468	11.190.863	23.138.331	9.741.322,14	8.761.819,23	42,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	135.014.698	23.138.331	11.947.468	11.190.863	23.138.331	9.741.322,14	8.761.819,23	42,10%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	113.467.521	16.893.979	13.955.903	2.938.076	16.893.979	13.540.997,66	13.540.331,26	80,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	113.467.521	16.893.979	13.955.903	2.938.076	16.893.979	13.540.997,66	13.540.331,26	80,15%
Capital	T	32.023.428	1.665.049	115.987	1.549.062	1.665.049	105.697,83	105.697,83	6,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.023.428	1.665.049	115.987	1.549.062	1.665.049	105.697,83	105.697,83	6,35%
Total	T	145.490.949	18.559.028	14.071.890	4.487.138	18.559.028	13.646.695,49	13.646.029,09	73,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	145.490.949	18.559.028	14.071.890	4.487.138	18.559.028	13.646.695,49	13.646.029,09	73,53%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	124.197.259	42.384.516	19.389.585	22.994.931	42.384.516	14.485.831,15	14.484.031,15	34,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	124.197.259	42.384.516	19.389.585	22.994.931	42.384.516	14.485.831,15	14.484.031,15	34,17%
Capital	T	34.745.418	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	34.745.418	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	158.942.677	47.784.516	19.389.585	28.394.931	47.784.516	14.485.831,15	14.484.031,15	30,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	158.942.677	47.784.516	19.389.585	28.394.931	47.784.516	14.485.831,15	14.484.031,15	30,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	440.399.838	119.738.158	78.468.963	41.269.195	119.738.158	56.230.077,93	53.774.271,84	46,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	440.399.838	119.738.158	78.468.963	41.269.195	119.738.158	56.230.077,93	53.774.271,84	46,96%
Capital	T	123.485.996	16.990.034	3.720.686	13.269.348	16.990.034	3.385.781,35	3.295.517,54	19,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	123.485.996	16.990.034	3.720.686	13.269.348	16.990.034	3.385.781,35	3.295.517,54	19,92%
Total	T	563.885.834	136.728.192	82.189.649	54.538.543	136.728.192	59.615.859,28	57.069.789,38	43,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	563.885.834	136.728.192	82.189.649	54.538.543	136.728.192	59.615.859,28	57.069.789,38	43,60%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1)(2) Municípios com CONSEA em funcionamento Fonte: CONSEA/PR	unidade	01/12/2010	32	100	100	137	↑
Trabalhador Colocado no Mercado de Trabalho Fonte: SINE/MTE	%	31/12/2010	12	15	15	9,81	↑
Trabalhador Qualificado Profissionalmente para o Mundo do Trabalho Fonte: SINE/MTE	unidade	31/12/2009	1.512	4.025	4.025	0	↑

(1) Indicador alterado pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

(2) Indicador alterado pela Lei nº 18.178 de 05/08/2014

Indicador	Justificativa 2015
Municípios com CONSEA em funcionamento	Foram criados em 2015, 20 Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional. Os 20 municípios são: Alto Paraná, Diamante D'Oeste, Enéas Marques, Esperança Nova, Figueira, Francisco Alves, Guapirama, Itaipulândia, Iporã, Iracema do Oeste, Japira, Marechal Cândido Rondon, Mariluz, Mercedes, Paulo Frontin, Pinhal de São Bento, Santa Mariana, Sertaneja, São Jorge do Patrocínio e Tomazina. A criação do conselho municipal é uma deliberação exclusiva do gestor municipal; coube ao Estado, por intermédio do Departamento de Segurança Alimentar (DESAN/SEAB), realizar reuniões, treinamentos, elencar vantagens e promover esclarecimentos aos municípios, para incentivar a criação de Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como a manutenção e o funcionamento dos já constituídos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2015
Trabalhador Colocado no Mercado de Trabalho	Este indicador tem por objetivo medir o grau de participação dos trabalhadores colocados por meio das Agências do Trabalhador no total de admitidos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Estado. Assim, tem-se que do total de trabalhadores formais admitidos em 2015 no Paraná, nos municípios em que há Agências da SEDS (888.445), 87.216 foram intermediados pelas Agências do Trabalhador. O resultado apurado (9,81 %) foi menor do que o que havia sido previsto (15,0%), por conta da crise econômica nacional que teve reflexos na criação de empregos e na movimentação de trabalhadores em todos os Estados, impactando no resultado final da intermediação de mão de obra. Embora a meta estabelecida tenha sido baseada nos anos anteriores, quando havia pleno emprego, ainda foi possível atingir 65,4% da meta para este indicador.
Trabalhador Qualificado Profissionalmente para o Mundo do Trabalho	Apesar das diversas iniciativas quanto ao convênio que autoriza a utilização do recurso, como é o caso da sub-rogação necessária antes da prorrogação, motivo pelo qual os procedimentos legais necessários para viabilização da ação não puderam ser executados em 2015, foi efetuado levantamento de demandas de trabalhadores e número de vagas para os cursos de qualificação profissional nos municípios, de acordo com o perfil de empregabilidade em cada região do Estado, aguardando andamento do Convênio com o MTE - Ministério do Trabalho para execução em 2016. Não foram registradas ações de qualificação profissional de trabalhadores em 2015, face à necessidade de sub-rogação do Convênio com MTE, o que impediu a aplicação dos recursos financeiros previstos.

Iniciativas

3051 Ações para Cumprimento do Acórdão nº 1250/2012 - MTE

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Encontra-se em fase de tratativas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, quanto ao pleito apurado, por meio do Acórdão nº 1.250/2012-TCU que sinalizou positivamente, quanto à aplicação dos recursos In Natura para a revitalização e modernização das Agências do SINE. A execução do Convênio necessita de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego, com previsão de início da execução a partir do exercício de 2015.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 3092 - Ações para o Cumprimento do Acórdão nº 1250/2012 - MTE, a partir de 2015.

3092 Ações para o Cumprimento do Acórdão nº 1250/2012 - MTE

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%
Capital	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%
Total	T	0	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%
Capital	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%
Total	T	0	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.001.856	12.001.856	0	12.001.856	11.536.226,57	11.536.226,57	96,12%

Não há meta prevista.

Parecer 2015

Por conta da determinação do Tribunal de Contas da União, encerrou-se a negociação junto ao MTE para utilização dos recursos nas Agências do Trabalhador. A Iniciativa foi finalizada com a devolução dos recursos para a União.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Por conta da determinação do Tribunal de Contas da União, encerrou-se a negociação junto ao MTE para utilização dos recursos nas Agências do Trabalhador. A Iniciativa foi finalizada com a devolução dos recursos para a União.

4207 Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	41.900.244	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	41.900.244	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	29.547.465	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.547.465	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	71.447.709	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	71.447.709	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	148.914.403	32.697.765	21.898.351	10.799.414	32.697.765	19.965.807,50	18.555.868,57	61,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	148.914.403	32.697.765	21.898.351	10.799.414	32.697.765	19.965.807,50	18.555.868,57	61,06%
Capital	T	105.012.353	10.043.401	3.433.186	6.610.215	10.043.401	3.385.781,35	3.295.517,54	33,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	105.012.353	10.043.401	3.433.186	6.610.215	10.043.401	3.385.781,35	3.295.517,54	33,71%
Total	T	253.926.756	42.741.166	25.331.537	17.409.629	42.741.166	23.351.588,85	21.851.386,11	54,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	253.926.756	42.741.166	25.331.537	17.409.629	42.741.166	23.351.588,85	21.851.386,11	54,63%

Iniciativa excluída.

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%
2013	Prevista	6.675	7.740	7.602	74.736	11.639	21.154	8.422	23.564	6.588	10.672		178.792
	Realizada	6.661	5.896	3.842	31.335	13.186	16.916	7.111	19.898	3.709	9.912		118.466
	% Execução	99,8%	76,2%	50,5%	41,9%	113,3%	80,0%	84,4%	84,4%	56,3%	92,9%		66,3%
2014	Prevista	7.189	8.336	8.187	80.485	12.535	22.782	9.070	25.376	7.095	11.493		192.548
	Realizada	6.948	6.276	4.481	26.396	12.705	17.438	6.133	19.286	4.030	11.031		114.724
	% Execução	96,6%	75,3%	54,7%	32,8%	101,4%	76,5%	67,6%	76,0%	56,8%	96,0%		59,6%
2012-2015	Prevista	20.026	23.221	22.806	224.208	34.918	63.463	25.266	70.691	19.765	32.016		536.380
	Realizada	19.029	15.825	11.889	85.549	35.952	49.600	21.522	59.146	15.375	30.571		344.458
	% Execução	95,0%	68,1%	52,1%	38,2%	103,0%	78,2%	85,2%	83,7%	77,8%	95,5%		64,2%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram colocados no mercado de trabalho, até 2014, 344.458 trabalhadores.

Esta Iniciativa passou a ser executada na 4403 - Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda, a partir de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4208 Relações do Trabalho

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.302.379	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.302.379	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	191.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	191.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	8.493.972	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.493.972	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	29.506.842	432.636	378.136	54.500	432.636	376.129,52	367.488,02	86,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.506.842	432.636	378.136	54.500	432.636	376.129,52	367.488,02	86,93%
Capital	T	680.927	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	680.927	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	30.187.769	432.636	378.136	54.500	432.636	376.129,52	367.488,02	86,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.187.769	432.636	378.136	54.500	432.636	376.129,52	367.488,02	86,93%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	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%
2014	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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Tendo em vista o contingenciamento de recursos, a meta pré ajustada não foi executada. É de parecer que uma ação voltada à qualificação de dirigentes sindicais deverá ser executada, preferencialmente, pelas Entidades Representativas de suas categorias.
Esta Iniciativa passou a ser executada na 4404 - Relações do Trabalho, a partir de 2015.

4209 Qualifica Paraná - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	57.829.265	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.829.265	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	57.829.265	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.829.265	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	204.526.502	24.381.447	17.714.284	6.667.163	24.381.447	14.537.618,28	13.562.927,95	59,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	204.526.502	24.381.447	17.714.284	6.667.163	24.381.447	14.537.618,28	13.562.927,95	59,62%
Capital	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%
Total	T	204.526.502	24.381.447	17.714.284	6.667.163	24.381.447	14.537.618,28	13.562.927,95	59,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	204.526.502	24.381.447	17.714.284	6.667.163	24.381.447	14.537.618,28	13.562.927,95	59,62%

Iniciativa excluída.

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%
2013	Prevista	124	144	141	1.390	217	394	157	438	123	199		3.327
	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%
2014	Prevista	137	158	156	1.529	238	433	172	482	135	218		3.658
	Realizada	189	180	807	635	557	854	1.346	516	379	289		5.752
	% Execução	138,0%	113,9%	517,3%	41,5%	234,0%	197,2%	782,6%	107,1%	280,7%	132,6%		157,2%
2012-2015	Prevista	374	433	426	4.183	652	1.185	471	1.319	369	598		10.010
	Realizada	228	215	974	689	609	988	1.505	634	476	387		6.705
	% Execução	61,0%	49,7%	228,6%	16,5%	93,4%	83,4%	319,5%	48,1%	129,0%	64,7%		67,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Desempenho excedente por terem sido aditivados os Convênios/2013 PLANTEQ e PROJOVEM para o exercício de 2014. Assim, a previsão de 2013/2014 das qualificações dos trabalhadores foi executada no primeiro semestre e concluída no segundo semestre de 2014, cumprindo assim, os planos de aplicação aprovados pelo Ministério do Trabalho.

A meta resulta em contemplar o estudo realizado e as regiões apontadas pelo Conselho do Trabalho.

Esta Iniciativa foi transferida para a SEDS a partir da fusão com a SETS no final de 2014. Desta forma, passa a ser incorporada na Iniciativa 4405.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4210 Empreendimentos Solidários

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.165.371	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	16.165.371	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	5.006.360	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.006.360	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	21.171.731	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.171.731	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	57.452.091	19.841.794	19.088.607	753.187	19.841.794	6.864.691,48	6.803.956,15	34,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.452.091	19.841.794	19.088.607	753.187	19.841.794	6.864.691,48	6.803.956,15	34,59%
Capital	T	17.792.716	1.546.633	287.500	1.259.133	1.546.633	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.792.716	1.546.633	287.500	1.259.133	1.546.633	0,00	0,00	0,00%
Total	T	75.244.807	21.388.427	19.376.107	2.012.320	21.388.427	6.864.691,48	6.803.956,15	32,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	75.244.807	21.388.427	19.376.107	2.012.320	21.388.427	6.864.691,48	6.803.956,15	32,09%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	10	10	30	20	10	20	20	10	20	10		160
	Realizada	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		3
	% Execução	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,9%
2014	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	30	30	90	60	30	60	60	30	60	30		480
	Realizada	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0		3
	% Execução	0,0%	0,0%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,6%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No final de 2014, houve visita técnica de integrantes da Secretaria Nacional de Economia Solidária visando auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos, que sugeriu parcerias com outras associações e entidades compartilhando experiências e resultados. Ficou agendado novo encontro no mês de fevereiro de 2015.

A equipe técnica prepara-se para definir estratégias que possam da melhor forma atender aos núcleos sem cobertura do programa.

A meta possui previsão de execução em 2015 com recursos provenientes do Convênio com Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 4406 - Empreendimentos Solidários, a partir de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4403 Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	26.282.660	7.387.729	18.894.931	26.282.660	2.949.604,58	2.947.804,58	11,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	26.282.660	7.387.729	18.894.931	26.282.660	2.949.604,58	2.947.804,58	11,22%
Capital	T	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	27.482.660	7.387.729	20.094.931	27.482.660	2.949.604,58	2.947.804,58	10,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.482.660	7.387.729	20.094.931	27.482.660	2.949.604,58	2.947.804,58	10,73%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	26.282.660	7.387.729	18.894.931	26.282.660	2.949.604,58	2.947.804,58	11,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	26.282.660	7.387.729	18.894.931	26.282.660	2.949.604,58	2.947.804,58	11,22%
Capital	T	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	27.482.660	7.387.729	20.094.931	27.482.660	2.949.604,58	2.947.804,58	10,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	27.482.660	7.387.729	20.094.931	27.482.660	2.949.604,58	2.947.804,58	10,73%

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		
2015	Prevista	7.702	8.931	8.771	86.234	13.430	24.409	9.717	27.189	7.602	12.314		206.299
	Realizada	5.147	8.007	2.853	19.190	8.036	12.389	3.630	18.176	2.723	7.065		87.216
	% Execução	66,8%	89,7%	32,5%	22,3%	59,8%	50,8%	37,4%	66,9%	35,8%	57,4%		42,3%
2012-2015	Prevista	7.702	8.931	8.771	86.234	13.430	24.409	9.717	27.189	7.602	12.314		206.299
	Realizada	5.147	8.007	2.853	19.190	8.036	12.389	3.630	18.176	2.723	7.065		87.216
	% Execução	66,8%	89,7%	32,5%	22,3%	59,8%	50,8%	37,4%	66,9%	35,8%	57,4%		42,3%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Justificativa 2015

A crise econômica teve reflexos na criação de empregos e na movimentação de trabalhadores, impactando no resultado final da intermediação de mão de obra (42,3%). A meta estabelecida tomou por base os anos anteriores, época de pleno emprego, ou seja, foi superestimada. Outro fator que dificultou a execução do programa de intermediação de mão de obra foi que por ordem judicial o Ministério do Trabalho teve que implantar um sistema de informação integrado em todo País que além de não migrar os dados dos trabalhadores, empregadores e vagas cadastradas apresentou e continua apresentando inúmeros problemas operacionais.

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

Mesmo com a retração da economia no país o desempenho da intermediação de mão de obra, na análise do desempenho em relação ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o percentual atingido foi de 10,0% acima dos índices dos anos anteriores. Os valores do CAGED, coletado nas Agências do Trabalhador da SEDS, foi de 888.445 e o número de colocados foi de 87.216.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Na soma do resultado com os anos anteriores o desempenho da área de intermediação de mão de obra foi satisfatório. Uma das grandes dificuldades encontradas é a alta rotatividade de agentes públicos nas unidades de atendimento, que traz reflexos na capacidade de execução da política de intermediação de mão de obra. Foram realizados treinamentos de forma contínua para aproximadamente 1.000 agentes públicos e distribuídos materiais de divulgação tais como: fôlderes, manuais, cartilhas e cartazes. Nas agências do trabalhador no período em análise foram inscritos 1.243.738 trabalhadores, foram captadas 1.027.714 vagas, para essas vagas foram encaminhados 2.783.934 trabalhadores e foram colocados no mercado de trabalho 431.674. O previsto como meta do período era de 742.679, ou seja, cumpriu-se 58,1%. No entanto, foram realizadas ações específicas para o público prioritário alavancando a inclusão de pessoas com deficiência perfazendo um total de 4.989 incluídas no mercado de trabalho. Foram capacitados 118 agentes públicos responsáveis pelo Programa. No ano de 2012, foi implantado nas agências do trabalhador o Programa Jovem Aprendiz apresentando um excelente resultado, foram inscritos 39.863 jovens na modalidade de aprendiz, para tal foram treinados 105 agentes públicos que executam o programa Jovem Aprendiz nas Agências do Trabalhador. Em 2012 e 2013 foram realizadas oficinas de aperfeiçoamento para 3.899 trabalhadores e foram treinados 105 tutores para monitoramento e acompanhamento da ação. A Coordenação de Intermediação de Mão de Obra dá suporte diário para as 220 agências do trabalhador, recebe, organiza e contabiliza o resultado do Programa de Intermediação de Mão de Obra, em média de 9.000 cartas resposta/mês.

4404 Relações do Trabalho

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: dirigente capacitado

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		
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%
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 2015

Tendo em vista a Lei nº 18.374/2014, que extinguiu a SETS (Secretaria do Trabalho e Emprego e Economia Solidária), transferindo suas competências para SEDS, foram necessárias diversas iniciativas quanto ao convênio que autoriza a utilização do recurso, como é o caso da sub rogação necessária antes da prorrogação, motivo pelo qual os procedimentos legais necessários para viabilização da ação não puderam ser executados em 2015.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Início de curso à distância para qualificação dos agentes das Unidades de Atendimento ao Trabalhador (curso foi implementado no final de 2015). Ainda em 2015, o Observatório do Trabalho da SEDS fez o levantamento da demanda e realizou a inscrição dos interessados nos cursos de capacitação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015, frente ao contingenciamento de recursos, a meta prevista não foi executada. Com relação à Capacitação dos Agentes das Agências do Trabalhador e dos Escritórios Regionais, foi realizado em 2015, o levantamento da demanda e a inscrição dos interessados nos Cursos de Manuseio de Ferramentas do Mercado de Trabalho e de Nivelamento de Agentes do Seguro-Desemprego, por meio do Observatório do Trabalho, com a previsão de capacitar 500 Agentes em 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4405 Qualifica Paraná - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

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		
2015	Prevista	150	174	171	1.682	262	476	190	530	148	240		4.023
	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	150	174	171	1.682	262	476	190	530	148	240		4.023
	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Justificativa 2015

Tendo em vista a Lei nº 18.374/2014, que extinguiu a SETS (Secretaria do Trabalho e Emprego e Economia Solidária), transferindo suas competências para SEDS, foram necessárias diversas iniciativas quanto ao convênio que autoriza a utilização do recurso, como é o caso da sub rogação necessária antes da prorrogação, motivo pelo qual os procedimentos legais necessários para viabilização da Iniciativa não puderam ser executados em 2015.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Foi realizado um levantamento da demanda de trabalhadores e número de vagas para os cursos de qualificação profissional nos municípios. Levantamento realizado, junto aos ER's e Agências do Trabalhador, e homologado junto ao CET (Conselho Estadual do Trabalho), para o MTE/MEC - PRONATEC.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Efetuada o levantamento da demanda de qualificação para o Programa PRONATEC, no período de 2013 a 2015. Em 2012, foram qualificadas 953 pessoas pelo PLANTEQ. Em 2014, foram qualificadas 5.752 pessoas pelo PROJOVEM Trabalhador Juventude Cidadã.

4406 Empreendimentos Solidários

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	8.200.000	0	8.200.000	8.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.200.000	0	8.200.000	8.200.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	8.200.000	0	8.200.000	8.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.200.000	0	8.200.000	8.200.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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		
2015	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	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%

Justificativa 2015

Metas não atingidas em função da necessidade da sub-rogação do Convênio 011/2013, que ocorreu em junho/2015 em função da fusão da Secretaria do Trabalho e Emprego e Economia Solidária com a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, atual Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, estando em estudo o realinhamento do plano de trabalho do Convênio.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A implantação dos projetos de empreendimentos solidários não aconteceu até a fusão das Secretarias do Trabalho e do Desenvolvimento Social. Após a fusão surgiu a necessidade de sub-rogação dos convênios assinados junto ao Governo Federal, e foram realizadas ações de realinhamento dos planos de trabalhos que serão validados com a criação dos respectivos comitês gestores no primeiro semestre de 2016.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período compreendido entre 2012 e 2015, foram realizadas três ações, a saber: 1) assinatura do Convênio número 011/2013 com o MTE/SENAES; 2) aprovado o Projeto das Oficinas da Família com recursos do FIA (Fundo da Infância e Adolescência) em 2013; 3) a elaboração de consulta prévia ao BNDES/Fundo Social. Além disso, em 2014, foi assinado o Convênio nº 053/2012 com o MTE/SENAES, ocorreu a assinatura do Contrato BNDES/Fundo Social e foi realizada a Conferência Estadual de Economia Solidária.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	0,00%
	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	38.136.800	2.007.698	1.807.698	200.000	2.007.698	1.807.696,60	1.807.696,60	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	599.555.400	563.426.298	1.807.698	561.618.600	563.426.298	391.902.227,60	391.902.227,60	69,55%
Total	T	38.136.800	2.007.698	1.807.698	200.000	2.007.698	1.807.696,60	1.807.696,60	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	599.555.400	563.426.298	1.807.698	561.618.600	563.426.298	391.902.227,60	391.902.227,60	69,55%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	19.168.400	4.601.668	633.384	3.968.284	4.601.668	592.832,33	592.832,33	12,88%
	OF	561.418.600	770.398.740	88.143.931	682.254.809	770.398.740	633.077.780,00	633.077.780,00	82,17%
	Total	580.587.000	775.000.408	88.777.315	686.223.093	775.000.408	633.670.612,33	633.670.612,33	81,76%
Total	T	19.168.400	4.601.668	633.384	3.968.284	4.601.668	592.832,33	592.832,33	12,88%
	OF	561.418.600	770.398.740	88.143.931	682.254.809	770.398.740	633.077.780,00	633.077.780,00	82,17%
	Total	580.587.000	775.000.408	88.777.315	686.223.093	775.000.408	633.670.612,33	633.670.612,33	81,76%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	19.168.400	723.972	723.970	2	723.972	723.968,52	723.968,52	99,99%
	OF	561.418.600	718.756.880	0	718.756.880	718.756.880	878.089.860,00	878.089.860,00	122,10%
	Total	580.587.000	719.480.852	723.970	718.756.882	719.480.852	878.813.828,52	878.813.828,52	122,10%
Total	T	19.168.400	723.972	723.970	2	723.972	723.968,52	723.968,52	99,99%
	OF	561.418.600	718.756.880	0	718.756.880	718.756.880	878.089.860,00	878.089.860,00	122,10%
	Total	580.587.000	719.480.852	723.970	718.756.882	719.480.852	878.813.828,52	878.813.828,52	122,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	19.068.400	5.283.000	239.501	5.043.499	5.283.000	188.100,00	188.100,00	3,56%
	OF	561.418.600	815.103.270	0	815.103.270	815.103.270	730.091.870,00	730.091.870,00	89,57%
	Total	580.487.000	820.386.270	239.501	820.146.769	820.386.270	730.279.970,00	730.279.970,00	89,01%
Total	T	19.068.400	5.283.000	239.501	5.043.499	5.283.000	188.100,00	188.100,00	3,56%
	OF	561.418.600	815.103.270	0	815.103.270	815.103.270	730.091.870,00	730.091.870,00	89,57%
	Total	580.487.000	820.386.270	239.501	820.146.769	820.386.270	730.279.970,00	730.279.970,00	89,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	95.642.000	13.282.102	2.995.103	10.286.999	13.282.102	2.903.148,03	2.903.148,03	21,85%
	OF	2.245.674.400	2.095.278.751	1	2.095.278.750	2.095.278.751	1.998.276.261,00	1.998.276.261,00	95,37%
	Total	2.341.316.400	2.108.560.853	2.995.104	2.105.565.749	2.108.560.853	2.001.179.409,03	2.001.179.409,03	94,90%
Total	T	95.642.000	13.282.102	2.995.103	10.286.999	13.282.102	2.903.148,03	2.903.148,03	21,85%
	OF	2.245.674.400	2.095.278.751	1	2.095.278.750	2.095.278.751	1.998.276.261,00	1.998.276.261,00	95,37%
	Total	2.341.316.400	2.108.560.853	2.995.104	2.105.565.749	2.108.560.853	2.001.179.409,03	2.001.179.409,03	94,90%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Ampliação do Atendimento de Esgoto Fonte: SANEPAR	%	15/11/2010	62	72	72	67,13	↑

Indicador	Justificativa 2015
Ampliação do Atendimento de Esgoto	Como positivo, destaca-se que no Estado do Paraná, no período compreendido entre os anos de 2012 a 2015, a ampliação do atendimento de esgoto foi expressiva, saltando de 62,11% para mais de 67,0%. No período, foram mais de 540 mil novas economias de esgoto conectadas na rede pública, com 100,0% de tratamento, marca única no país. Recente divulgação do Diagnóstico elaborado pelo Ministério das Cidades, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2014), reconheceu o Estado do Paraná como um dos três melhores estados da federação com índice médio de atendimento urbano com rede coletora de esgoto. Logo, pode-se afirmar que o resultado foi positivo apesar de situar-se abaixo do indicador projetado. Nesse aspecto, importante destacar que a fórmula do indicador considera a relação entre o crescimento de economias de água e economias de esgoto, que indica o compromisso do Paraná com a universalização. Como negativo, evidencia-se que é necessário um grande esforço de investimento para fazer frente apenas ao crescimento vegetativo da população, não sendo possível acompanhar com a mesma celeridade o crescimento de economias de esgoto, quando comparada com o crescimento de economias de água. Foi o forte crescimento de economias de água um dos principais fatores que impossibilitaram o atingimento da meta do indicador de crescimento de atendimento com rede coletora de esgoto.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3504 Integralização de Capital na SANEPAR

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.283.000	239.501	5.043.499	5.283.000	239.498,67	239.498,67	4,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	5.283.000	239.501	5.043.499	5.283.000	239.498,67	239.498,67	4,53%
Total	T	100.000	5.283.000	239.501	5.043.499	5.283.000	239.498,67	239.498,67	4,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	5.283.000	239.501	5.043.499	5.283.000	239.498,67	239.498,67	4,53%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	19.368.400	6.641.051	1.497.551	5.143.500	6.641.051	1.497.546,03	1.497.546,03	22,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	19.368.400	6.641.051	1.497.551	5.143.500	6.641.051	1.497.546,03	1.497.546,03	22,54%
Total	T	19.368.400	6.641.051	1.497.551	5.143.500	6.641.051	1.497.546,03	1.497.546,03	22,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	19.368.400	6.641.051	1.497.551	5.143.500	6.641.051	1.497.546,03	1.497.546,03	22,54%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3526 Integralização de Capital na SANEPAR

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	2.308.619	324.475	1.984.144	2.308.619	324.472,09	324.472,09	14,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.308.619	324.475	1.984.144	2.308.619	324.472,09	324.472,09	14,05%
Total	T	0	2.308.619	324.475	1.984.144	2.308.619	324.472,09	324.472,09	14,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.308.619	324.475	1.984.144	2.308.619	324.472,09	324.472,09	14,05%

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3800 Saneamento Ambiental - PAC

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	15.329.840	5.282.000	239.501	5.042.499	5.282.000	188.100,00	188.100,00	3,56%
	OF	3.287.210	1.517.480	0	1.517.480	1.517.480	1.816.320,00	1.816.320,00	119,60%
	Total	18.617.050	6.799.480	239.501	6.559.979	6.799.480	2.004.420,00	2.004.420,00	29,47%
Total	T	15.329.840	5.282.000	239.501	5.042.499	5.282.000	188.100,00	188.100,00	3,56%
	OF	3.287.210	1.517.480	0	1.517.480	1.517.480	1.816.320,00	1.816.320,00	119,60%
	Total	18.617.050	6.799.480	239.501	6.559.979	6.799.480	2.004.420,00	2.004.420,00	29,47%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	61.319.360	6.640.051	1.497.552	5.142.499	6.640.051	1.405.602,00	1.405.602,00	21,16%
	OF	13.148.840	6.968.040	0	6.968.040	6.968.040	10.744.251,00	10.744.251,00	154,10%
	Total	74.468.200	13.608.091	1.497.552	12.110.539	13.608.091	12.149.853,00	12.149.853,00	89,28%
Total	T	61.319.360	6.640.051	1.497.552	5.142.499	6.640.051	1.405.602,00	1.405.602,00	21,16%
	OF	13.148.840	6.968.040	0	6.968.040	6.968.040	10.744.251,00	10.744.251,00	154,10%
	Total	74.468.200	13.608.091	1.497.552	12.110.539	13.608.091	12.149.853,00	12.149.853,00	89,28%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%		0,3%	6,6%		1,3%		4,7%
2014	Prevista		1.660	1.752	9.955	2.107		1.822	2.938		2.863		23.097
	Realizada		0	73	2.094	395		4	297		481		3.344
	% Execução		0,0%	4,2%	21,0%	18,7%		0,2%	10,1%		16,8%		14,5%
2015	Prevista		1.660	1.752	9.955	2.107		1.822	2.938		2.863		23.097
	Realizada		0	0	935	45		0	0		161		1.141
	% Execução		0,0%	0,0%	9,4%	2,1%		0,0%	0,0%		5,6%		4,9%
2012-2015	Prevista		4.980	5.256	29.865	6.321		5.466	8.814		8.589		69.291
	Realizada		0	93	3.861	440		9	490		678		5.571
	% Execução		0,0%	1,8%	12,9%	7,0%		0,2%	5,6%		7,9%		8,0%

Justificativa 2015

Muitas obras previstas pela SANEPAR foram executadas diretamente pelas prefeituras, com recursos do FUNASA. A empresa prestou apenas o apoio técnico.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Houve um grande número de ligações de esgoto que não foram contabilizados pela Sanepar, por terem sido executados em parceria com as prefeituras. Recente houve a divulgação do diagnóstico elaborado pelo Ministério das Cidades, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2014), que reconheceu o Estado do Paraná como um dos três melhores estados da federação com índice médio de atendimento urbano com rede coletora de esgoto.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Destaca-se no Estado do Paraná, no período compreendido entre os anos de 2012 a 2015, a ampliação do atendimento de esgoto conectado na rede pública, com 100,0% de tratamento, marca única no País. Evidencia-se a necessidade de um grande esforço de investimento para fazer frente ao crescimento vegetativo da população, não sendo possível acompanhar com a mesma celeridade o crescimento de economias de esgoto, quando comparada com o crescimento de economias de água.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3804 Saneamento Ambiental

Órgão/Unidade: SEEG/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.725.222	324.476	1.400.746	1.725.222	324.476,00	324.476,00	18,80%
	OF	0	674.810	168.703	506.107	674.810	3.179.960,00	3.179.960,00	471,20%
	Total	0	2.400.032	493.179	1.906.853	2.400.032	3.504.436,00	3.504.436,00	146,00%
Total	T	0	1.725.222	324.476	1.400.746	1.725.222	324.476,00	324.476,00	18,80%
	OF	0	674.810	168.703	506.107	674.810	3.179.960,00	3.179.960,00	471,20%
	Total	0	2.400.032	493.179	1.906.853	2.400.032	3.504.436,00	3.504.436,00	146,00%

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		
2013	Prevista		1.660	1.752	9.955	2.107		1.822	2.938		2.863		23.097
	Realizada		0	524	496	1.654		291	477		1.444		4.886
	% Execução		0,0%	29,9%	5,0%	78,5%		16,0%	16,2%		50,4%		21,2%
2012-2015	Prevista		1.660	1.752	9.955	2.107		1.822	2.938		2.863		23.097
	Realizada		0	524	496	1.654		291	477		1.444		4.886
	% Execução		0,0%	29,9%	5,0%	78,5%		16,0%	16,2%		50,4%		21,2%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4802 Saneamento Rural

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.738.560	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	909.640	4.812.000	0	4.812.000	4.812.000	1.431.640,00	1.431.640,00	29,75%
	Total	4.648.200	4.812.000	0	4.812.000	4.812.000	1.431.640,00	1.431.640,00	29,75%
Total	T	3.738.560	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	909.640	4.812.000	0	4.812.000	4.812.000	1.431.640,00	1.431.640,00	29,75%
	Total	4.648.200	4.812.000	0	4.812.000	4.812.000	1.431.640,00	1.431.640,00	29,75%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	14.954.240	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.638.560	6.183.640	0	6.183.640	6.183.640	5.016.820,00	5.016.820,00	81,13%
	Total	18.592.800	6.183.640	0	6.183.640	6.183.640	5.016.820,00	5.016.820,00	81,13%
Total	T	14.954.240	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.638.560	6.183.640	0	6.183.640	6.183.640	5.016.820,00	5.016.820,00	81,13%
	Total	18.592.800	6.183.640	0	6.183.640	6.183.640	5.016.820,00	5.016.820,00	81,13%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		0,7%	0,3%	9,2%			10,7%	30,8%				1,9%
2014	Prevista		137	3.416	315			103	78				4.049
	Realizada		0	45	0			0	0				45
	% Execução		0,0%	1,3%	0,0%			0,0%	0,0%				1,1%
2015	Prevista		137	3.416	315			103	78				4.049
	Realizada		0	79	0			0	0				79
	% Execução		0,0%	2,3%	0,0%			0,0%	0,0%				2,0%
2012-2015	Prevista		411	10.248	945			309	234				12.147
	Realizada		1	134	29			11	24				199
	% Execução		0,2%	1,3%	3,1%			3,6%	10,3%				1,6%

Justificativa 2015

Os casos de não execução estão relacionados a poços improdutivos ou regiões com lençol freático comprometido, porém a Companhia tem feito investimento em quase todas as mesorregiões, com perfurações de poços que resultarão em ligações.

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

Embora a execução física não tenha sido satisfatória, os investimentos realizados pela SANEPAR, no montante de R\$ 1.431.640,00, foram utilizados em conjunto com as prefeituras para perfuração de poços e a implantação de 79 sistemas/ligações de abastecimentos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Com fortes investimentos, a SANEPAR tem atuado no desenvolvimento do saneamento rural em quase todas as mesorregiões. Destaca-se como positiva a sua atuação, levando qualidade de vida e água tratada à população rural do Paraná. No decorrer de quatro anos, a SANEPAR, em conjunto com as prefeituras, perfurou poços e implantou 199 sistemas de abastecimento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4803 Investimentos para a Gestão da SANEPAR

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.000.000	14.871.000	0	14.871.000	14.871.000	2.358.950,00	2.358.950,00	15,86%
	Total	8.000.000	14.871.000	0	14.871.000	14.871.000	2.358.950,00	2.358.950,00	15,86%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.000.000	14.871.000	0	14.871.000	14.871.000	2.358.950,00	2.358.950,00	15,86%
	Total	8.000.000	14.871.000	0	14.871.000	14.871.000	2.358.950,00	2.358.950,00	15,86%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	32.000.000	32.871.000	0	32.871.000	32.871.000	9.470.190,00	9.470.190,00	28,81%
	Total	32.000.000	32.871.000	0	32.871.000	32.871.000	9.470.190,00	9.470.190,00	28,81%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	32.000.000	32.871.000	0	32.871.000	32.871.000	9.470.190,00	9.470.190,00	28,81%
	Total	32.000.000	32.871.000	0	32.871.000	32.871.000	9.470.190,00	9.470.190,00	28,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2014	Prevista	184	308	176	271	447	579	337	321	161	205		2.989
	Realizada	0	0	0	18	1	1	0	0	0	0		20
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	6,6%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,7%
2015	Prevista	184	308	176	271	447	579	337	321	161	205		2.989
	Realizada	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0		8
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,3%
2012-2015	Prevista	552	924	528	813	1.341	1.737	1.011	963	483	615		8.967
	Realizada	0	0	0	1.301	1	1	0	0	0	0		1.303
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	160,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		14,5%

Justificativa 2015

Os equipamentos de informática foram comprados com recursos do financiamento do BNDES DEBÊNTURES.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Não houve investimentos para aquisição de veículos. De acordo com a nova política da Companhia, a frota foi renovada com veículos locados, não havendo a necessidade de investimentos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As diretrizes para a melhoria da infraestrutura da SANEPAR foram atingidas a contento no período do PPA 2012-2015. Novos e modernos equipamentos de informática foram adquiridos com recursos de financiamentos e, com a modalidade de locação de veículos, a Empresa reduziu o volume dos recursos investidos, sem reduzir o padrão oferecido.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4804 Saneamento Urbano

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	533.207.750	733.703.550	0	733.703.550	733.703.550	644.020.780,00	644.020.780,00	87,77%
	Total	533.207.750	733.704.550	0	733.704.550	733.704.550	644.020.780,00	644.020.780,00	87,77%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	533.207.750	733.703.550	0	733.703.550	733.703.550	644.020.780,00	644.020.780,00	87,77%
	Total	533.207.750	733.704.550	0	733.704.550	733.704.550	644.020.780,00	644.020.780,00	87,77%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.132.831.000	1.954.728.431	1	1.954.728.430	1.954.728.431	1.810.626.390,00	1.810.626.390,00	92,62%
	Total	2.132.831.000	1.954.729.431	1	1.954.729.430	1.954.729.431	1.810.626.390,00	1.810.626.390,00	92,62%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.132.831.000	1.954.728.431	1	1.954.728.430	1.954.728.431	1.810.626.390,00	1.810.626.390,00	92,62%
	Total	2.132.831.000	1.954.729.431	1	1.954.729.430	1.954.729.431	1.810.626.390,00	1.810.626.390,00	92,62%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2014	Prevista	6.855	5.379	7.605	19.748	16.691	29.660	12.598	16.458	6.070	11.880		132.944
	Realizada	2.761	2.170	2.873	23.403	2.360	6.888	788	10.215	603	1.067		53.128
	% Execução	40,3%	40,3%	37,8%	118,5%	14,1%	23,2%	6,3%	62,1%	9,9%	9,0%		40,0%
2015	Prevista	6.855	5.379	7.605	19.748		29.660	12.598	16.458	6.070	11.880		116.253
	Realizada	1.320	914	1.785	17.333		8.261	487	7.442	419	3.586		41.547
	% Execução	19,3%	17,0%	23,5%	87,8%		27,9%	3,9%	45,2%	6,9%	30,2%		35,7%
2012-2015	Prevista	20.565	16.137	22.815	59.244	33.382	88.980	37.794	49.374	18.210	35.640		382.141
	Realizada	9.088	24.450	9.607	111.332	14.726	62.875	6.731	46.188	2.582	14.888		302.467
	% Execução	44,2%	151,5%	42,1%	187,9%	44,1%	70,7%	17,8%	93,5%	14,2%	41,8%		79,2%

Justificativa 2015

Na mesorregião Noroeste não consta previsão para o exercício de 2015 e foram realizadas 3.025 ligações.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	A baixa execução deve se ao fato de que muitas obras não são contabilizadas pelas SANEPAR, por serem executadas em parceria com as prefeituras, a SANEPAR só fornece os materiais e quando as obras de conjuntos habitacionais estão concluídos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Entre os anos de 2012 a 2015, a ampliação do atendimento de saneamento foi expressiva no período; foram mais de 540 mil novas economias de água e esgoto conectadas na rede pública, com 100,0% de tratamento, marca única no país. Logo, pode-se afirmar que o resultado foi positivo, evidencia-se que é necessário um grande esforço de investimento para fazer frente apenas ao crescimento vegetativo da população, não sendo possível acompanhar com a mesma celeridade o crescimento de economias de esgoto, quando comparada com o crescimento de economias de água.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4805 Saneamento Social

Órgão/Unidade: CC/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	16.014.000	60.199.240	0	60.199.240	60.199.240	80.464.180,00	80.464.180,00	133,60%
	Total	16.014.000	60.199.240	0	60.199.240	60.199.240	80.464.180,00	80.464.180,00	133,60%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	16.014.000	60.199.240	0	60.199.240	60.199.240	80.464.180,00	80.464.180,00	133,60%
	Total	16.014.000	60.199.240	0	60.199.240	60.199.240	80.464.180,00	80.464.180,00	133,60%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	64.056.000	94.527.640	0	94.527.640	94.527.640	162.418.610,00	162.418.610,00	171,80%
	Total	64.056.000	94.527.640	0	94.527.640	94.527.640	162.418.610,00	162.418.610,00	171,80%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	64.056.000	94.527.640	0	94.527.640	94.527.640	162.418.610,00	162.418.610,00	171,80%
	Total	64.056.000	94.527.640	0	94.527.640	94.527.640	162.418.610,00	162.418.610,00	171,80%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2014	Prevista	5.270	2.951	5.059	7.799	12.858	16.652	9.696	10.539	4.637	8.853		84.314
	Realizada	4.533	2.807	3.281	38.158	5.686	12.866	3.820	19.318	2.854	7.598		100.921
	% Execução	86,0%	95,1%	64,9%	489,3%	44,2%	77,3%	39,4%	183,3%	61,5%	85,8%		119,7%
2015	Prevista	5.270	2.951	5.059	7.799	12.858	16.652	9.696	10.539	4.637	8.853		84.314
	Realizada	1.449	912	794	6.384	1.254	5.010	1.442	801	904	846		19.796
	% Execução	27,5%	30,9%	15,7%	81,9%	9,8%	30,1%	14,9%	7,6%	19,5%	9,6%		23,5%
2012-2015	Prevista	15.810	8.853	15.177	23.397	38.574	49.956	29.088	31.617	13.911	26.559		252.942
	Realizada	13.624	22.007	15.186	136.834	15.873	42.517	22.059	41.190	14.005	20.134		343.429
	% Execução	86,2%	248,6%	100,1%	584,8%	41,1%	85,1%	75,8%	130,3%	100,7%	75,8%		135,8%

Justificativa 2015

A Sanepar atendeu a 100,0% das solicitações que se enquadraram nos critérios da tarifa social.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	No ano de 2015, houve o ingresso de 19.796 novas famílias beneficiadas pelo programa. Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de famílias atendidas/mantidas pelo programa era de 197.597. Com a redução do índice de pobreza, reduziu-se o número de famílias atendidas.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Destaca-se como positiva a atuação da Sanepar no período 2012-2015, tendo atendido a 100,0% das solicitações que se enquadraram nos critérios da tarifa social, justifica-se a redução do número de ligações à saída de muitas famílias dos critérios estabelecidos de pobreza.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4817 Saneamento Social

Órgão/Unidade: SEEG/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	15.836.000	3.959.000	11.877.000	15.836.000	53.453.780,00	53.453.780,00	337,50%
	Total	0	15.836.000	3.959.000	11.877.000	15.836.000	53.453.780,00	53.453.780,00	337,50%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	15.836.000	3.959.000	11.877.000	15.836.000	53.453.780,00	53.453.780,00	337,50%
	Total	0	15.836.000	3.959.000	11.877.000	15.836.000	53.453.780,00	53.453.780,00	337,50%

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		
2013	Prevista	5.270	2.951	5.059	7.799	12.858	16.652	9.696	10.539	4.637	8.853		84.314
	Realizada	5.978	19.644	7.889	58.730	7.385	23.172	13.147	17.857	9.311	8.687		171.800
	% Execução	113,4%	665,7%	155,9%	753,0%	57,4%	139,2%	135,6%	169,4%	200,8%	98,1%		203,8%
2012-2015	Prevista	5.270	2.951	5.059	7.799	12.858	16.652	9.696	10.539	4.637	8.853		84.314
	Realizada	5.978	19.644	7.889	58.730	7.385	23.172	13.147	17.857	9.311	8.687		171.800
	% Execução	113,4%	665,7%	155,9%	753,0%	57,4%	139,2%	135,6%	169,4%	200,8%	98,1%		203,8%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4818 Saneamento Rural

Órgão/Unidade: SEEG/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	583.395	0	583.395	583.395	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	181.970	45.493	136.477	181.970	2.494.290,00	2.494.290,00	1.370,00%
	Total	0	765.365	45.493	719.872	765.365	2.494.290,00	2.494.290,00	325,80%
Total	T	0	583.395	0	583.395	583.395	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	181.970	45.493	136.477	181.970	2.494.290,00	2.494.290,00	1.370,00%
	Total	0	765.365	45.493	719.872	765.365	2.494.290,00	2.494.290,00	325,80%

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		
2013	Prevista		137	3.416	315			103	78				4.049
	Realizada		0	0	0			90	0				90
	% Execução		0,0%	0,0%	0,0%			87,4%	0,0%				2,2%
2012-2015	Prevista		137	3.416	315			103	78				4.049
	Realizada		0	0	0			90	0				90
	% Execução		0,0%	0,0%	0,0%			87,4%	0,0%				2,2%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4819 Investimentos para a Gestão da SANEPAR

Órgão/Unidade: SEEG/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	8.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	14.026.330,00	14.026.330,00	175,30%
	Total	0	8.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	14.026.330,00	14.026.330,00	175,30%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	8.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	14.026.330,00	14.026.330,00	175,30%
	Total	0	8.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	14.026.330,00	14.026.330,00	175,30%

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		
2013	Prevista	184	308	176	271	447	579	337	321	161	205		2.989
	Realizada	0	0	0	3.528	0	0	0	0	0	0		3.528
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	1.301,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		118,0%
2012-2015	Prevista	184	308	176	271	447	579	337	321	161	205		2.989
	Realizada	0	0	0	3.528	0	0	0	0	0	0		3.528
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	1.301,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		118,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4820 Saneamento Urbano

Órgão/Unidade: SEEG/SANEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	745.705.959	81.970.734	663.735.225	745.705.959	559.923.420,00	559.923.420,00	75,08%
	Total	0	745.705.959	81.970.734	663.735.225	745.705.959	559.923.420,00	559.923.420,00	75,08%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	745.705.959	81.970.734	663.735.225	745.705.959	559.923.420,00	559.923.420,00	75,08%
	Total	0	745.705.959	81.970.734	663.735.225	745.705.959	559.923.420,00	559.923.420,00	75,08%

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		
2013	Prevista	6.855	5.379	7.605	19.748	16.691	29.660	12.598	16.458	6.070	11.880		132.944
	Realizada	695	2.669	2.629	18.234	2.378	5.607	536	10.636	815	1.513		45.712
	% Execução	10,1%	49,6%	34,6%	92,3%	14,2%	18,9%	4,3%	64,6%	13,4%	12,7%		34,4%
2012-2015	Prevista	6.855	5.379	7.605	19.748	16.691	29.660	12.598	16.458	6.070	11.880		132.944
	Realizada	695	2.669	2.629	18.234	2.378	5.607	536	10.636	815	1.513		45.712
	% Execução	10,1%	49,6%	34,6%	92,3%	14,2%	18,9%	4,3%	64,6%	13,4%	12,7%		34,4%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	158.620.100	220.649.372	204.748.536	15.900.836	220.649.372	103.225.637,85	87.339.775,27	46,78%
	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	175.109.270	235.752.542	205.345.536	30.407.006	235.752.542	136.390.803,01	120.310.892,34	57,85%
Total	T	771.857.680	987.065.574	958.027.932	29.037.642	987.065.574	795.752.551,29	729.306.019,30	80,61%
	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	808.977.300	1.022.969.344	976.208.555	46.760.789	1.022.969.344	844.636.315,79	774.180.504,12	82,56%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	695.530.136	800.874.551	761.085.424	39.789.127	800.874.551	733.813.809,86	687.345.509,06	91,62%
	OF	21.661.973	24.764.029	16.460.064	8.303.965	24.764.029	11.875.805,21	9.337.506,73	47,95%
	Total	717.192.109	825.638.580	777.545.488	48.093.092	825.638.580	745.689.615,07	696.683.015,79	90,31%
Capital	T	245.600.958	470.619.098	222.295.158	248.323.940	470.619.098	197.169.944,84	186.892.921,09	41,89%
	OF	17.313.629	122.233.700	31.435.820	90.797.880	122.233.700	26.307.852,99	24.855.644,28	21,52%
	Total	262.914.587	592.852.798	253.730.978	339.121.820	592.852.798	223.477.797,83	211.748.565,37	37,69%
Total	T	941.131.094	1.271.493.649	983.380.582	288.113.067	1.271.493.649	930.983.754,70	874.238.430,15	73,21%
	OF	38.975.602	146.997.729	47.895.884	99.101.845	146.997.729	38.183.658,20	34.193.151,01	25,97%
	Total	980.106.696	1.418.491.378	1.031.276.466	387.214.912	1.418.491.378	969.167.412,90	908.431.581,16	68,32%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	720.278.618	665.199.514	661.112.721	4.086.793	665.199.514	602.230.875,43	564.126.484,15	90,53%
	OF	22.745.072	33.148.952	20.156.149	12.992.803	33.148.952	14.815.166,83	12.745.312,06	44,69%
	Total	743.023.690	698.348.466	681.268.870	17.079.596	698.348.466	617.046.042,26	576.871.796,21	88,35%
Capital	T	149.168.084	468.287.886	466.197.035	2.090.851	468.287.886	462.018.805,93	458.503.226,76	98,66%
	OF	18.179.310	106.431.750	842.000	105.589.750	106.431.750	6.188.416,94	6.188.416,94	5,81%
	Total	167.347.394	574.719.636	467.039.035	107.680.601	574.719.636	468.207.222,87	464.691.643,70	81,46%
Total	T	869.446.702	1.133.487.400	1.127.309.756	6.177.644	1.133.487.400	1.064.249.681,36	1.022.629.710,91	93,89%
	OF	40.924.382	139.580.702	20.998.149	118.582.553	139.580.702	21.003.583,77	18.933.729,00	15,04%
	Total	910.371.084	1.273.068.102	1.148.307.905	124.760.197	1.273.068.102	1.085.253.265,13	1.041.563.439,91	85,24%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	746.208.773	725.396.680	673.646.104	51.750.576	725.396.680	634.652.916,37	630.809.818,67	87,49%
	OF	23.882.324	32.846.480	23.438.651	9.407.829	32.846.480	17.146.601,37	14.045.972,95	52,20%
	Total	770.091.097	758.243.160	697.084.755	61.158.405	758.243.160	651.799.517,74	644.855.791,62	85,96%
Capital	T	41.254.650	132.638.968	14.278.375	118.360.593	132.638.968	3.018.356,85	2.865.080,39	2,28%
	OF	19.088.276	81.328.480	179.900	81.148.580	81.328.480	1.346.365,58	1.346.365,58	1,65%
	Total	60.342.926	213.967.448	14.458.275	199.509.173	213.967.448	4.364.722,43	4.211.445,97	2,04%
Total	T	787.463.423	858.035.648	687.924.479	170.111.169	858.035.648	637.671.273,22	633.674.899,06	74,31%
	OF	42.970.600	114.174.960	23.618.551	90.556.409	114.174.960	18.492.966,95	15.392.338,53	16,19%
	Total	830.434.023	972.210.608	711.543.030	260.667.578	972.210.608	656.164.240,17	649.067.237,59	67,49%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.775.255.107	2.949.108.973	2.843.455.990	105.652.983	2.949.108.973	2.658.304.649,33	2.521.116.867,15	90,13%
	OF	88.919.819	89.735.971	63.506.812	26.229.159	89.735.971	46.777.674,96	37.386.266,55	52,12%
	Total	2.864.174.926	3.038.844.944	2.906.962.802	131.882.142	3.038.844.944	2.705.082.324,29	2.558.503.133,70	89,01%
Capital	T	594.843.792	1.293.360.824	908.719.104	384.641.720	1.293.360.824	766.632.742,47	736.801.000,51	59,27%
	OF	71.070.385	321.457.260	32.894.760	288.562.500	321.457.260	66.996.628,67	65.350.371,87	20,84%
	Total	665.914.177	1.614.818.084	941.613.864	673.204.220	1.614.818.084	833.629.371,14	802.151.372,38	51,62%
Total	T	3.370.098.899	4.242.469.797	3.752.175.094	490.294.703	4.242.469.797	3.424.937.391,80	3.257.917.867,66	80,72%
	OF	159.990.204	411.193.231	96.401.572	314.791.659	411.193.231	113.774.303,63	102.736.638,42	27,66%
	Total	3.530.089.103	4.653.663.028	3.848.576.666	805.086.362	4.653.663.028	3.538.711.695,43	3.360.654.506,08	76,04%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2015	Índice 2015		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Capacidade de Storage - Armazenamento de Dados Fonte: CELEPAR	terabyte	01/09/2011	190	277	277	2.230	↑
Disponibilidade de Armazenamento de Redundância de Dados - Backup Fonte: CELEPAR	terabyte	01/09/2011	320	468	468	1.349	↑
Mecanismos de Segurança de Dados dos Sistemas em Uso Fonte: CELEPAR	%	01/09/2011	0,00	80	80	85	↑

Indicador	Justificativa 2015
Capacidade de Storage - Armazenamento de Dados	A ampliação no Indicador ocorreu, por utilização de área do Storage NAS (Sistema de Armazenamento em disco) para apoiar o ambiente de backup em 2014 e 2015. E a diminuição da Capacidade de Storage (Armazenamento de Dados) em 2015, ocorreu por desativação de um equipamento antigo.
Disponibilidade de Armazenamento de Redundância de Dados - Backup	A ampliação no Indicador ocorreu, por utilização de área do Storage NAS (Sistema de Armazenamento em disco) para apoiar o ambiente de backup em 2014 e 2015. A diminuição da Capacidade de Storage (Armazenamento de Dados) em 2015, ocorreu por desativação de um equipamento antigo.
Mecanismos de Segurança de Dados dos Sistemas em Uso	Investimentos em equipamentos e softwares possibilitaram o aumento nos índices dos mecanismos de segurança de dados dos sistemas em uso.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativas

3004 Apoio às Ações do Secretário Especial para Assuntos Estratégicos

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.466.355	3.107.777	2.513.238	594.539	3.107.777	1.552.167,16	1.550.578,65	49,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.466.355	3.107.777	2.513.238	594.539	3.107.777	1.552.167,16	1.550.578,65	49,94%
Capital	T	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.466.355	6.107.777	2.513.238	3.594.539	6.107.777	1.552.167,16	1.550.578,65	25,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.466.355	6.107.777	2.513.238	3.594.539	6.107.777	1.552.167,16	1.550.578,65	25,41%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.182.851	20.603.883	19.993.344	610.539	20.603.883	5.657.989,42	4.141.705,33	27,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.182.851	20.603.883	19.993.344	610.539	20.603.883	5.657.989,42	4.141.705,33	27,46%
Capital	T	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	1.783.368,00	0,00	35,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	1.783.368,00	0,00	35,66%
Total	T	9.182.851	25.603.883	21.993.344	3.610.539	25.603.883	7.441.357,42	4.141.705,33	29,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.182.851	25.603.883	21.993.344	3.610.539	25.603.883	7.441.357,42	4.141.705,33	29,06%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2014	Prevista	22	14	29	40	46	65	41	32	20	26		335
	Realizada	43	25	47	53	85	123	67	64	28	54		589
	% Execução	195,5%	178,6%	162,1%	132,5%	184,8%	189,2%	163,4%	200,0%	140,0%	207,7%		175,8%
2015	Prevista	25	15	31	44	54	74	44	34	24	29		374
	Realizada	28	18	32	42	55	80	43	45	18	37		398
	% Execução	112,0%	120,0%	103,2%	95,5%	101,9%	108,1%	97,7%	132,4%	75,0%	127,6%		106,4%
2012-2015	Prevista	25	15	31	44	54	74	44	34	24	29		374
	Realizada	43	25	47	53	85	123	67	64	28	54		589
	% Execução	172,0%	166,7%	151,6%	120,5%	157,4%	166,2%	152,3%	188,2%	116,7%	186,2%		157,5%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Embora o desempenho orçamentário financeiro tenha ficado aquém das expectativas, por conta do contingenciamento sofrido, foram mantidos os Espaços Cidadãos/Telecentros com links instalados e implantadas mais 42 unidades. No ano de 2015, foram registrados 444.730 usos dos telecentros pelos cidadãos paranaenses.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Secretário Especial para Assuntos Estratégicos é gestor do Programa Espaço Cidadão/Telecentros, que foi construído com base em três pilares: da Inclusão Digital, do Governo Eletrônico e da Qualificação Profissional. O Programa visa possibilitar o aperfeiçoamento profissional e repasse de conhecimento para todos os paranaenses que procuram crescer em suas carreiras ou começar um novo ofício. Oferece ao cidadão uma estrutura com computadores, links de acesso à internet com fibra ótica e tutor capacitado para orientar o usuário. São 398 Espaços Cidadãos ativos em 337 municípios do Estado. Por meio de parcerias firmadas com instituições, o cidadão paranaense tem a opção de participar de cursos e palestras gratuitamente, nas modalidades presencial ou a distância. Nos Espaços Cidadão é possível ter também o acesso aos serviços de Governo Eletrônico, como informações e consultas para emissão de documentos, serviços de água e luz, DETRAN, Previdência Social, Programação Cultural, entre outros. Em 2014, por um equívoco, foram somados os telecentros implantados e mantidos, sendo que o total correto para o exercício de 2014 é de 389 telecentros implantados e mantidos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3005 Apoio às Ações do Secretário Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	696.659	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	696.659	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	696.659	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	696.659	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.593.834	694.029	628.499	65.530	694.029	587.326,04	520.780,25	84,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.593.834	694.029	628.499	65.530	694.029	587.326,04	520.780,25	84,62%
Capital	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%
Total	T	2.593.834	694.029	628.499	65.530	694.029	587.326,04	520.780,25	84,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.593.834	694.029	628.499	65.530	694.029	587.326,04	520.780,25	84,62%

Iniciativa excluída.

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				6.000								6.000
	Realizada				7.922								7.922
	% Execução				132,0%								132,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em razão da Lei nº 17.522 de 15 de março de 2013, que criou a Secretaria de Estado de Governo (SEEG) e transferiu atribuições da Casa Civil (CC) para a SEEG, a quantidade física realizada da meta e os comentários acerca de sua execução orçamentária financeira foram informados na Iniciativa 3048 - Apoio às Ações do Secretário Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral. Em razão da Lei nº 17.745/2013 de 30 outubro de 2013, que criou a Controladoria Geral do Estado (CGE), e contempla as atividades da Secretaria de Controle Interno e da Secretaria Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral, as atribuições do Secretário Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral - Casa Civil, transferiu se para a CGE - Iniciativa 4365 Gestão da Controladoria Geral do Estado (CGE).

3006 Apoio às Ações do Secretário Especial de Relações com a Comunidade

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	838.966	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	838.966	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	838.966	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	838.966	2.189.000	0	2.189.000	2.189.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.123.678	3.762.084	1.557.224	2.204.860	3.762.084	1.323.926,49	1.221.285,99	35,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.123.678	3.762.084	1.557.224	2.204.860	3.762.084	1.323.926,49	1.221.285,99	35,19%
Capital	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%
Total	T	3.123.678	3.762.084	1.557.224	2.204.860	3.762.084	1.323.926,49	1.221.285,99	35,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.123.678	3.762.084	1.557.224	2.204.860	3.762.084	1.323.926,49	1.221.285,99	35,19%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2014	Prevista	9	7	11	19	13	15	9	15	6	10		114
	Realizada	0	1	1	4	0	0	2	3	0	0		11
	% Execução	0,0%	14,3%	9,1%	21,1%	0,0%	0,0%	22,2%	20,0%	0,0%	0,0%		9,6%
2015	Prevista	9	7	11	19	13	15	9	15	6	10		114
	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	27	21	33	57	39	45	27	45	18	30		342
	Realizada	1	2	2	7	0	2	3	5	0	3		25
	% Execução	3,7%	9,5%	6,1%	12,3%	0,0%	4,4%	11,1%	11,1%	0,0%	10,0%		7,3%

Justificativa 2015

As atividades do Secretário Especial de Relações com a comunidade encerraram-se em 2014, por força do Decreto nº 12.898 de 30 de dezembro de 2014.

Situação	Parecer 2015
Cancelada	A Iniciativa foi prevista na Proposta da Lei Orçamentária de 2015 e cancelada após a sua aprovação. Por esta razão, apesar da previsão orçamentária inicial, a mesma não foi executada.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As ações do Secretário Especial de Relações com a comunidade foram realizadas nos três primeiros anos do PPA, sendo que suas atividades encerraram-se em 30 de dezembro de 2014. Durante o período foram realizadas as Feiras de Serviços Paraná em Ação, num total de 49 eventos, que beneficiaram grande parte da população paranaense. Foram promovidos encontros com a Sociedade Civil Organizada, além de atendimentos aos povos e comunidades quilombolas e entidades do Movimento Social Negro Urbano. A Iniciativa propiciou serviços de primeira necessidade à população paranaense e a auto sustentabilidade das comunidades condicionadas por limitações socioeconômicas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3008 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - DEFESA CIVIL - BIRD

Órgão/Unidade: CM/GS - CM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.800.000	500.000	2.300.000	2.800.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.800.000	500.000	2.300.000	2.800.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	12.275.610	5.202.087	7.073.523	12.275.610	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.275.610	5.202.087	7.073.523	12.275.610	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	15.075.610	5.702.087	9.373.523	15.075.610	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.075.610	5.702.087	9.373.523	15.075.610	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.788.941	1.188.941	2.600.000	3.788.941	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.200.000	3.788.941	1.188.941	2.600.000	3.788.941	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	6.000.000	20.933.630	11.610.107	9.323.523	20.933.630	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.000.000	20.933.630	11.610.107	9.323.523	20.933.630	0,00	0,00	0,00%
Total	T	7.200.000	24.722.571	12.799.048	11.923.523	24.722.571	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.200.000	24.722.571	12.799.048	11.923.523	24.722.571	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											8	8
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2015	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											16	16
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Situação

Parecer 2015

As metas não foram executadas devido à liberação de recursos pelo BIRD não ter ocorrido no período, sendo assim não foi possível a realização dos procedimentos licitatórios.
Os processos para abertura das licitações estão em tramitação, porém em função de problemas técnicos e operacionais na aprovação do projeto junto ao agente financeiro (Banco Mundial) e nos órgãos governamentais a execução não ocorreu.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Não foram executadas as metas, porque não houve a liberação dos recursos pelo Banco Mundial.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3009 Modernização da Gestão e do Planejamento - PNAGE

Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.440.000	5.840.998	1.364.070	4.476.928	5.840.998	1.343.778,13	204.890,52	23,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.440.000	5.840.998	1.364.070	4.476.928	5.840.998	1.343.778,13	204.890,52	23,00%
Capital	T	3.850.000	1.534.000	364.000	1.170.000	1.534.000	303.750,00	0,00	19,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.850.000	1.534.000	364.000	1.170.000	1.534.000	303.750,00	0,00	19,80%
Total	T	12.290.000	7.374.998	1.728.070	5.646.928	7.374.998	1.647.528,13	204.890,52	22,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.290.000	7.374.998	1.728.070	5.646.928	7.374.998	1.647.528,13	204.890,52	22,33%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											30	30
	Realizada											30	30
	% Execução											100,0%	100,0%
2014	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											100	100
	% Execução											100,0%	100,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi concluída em 2013, envolvia repasses da União e contrapartida do Estado. Os componentes previstos no Programa foram parcialmente executados, em função da falta de repasses dos recursos da União. A Contrapartida do Estado foi totalmente aplicada no programa, razão pela qual o desempenho de execução ficou insatisfatório.

3010 Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná - AGE/SEPL - BNDES

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.345.000	0	6.345.000	6.345.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.345.000	0	6.345.000	6.345.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	157.918.000	705.000	0	705.000	705.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	157.918.000	705.000	0	705.000	705.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	157.918.000	7.050.000	0	7.050.000	7.050.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	157.918.000	7.050.000	0	7.050.000	7.050.000	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Consulta Prévia, encaminhada ao BNDES em 12 de fevereiro de 2014, foi retirada pelo Governo das prioridades e do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado do Paraná. O distrato foi autorizado pelo BNDES em 17 de abril de 2015, conforme ofício AS/DEURB nº 014/2015.

3011 Gestão Fiscal do Estado do Paraná - PROFISCO - PR

Órgão/Unidade: SEFA/FUNREFISCO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.833.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.833.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	2.033.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.033.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.866.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.866.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.360.000	3.528.687	812.035	2.716.652	3.528.687	87.200,00	0,00	2,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.360.000	3.528.687	812.035	2.716.652	3.528.687	87.200,00	0,00	2,47%
Capital	T	12.343.000	2.603.787	2.537	2.601.250	2.603.787	2.536,90	0,00	0,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.343.000	2.603.787	2.537	2.601.250	2.603.787	2.536,90	0,00	0,10%
Total	T	17.703.000	6.132.474	814.572	5.317.902	6.132.474	89.736,90	0,00	1,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.703.000	6.132.474	814.572	5.317.902	6.132.474	89.736,90	0,00	1,46%

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%
2013	Prevista				8								8
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				8								8
	Realizada				1								1
	% Execução				12,5%								12,5%
2015	Prevista				7								7
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				8								8
	Realizada				1								1
	% Execução				12,5%								12,5%

Justificativa 2015

O contingenciamento orçamentário realizado em 2015 dificultou a viabilização dos projetos do PROFISCO devido à falta de recursos para os gastos exigidos de contrapartida. A execução do PROFISCO neste exercício está informada na Iniciativa 3021 - Gestão Fiscal do Estado do Paraná - PROFISCO - PR, que foi criada em 2015.

Situação	Parecer 2015
Atrasada	A execução do PROFISCO neste exercício está informada na Iniciativa 3021 - Gestão Fiscal do Estado do Paraná - PROFISCO-PR, criada em 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O desempenho orçamentário financeiro insatisfatório deve-se a diversos fatores, tais como: contingenciamento do orçamento que prejudicou as contrapartidas exigidas e, por conseguinte, a execução dos projetos; o projeto mais vultoso, eProcesso, que corresponde a aproximadamente 80% dos recursos do PROFISCO sofreu atrasos em seu processo licitatório e ainda não foi concluído, com previsão para abril de 2016; e a demora na assinatura do Contrato de Empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que foi efetivado somente em agosto de 2014. Lembrando que a execução de 2015 está informada na Iniciativa 3021.

3012 Copa do Mundo 2014

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.152.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.152.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	145.960.750	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	0,00%
	Total	145.960.750	15.660.400	15.660.400	0	15.660.400	0,00	0,00	0,00%
Total	T	149.113.250	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	0,00%
	Total	149.113.250	15.660.400	15.660.400	0	15.660.400	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Termo de Convênio nº19.275, de 20 de setembro de 2010, foi firmado entre o Estado do Paraná e o município de Curitiba, para viabilizar a realização dos jogos da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, na cidade de Curitiba (processo de protocolo nº13.064.659-0). Teve sua execução iniciada, a partir da Lei nº 17.398/2012 (LOA 2013), junto à unidade orçamentária Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (COMEC), Iniciativa 3012 - Copa do Mundo 2014. E ainda, por meio do Decreto nº 7.017 de 21 de janeiro de 2013, o Diretor-Presidente da COMEC passou a ser o ordenador de despesas desta Iniciativa. As informações de desempenho desta Iniciativa serão informadas pela COMEC, na Iniciativa 3012.

3012 Copa do Mundo 2014

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.000	0	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	16.553.540	16.533.540	20.000	16.553.540	16.533.540,00	16.533.000,00	99,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.553.540	16.533.540	20.000	16.553.540	16.533.540,00	16.533.000,00	99,87%
Total	T	0	16.553.540	16.533.540	20.000	16.553.540	16.533.540,00	16.533.000,00	99,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.553.540	16.533.540	20.000	16.553.540	16.533.540,00	16.533.000,00	99,87%

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		
2013	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				1								1
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%

Situação

Parecer 2015

Devido a questões de ordem técnicas, o convênio não teve sua execução concluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Curitiba, visando obras no entorno do Estádio Joaquim Américo, relativo ao PAC Copa 2014, teve sua execução de forma parcial, sendo necessária a revisão do plano de trabalho. Os repasses destinados à execução do cronograma de obras foram satisfatórios conforme as prestações de contas apresentadas pela Prefeitura.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3013 Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais - APLs

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	578.813	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	578.813	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	578.813	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	578.813	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.155.063	875.000	3.240	871.760	875.000	1.440,00	1.080,00	0,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.155.063	875.000	3.240	871.760	875.000	1.440,00	1.080,00	0,16%
Capital	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%
Total	T	2.155.063	875.000	3.240	871.760	875.000	1.440,00	1.080,00	0,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.155.063	875.000	3.240	871.760	875.000	1.440,00	1.080,00	0,16%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				25								25
	Realizada				25								25
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				25								25
	Realizada				50								50
	% Execução				200,0%								200,0%
2012-2015	Prevista				75								75
	Realizada				75								75
	% Execução				100,0%								100,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015, a Rede APL Paraná elaborou seu planejamento estratégico e manteve-se integrada aos grupos de estudos para políticas de arranjos produtivos locais. Foram realizadas reuniões periódicas que possibilitaram acompanhar ações como:

- Projeto liderado pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e Ministério da Cultura (MinC) para qualificação da gestão de negócios e valorização de setores da Economia Criativa. O APL atendido no Estado do Paraná foi o APL de Bonés de Apucarana. Foram realizadas em Apucarana diversas reuniões com consultor da Fundação Carlos Alberto Vanzolini. O propósito do trabalho é a "promoção e consolidação do desenvolvimento econômico sustentável do setor de bonés de Apucarana, como Centro de Excelência, trabalhando coletivamente, com crescente participação no mercado". Os resultados foram apresentados na 2ª Reunião Plenária do GTP APL.
- Projeto liderado pela SEPL, SEIM, SEBRAE e FIEP para reconhecimento do APL de Utensílios Domésticos e Produtos de Alumínio do Sudoeste. Representantes da Rede APL compareceram em Francisco Beltrão ao evento de entrega do certificado de reconhecimento e esclarecimentos sobre a inclusão das empresas do APL no Portal e Observatório Brasileiro.
- Projeto liderado pelo TECPAR em cinco empresas do APL de Alumínio do Sudoeste com o objetivo de adequá-las às regulamentações compulsórias vigentes e boas práticas de produção.
- Projeto liderado pelo SEBRAE para elaboração do planejamento estratégico dos cinco APLs de TI do Paraná, com o intuito de identificar as oportunidades de melhoria na competitividade das empresas. O APL de TI é o único arranjo produtivo do Estado que elabora seu planejamento de forma integrada e a nível estadual.
- Projeto liderado pela SEIM, FIEP e FOMENTO PR para a realização de 19 oficinas regionais de desenvolvimento industrial e comercial. O objetivo foi levar informação e esclarecimento aos empresários sobre oportunidades de negócios e a importância de estarem organizados em arranjos produtivos locais para acessarem programas vinculados ao Estado e a União. Estas oficinas atenderam a todas as regiões do Estado do Paraná e consequentemente os 23 APLs reconhecidos.

As atividades realizadas atenderam aos empresários de diversos setores produtivos que integram ou não os APLs no Estado.

A Rede APL Paraná é um arranjo institucional, composto por órgãos e entidades como a SEPL, SEIM, IPARDES, SETI, TECPAR, APD, FOMENTO, BRDE, SEBRAE, FIEP e outros que de alguma forma puderam contribuir com o desenvolvimento de ações para APLs. Tem a missão de articular e coordenar ações e propor políticas para o fortalecimento dos arranjos e da competitividade de suas empresas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Paraná. As instituições integrantes da Rede APL organizam suas ações e orçamentos para cumprir a missão declarada por todas no Planejamento Estratégico de 2012. Os recursos financeiros necessários são arcados pelas Instituições de apoio da Rede APL Paraná, motivo pelo qual o desempenho orçamentário financeiro tem a execução de 0,16%.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3015 Tudo Aqui Paraná

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.157.095	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.157.095	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.157.625	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.157.625	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.314.720	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.314.720	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.031.400	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	8.031.400	1.863.380	0	1.863.380	1.863.380	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	4.310.125	37.674.000	35.924.000	1.750.000	37.674.000	15.924.000,00	15.924.000,00	42,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.310.125	37.674.000	35.924.000	1.750.000	37.674.000	15.924.000,00	15.924.000,00	42,26%
Total	T	12.341.525	39.537.380	35.924.000	3.613.380	39.537.380	15.924.000,00	15.924.000,00	40,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.341.525	39.537.380	35.924.000	3.613.380	39.537.380	15.924.000,00	15.924.000,00	40,27%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista		1	1	1	1	2	1	2		1		10
	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%
2014	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No quadriênio 2012-2015 foi desenvolvida a Manifestação de Interesse do Programa, foram elaborados os instrumentos convocatórios para a realização do procedimento licitatório (Licitação nº 001/2013) cujo lançamento ocorreu no exercício de 2013.

No curso de 2013 algumas medidas foram adotadas para viabilizar o referido projeto, como antecipação da aquisição do terreno em Maringá que se destinava a instalação da Central de Atendimento do Tudo Aqui Paraná.

O processo de licitação nº 001/2013, o qual contrataria empresa especializada para implantação, manutenção, operação e gestão de nove unidades de atendimento ao cidadão TUDO AQUI, localizadas nos Municípios de Curitiba (nos bairros do Centro, Boqueirão e Pinheirinho), Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa foi suspensa por sugestão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O TCE-PR procedeu com uma análise para fiscalização de possíveis ilegalidades e ao final de 2014 liberou o processo para dar andamento ao procedimento licitatório. O processo de licitação, no exercício de 2015, foi reavaliado em busca de possíveis atemporalidades que poderiam comprometer o processo licitatório, bem como, foi realizado um levantamento dos modelos de Centrais de Atendimento em outros Estados, com o intuito de verificar como algumas empresas estão lidando com eventual queda no atendimento devido a diminuição da necessidade de acesso dos cidadãos a serviços presenciais.

Este levantamento levou a tomada de decisão de cancelamento do referido Projeto.

Para tanto, não foi proposta sua continuidade no PPA 2016/2019.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3016 Assistência Técnica - BIRD

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	35.972.557	10.547.004	25.425.553	35.972.557	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	35.972.557	10.547.004	25.425.553	35.972.557	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	4.027.443	4.027.443	0	4.027.443	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.027.443	4.027.443	0	4.027.443	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	40.000.000	14.574.447	25.425.553	40.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000.000	14.574.447	25.425.553	40.000.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	56.000.000	66.942.005	24.547.004	42.395.001	66.942.005	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	56.000.000	66.942.005	24.547.004	42.395.001	66.942.005	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	4.027.443	4.027.443	0	4.027.443	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.027.443	4.027.443	0	4.027.443	0,00	0,00	0,00%
Total	T	56.000.000	70.969.448	28.574.447	42.395.001	70.969.448	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	56.000.000	70.969.448	28.574.447	42.395.001	70.969.448	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

No curso de 2015 foram desenvolvidas ações tais como: preparação dos termos de referência, elaboração de editais, seleção de consultores, elaboração de contratos de acordo com Diretrizes de Aquisição do Banco Mundial e do Acordo de Empréstimo, além da tramitação nas várias instâncias do Estado para aprovação dos procedimentos. Encontram-se em andamento cerca de 30 processos, em vários estágios de desenvolvimento, que serão implementados nos exercícios de 2016 e 2017, que envolvem um montante de R\$ 128,53 milhões.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Acordo de Empréstimo nº 8.201-BR 1 foi firmado em dezembro de 2013, entre o Estado do Paraná e o Banco Mundial (BIRD) para o desenvolvimento do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná. O Componente 2 - Assistência Técnica do Projeto Multissetorial está contemplado nesta Iniciativa.

No curso de 2014 a 2015 foram desenvolvidas ações tais como: preparação dos termos de referência, elaboração de editais, seleção de consultores, elaboração de contratos de acordo com Diretrizes de Aquisição do Banco Mundial e do Acordo de Empréstimo, além da tramitação nas várias instâncias do Estado para aprovação dos procedimentos. Encontram-se em andamento cerca

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

de 30 processos, em vários estágios de desenvolvimento, que serão implementados nos exercícios de 2016 e 2017, que envolvem um montante de R\$ 128,53 milhões. Esta Iniciativa terá continuidade no PPA 2016-2019, na Iniciativa 3039 - Projeto Multissetorial - Componente II - Assistência Técnica.

3021 Gestão Fiscal do Estado do Paraná - PROFISCO - PR

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.017.830	1.273.925	3.743.905	5.017.830	173.260,00	173.260,00	3,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.017.830	1.273.925	3.743.905	5.017.830	173.260,00	173.260,00	3,45%
Capital	T	0	7.576.690	0	7.576.690	7.576.690	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.576.690	0	7.576.690	7.576.690	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	12.594.520	1.273.925	11.320.595	12.594.520	173.260,00	173.260,00	1,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.594.520	1.273.925	11.320.595	12.594.520	173.260,00	173.260,00	1,38%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.017.830	1.273.925	3.743.905	5.017.830	173.260,00	173.260,00	3,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.017.830	1.273.925	3.743.905	5.017.830	173.260,00	173.260,00	3,45%
Capital	T	0	7.576.690	0	7.576.690	7.576.690	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.576.690	0	7.576.690	7.576.690	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	12.594.520	1.273.925	11.320.595	12.594.520	173.260,00	173.260,00	1,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.594.520	1.273.925	11.320.595	12.594.520	173.260,00	173.260,00	1,38%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

O desempenho orçamentário da Iniciativa no exercício foi insatisfatório devido ao contingenciamento do Orçamento que prejudicou as contrapartidas exigidas e, por conseguinte, a execução dos projetos e ao atraso de seu projeto mais vultoso, o eProcesso, que corresponde a aproximadamente 80% dos recursos do PROFISCO, com previsão de contratação para abril de 2016. As despesas nesta Iniciativa resumiram-se a despesas com passagens e viagens e despesas com contratação de serviços de capacitação do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (NBCASP).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O desempenho orçamentário insatisfatório nesta Iniciativa deve-se a diversos fatores, tais como: contingenciamento do orçamento que prejudicou as contrapartidas exigidas e, por conseguinte, a

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

execução dos projetos; o projeto mais vultoso, eProcesso, que corresponde a aproximadamente 80% dos recursos do PROFISCO sofreu atrasos em seu processo licitatório e ainda não foi concluído, com previsão para abril de 2016; e a demora na assinatura do Contrato de Empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que foi efetivado somente em agosto de 2014.

3040 Saneamento para Promoção da Saúde - FUNASA

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	17.543.436	92.047.610	1.589.680	90.457.930	92.047.610	1.378.527,90	1.378.527,90	1,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.543.436	92.047.610	1.589.680	90.457.930	92.047.610	1.378.527,90	1.378.527,90	1,50%
Total	T	17.543.436	92.047.610	1.589.680	90.457.930	92.047.610	1.378.527,90	1.378.527,90	1,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.543.436	92.047.610	1.589.680	90.457.930	92.047.610	1.378.527,90	1.378.527,90	1,50%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	65.318.565	147.662.536	52.353.795	95.308.741	147.662.536	49.880.079,34	36.637.211,89	33,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	65.318.565	147.662.536	52.353.795	95.308.741	147.662.536	49.880.079,34	36.637.211,89	33,77%
Total	T	65.318.565	147.662.536	52.353.795	95.308.741	147.662.536	49.880.079,34	36.637.211,89	33,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	65.318.565	147.662.536	52.353.795	95.308.741	147.662.536	49.880.079,34	36.637.211,89	33,77%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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	2	2	4		2	2	1	5		18
	% Execução		0,0%	66,7%	66,7%	133,3%		200,0%	100,0%		500,0%		128,6%

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		13
	Realizada	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0		3
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	200,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%		23,1%
2014	Prevista	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		13
	Realizada	0	0	2	1	4	0	2	2	0	5		16
	% Execução	0,0%	0,0%	200,0%	100,0%	400,0%	0,0%	200,0%	100,0%	0,0%	250,0%		123,1%
2015	Prevista	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		13
	Realizada	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0		3
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	50,0%	0,0%		23,1%
2013-2015	Prevista	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2		13
	Realizada	0	0	2	2	4	0	2	2	1	5		18
	% Execução	0,0%	0,0%	200,0%	200,0%	400,0%	0,0%	200,0%	100,0%	50,0%	250,0%		138,5%

Justificativa 2015

Por se tratar de recurso oriundo da União (fonte 107) a previsão orçamentária foi informada pela SANEPAR que, por sua vez, obteve os dados da FUNASA. Não houve o repasse total de recursos da FUNASA à SANEAR, conforme anteriormente previsto.

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Considerando que a execução orçamentária dessas intervenções são realizadas, majoritariamente, com recursos da União, a baixa execução evidenciada em 2015 ocorreu devido ao não repasse do recurso total previsto. Com o valor que foi repassado, foram celebrados três convênios com municípios para implantação do sistema de esgotamento sanitário: em Joaquim Távora, Capanema e Guaratuba.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Diferentemente do exercício de 2015, os exercícios anteriores foram marcados pelo otimismo econômico do período, onde a União fez repasses que reforçam o desempenho físico do quadriênio. Nesse período, além dos convênios celebrados a cada ano com o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde/FUNASA, relativo ao Programa de Aceleração de Crescimento - PAC 2, que

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

proporcionou a ampliação do sistema de esgotamento sanitário e a ampliação do sistema de abastecimento de água para municípios do Paraná, houve ainda o repasse anual de recursos para continuidade dos convênios já celebrados.

3047 Apoio às Ações do Secretário Especial para Assuntos Estratégicos

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.212.029	3.212.029	0	3.212.029	2.608.430,94	994.645,10	81,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.212.029	3.212.029	0	3.212.029	2.608.430,94	994.645,10	81,20%
Capital	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%
Total	T	0	3.212.029	3.212.029	0	3.212.029	2.608.430,94	994.645,10	81,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.212.029	3.212.029	0	3.212.029	2.608.430,94	994.645,10	81,20%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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		
2013	Prevista	19	12	26	35	37	54	37	28	16	21		285
	Realizada	23	10	26	22	47	67	39	30	16	26		306
	% Execução	121,1%	83,3%	100,0%	62,9%	127,0%	124,1%	105,4%	107,1%	100,0%	123,8%		107,4%
2012-2015	Prevista	19	12	26	35	37	54	37	28	16	21		285
	Realizada	23	10	26	22	47	67	39	30	16	26		306
	% Execução	121,1%	83,3%	100,0%	62,9%	127,0%	124,1%	105,4%	107,1%	100,0%	123,8%		107,4%

3048 Apoio às Ações do Secretário Especial de Corregedoria e Ouvidoria Geral

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	270.641	270.640	1	270.641	214.705,08	180.726,73	79,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	270.641	270.640	1	270.641	214.705,08	180.726,73	79,33%
Capital	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%
Total	T	0	270.641	270.640	1	270.641	214.705,08	180.726,73	79,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	270.641	270.640	1	270.641	214.705,08	180.726,73	79,33%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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		
2013	Prevista				6.000								6.000
	Realizada				6.217								6.217
	% Execução				103,6%								103,6%
2012-2015	Prevista				6.000								6.000
	Realizada				6.217								6.217
	% Execução				103,6%								103,6%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As atividades da Iniciativa foram transferidas para a Controladoria Geral do Estado.

3049 Apoio às Ações do Secretário Especial de Relações com a Comunidade

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.934.256	792.737	1.141.519	1.934.256	700.367,77	525.476,60	36,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.934.256	792.737	1.141.519	1.934.256	700.367,77	525.476,60	36,20%
Capital	T	0	37.500	0	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	37.500	0	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.971.756	792.737	1.179.019	1.971.756	700.367,77	525.476,60	35,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.971.756	792.737	1.179.019	1.971.756	700.367,77	525.476,60	35,52%

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		
2013	Prevista	9	7	11	19	13	15	9	15	6	10		114
	Realizada	1	1	1	6	1	1	0	3	0	1		15
	% Execução	11,1%	14,3%	9,1%	31,6%	7,7%	6,7%	0,0%	20,0%	0,0%	10,0%		13,2%
2012-2015	Prevista	9	7	11	19	13	15	9	15	6	10		114
	Realizada	1	1	1	6	1	1	0	3	0	1		15
	% Execução	11,1%	14,3%	9,1%	31,6%	7,7%	6,7%	0,0%	20,0%	0,0%	10,0%		13,2%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3050 Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar

Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Não houve execução orçamentária neste exercício, devido a insuficiência de agricultores aptos e interessados a investir em financiamentos de investimentos (equipamentos e maquinários).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Este projeto foi inserido no PPA no ano de 2014, porém não houveram execução orçamentária nestes dois anos. As condições básicas para operacionalização desde projeto são a disposição e insuficiência de renda dos agricultores familiares em firmar financiamentos de investimentos. As propostas de crédito enviadas foram analisadas e enviadas ao Comitê Gestor Estadual, contudo, não receberam aprovação, devido ao proponente já possuir garantias suficientes para o financiamento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3505 Integralização de Capital na CELEPAR

Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	400.000	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	400.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	400.000	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	400.000	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3506 Integralização de Capital na CELEPAR

Órgão/Unidade: CC/GS - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3507 Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	123.400.000	384.425.297	282.719.149	101.706.148	384.425.297	215.514.641,57	215.514.641,57	56,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	123.400.000	384.425.297	282.719.149	101.706.148	384.425.297	215.514.641,57	215.514.641,57	56,06%
Total	T	123.400.000	384.425.297	282.719.149	101.706.148	384.425.297	215.514.641,57	215.514.641,57	56,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	123.400.000	384.425.297	282.719.149	101.706.148	384.425.297	215.514.641,57	215.514.641,57	56,06%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Em 2015, não houve aporte de recursos orçamentários no FDE.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2012, não houve aporte de recursos orçamentários no FDE.

Em 2013, houve aporte de capital no FDE no valor de R\$ 124.609.164,67 oriundos de recursos do Tesouro Estadual, via financiamentos do BNDES, relativo à parcela de financiamento do ProCopa Arenas.

Ainda em 2013, houve aumento do capital também por meio de repasses de recursos do Estado do Paraná no montante R\$ 5.000.000,00 oriundos de juros do capital próprio de 2013, pagos pela Fomento Paraná ao Estado em 2013 e reinvestidos no FDE, conforme Ata da 57ª Assembleia Geral Extraordinária da Fomento Paraná, de 21 de agosto de 2013.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Em 2014, houve aporte de capital no FDE de R\$ 49.905.476,90, oriundos de recursos do Tesouro Estadual, via financiamentos do BNDES, relativo à parcela financiamento ProCopa Arenas. Ainda em 2014, foram aportados recursos para capitalização do FDE no montante de R\$ 36,0 milhões, destinados ao cumprimento de cronograma de liberações de financiamentos pelo Fundo. Em 2015, não houve aporte de recursos orçamentários no FDE.

3508 Integralização de Capital na AFPR

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.000	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	400.000	318.349.078	198.238.078	120.111.000	318.349.078	196.238.077,92	196.238.077,92	61,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	318.349.078	198.238.078	120.111.000	318.349.078	196.238.077,92	196.238.077,92	61,64%
Total	T	400.000	318.349.078	198.238.078	120.111.000	318.349.078	196.238.077,92	196.238.077,92	61,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	318.349.078	198.238.078	120.111.000	318.349.078	196.238.077,92	196.238.077,92	61,64%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3509 Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	431.013	175.000	0	175.000	175.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	431.013	175.000	0	175.000	175.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	431.013	175.000	0	175.000	175.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	431.013	175.000	0	175.000	175.000	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2012, não houve aporte de recursos orçamentários no FAR.

Em 2013, o Fundo recebeu aporte de R\$ 1,5 milhão, oriundos do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), em conformidade com o Art. 5º inciso VII, da Lei nº 14.431/2004, e respeitados os limites e diretrizes da Lei Orçamentária e da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a finalidade de prestar garantias à contratação de financiamentos concedidos por instituições financeiras oficiais de crédito federais, estaduais e municipais, inclusive cooperativas habilitadas a operacionalizar o PRONAF.

Em 2014 e 2015, não houve aporte de recursos orçamentários no FAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3511 Integralização de Capital no BRDE

Órgão/Unidade: SEIM/GS - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	200.010.000	200.000.000	10.000	200.010.000	200.000.000,00	200.000.000,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200.010.000	200.000.000	10.000	200.010.000	200.000.000,00	200.000.000,00	99,99%
Total	T	0	200.010.000	200.000.000	10.000	200.010.000	200.000.000,00	200.000.000,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200.010.000	200.000.000	10.000	200.010.000	200.000.000,00	200.000.000,00	99,99%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3516 Integralização de Capital na PRSEC

Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	99,99%
Total	T	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	99,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	99,99%
Total	T	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.199.997,00	1.199.997,00	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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3522 Constituição de Sociedade de Emissão e Distribuição de Valores Mobiliários

Órgão/Unidade: SEFA/PRSEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dos valores programados foram utilizados R\$ 299.997,00 para a para a constituição da PRSEC, com a subscrição de 299.997 ações ordinárias da Companhia em nome do Estado do Paraná, em 16 de julho de 2015. Posteriormente, em 15 de dezembro, foram aplicados outros R\$ 900.000,00 para aumento de capital da PRSEC, com a emissão de mais 900.000 ações ordinárias.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução orçamentária se deu com os recursos da Integralização de Capital da PRSEC.

Dos valores programados foram utilizados R\$ 299.997,00 para a para a constituição da PRSEC, com a subscrição de 299.997 ações ordinárias da Companhia em nome do Estado do Paraná, em 16 de julho de 2015. Posteriormente, em 15 de dezembro, foram aplicados outros R\$ 900.000,00 para aumento de capital da PRSEC, com a emissão de mais 900.000 ações ordinárias.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3530 Integralização de Capital no BRDE

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	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

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3811 Execução dos Programas da Agência de Fomento

Órgão/Unidade: SEFA/AFPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	115.763	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	868.219	462.230	0	462.230	462.230	866.946,58	866.946,58	187,50%
	Total	983.982	463.230	0	463.230	463.230	866.946,58	866.946,58	187,10%
Total	T	115.763	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	868.219	462.230	0	462.230	462.230	866.946,58	866.946,58	187,50%
	Total	983.982	463.230	0	463.230	463.230	866.946,58	866.946,58	187,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	326.013	101.000	0	101.000	101.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.232.594	1.742.730	46.000	1.696.730	1.742.730	1.822.831,43	1.822.831,43	104,50%
	Total	3.558.607	1.843.730	46.000	1.797.730	1.843.730	1.822.831,43	1.822.831,43	98,86%
Total	T	326.013	101.000	0	101.000	101.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.232.594	1.742.730	46.000	1.696.730	1.742.730	1.822.831,43	1.822.831,43	104,50%
	Total	3.558.607	1.843.730	46.000	1.797.730	1.843.730	1.822.831,43	1.822.831,43	98,86%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

O valor previsto no orçamento de 2015 foi abaixo do executado, gerando excesso de aplicação, devido ao fato de que projetos da instituição inicialmente orçados para execução em 2014, foram postergados e executados em 2015, conforme explicado a seguir:

- Conclusão da licitação para aquisição de equipamentos de informática e aquisição de licenças de software, cujo processo de compra se estendeu em função da adequação técnica e de quantitativos. Houve interposição de recurso ao processo licitatório com resolução interna da Fomento Paraná.

- Finalização do certame de aquisição de equipamentos telefônicos para implantação da telefonia IP na Instituição. Dada a natureza complexa dos bens, o processo consumiu mais tempo do que o previsto em face do atendimento temporal de todas as fases do processo: especificação, cotação de preços, esclarecimento de questionamentos, de recursos apresentados que demandaram consultas ao pessoal técnico especializado da CELEPAR, entre outros.

- Conclusão do processo de licitação para reforma da rede lógica da FOMENTO PARANÁ.

Relativamente ao PPA de 2012 a 2015, houve execução dos projetos inicialmente previstos, voltados para sua estrutura física e manutenção dos programas de gestão e serviços ao Estado, os quais foram realizados de forma satisfatória por meio de sua execução orçamentária.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No PPA 2012-2015 não foi estabelecida nenhuma meta de aplicação conforme sua missão estratégica, mas apenas planos de aplicação, voltados para sua estrutura física e manutenção dos programas de gestão e serviços ao Estado, os quais foram realizados de forma satisfatória por meio de sua execução orçamentária.

4012 Apoio às Ações do Chefe da Casa Civil e Secretários Especiais

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.733.300	1.687.573	677.915	1.009.658	1.687.573	507.131,98	507.131,98	30,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.733.300	1.687.573	677.915	1.009.658	1.687.573	507.131,98	507.131,98	30,05%
Capital	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%
Total	T	1.733.300	1.687.573	677.915	1.009.658	1.687.573	507.131,98	507.131,98	30,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.733.300	1.687.573	677.915	1.009.658	1.687.573	507.131,98	507.131,98	30,05%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.453.507	7.562.511	6.103.709	1.458.802	7.562.511	5.733.699,17	5.733.699,17	75,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.453.507	7.562.511	6.103.709	1.458.802	7.562.511	5.733.699,17	5.733.699,17	75,81%
Capital	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%
Total	T	6.453.507	7.562.511	6.103.709	1.458.802	7.562.511	5.733.699,17	5.733.699,17	75,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.453.507	7.562.511	6.103.709	1.458.802	7.562.511	5.733.699,17	5.733.699,17	75,81%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos orçamentários foram, em parte, contingenciados por força do Decreto Estadual nº 25/2015, que fixou normas referentes a execução orçamentária e financeira do Estado. Muitos ajustes e economia foram feitos nas despesas com passagens, diárias e ajuda de custo, ficando assim garantido o assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, ao Secretário Chefe da Casa Civil, assessores e Secretários Especiais.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015, as atividades do Gabinete do Secretário fluíram de maneira eficiente, buscando a presteza e seriedade no trato das questões, providências e iniciativas do expediente oficial do Governo, os compromissos oficiais, o assessoramento, a coordenação e a articulação política nas relações do Governo com os Outros Poderes, os municípios paranaenses e as entidades da Sociedade Civil; tendo atingido o objetivo da Iniciativa.

4013 Apoio às Ações da Coordenação do Sistema de Controle Interno

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	875.986	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	875.986	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	875.986	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	875.986	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.261.515	531.015	473.852	57.163	531.015	322.589,56	172.276,70	60,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.261.515	531.015	473.852	57.163	531.015	322.589,56	172.276,70	60,74%
Capital	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%
Total	T	3.261.515	531.015	473.852	57.163	531.015	322.589,56	172.276,70	60,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.261.515	531.015	473.852	57.163	531.015	322.589,56	172.276,70	60,74%

Iniciativa excluída.

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	Sudoeste		
2012	Prevista				1								1
	Realizada				98								98
	% Execução				9.800,0%								9.800,0%
2012-2015	Prevista				1								1
	Realizada				98								98
	% Execução				9.800,0%								9.800,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As ações da Coordenação do Sistema de Controle Interno foram transferidas para a CGE.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4014 Gestão do Escritório de Representação do Paraná em Brasília

Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	680.684	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	680.684	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	23.153	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	23.153	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	703.837	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	703.837	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.534.354	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	0,00%
	Total	2.534.354	292.937	292.937	0	292.937	270.216,04	254.306,92	92,24%
Capital	T	86.203	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	86.203	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.620.557	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	0,00%
	Total	2.620.557	292.937	292.937	0	292.937	270.216,04	254.306,92	92,24%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Lei nº 17.173 de 30 de Maio de 2012, transformou o Escritório de Representação do Governo em órgão de assessoramento subordinado ao Governo do Estado, vinculado à Casa Civil. A partir de 2013, como Órgão Orçamentário suas atividades passaram a constar da Iniciativa 4020.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4019 Editoração e Gráfica

Órgão/Unidade: CC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	22.431.647	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.431.647	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.713.473	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.713.473	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	25.145.120	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.145.120	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	83.518.585	38.074.660	27.108.994	10.965.666	38.074.660	23.351.795,84	18.553.973,43	61,33%
	Total	83.518.585	38.074.660	27.108.994	10.965.666	38.074.660	23.351.795,84	18.553.973,43	61,33%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.102.933	5.880.250	912.000	4.968.250	5.880.250	127.492,69	4.810,95	2,17%
	Total	10.102.933	5.880.250	912.000	4.968.250	5.880.250	127.492,69	4.810,95	2,17%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	93.621.518	43.954.910	28.020.994	15.933.916	43.954.910	23.479.288,53	18.558.784,38	53,41%
	Total	93.621.518	43.954.910	28.020.994	15.933.916	43.954.910	23.479.288,53	18.558.784,38	53,41%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2014	Prevista				1.013								1.013
	Realizada				468								468
	% Execução				46,2%								46,2%
2012-2015	Prevista				2.026								2.026
	Realizada				1.452								1.452
	% Execução				71,7%								71,7%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Mesmo tendo uma baixa execução orçamentária no exercício, o Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE), editou e publicou 959 diários oficiais, sendo: 247 Diários Oficiais do Executivo; 247 Diários Oficiais de Comércio, Indústria e Serviços; 247 Diários Oficiais de Concurso Público e 218 Diários Oficiais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Também atendeu todas as demandas de materiais gráficos, solicitadas pelos órgãos do Estado, onde produziu, aproximadamente 44.000.000 impressos, entre eles: adesivos, capas, cartilhas, envelopes, flyer, folders, folhetos, jornais, papéis de ofícios, pastas e outros.

4020 Gestão do Escritório de Representação do Paraná em Brasília

Órgão/Unidade: ERPR/GS-ERPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	512.970	308.290	204.680	512.970	217.507,07	215.118,92	42,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	512.970	308.290	204.680	512.970	217.507,07	215.118,92	42,40%
Capital	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%
Total	T	0	512.970	308.290	204.680	512.970	217.507,07	215.118,92	42,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	512.970	308.290	204.680	512.970	217.507,07	215.118,92	42,40%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.659.483	1.326.140	333.343	1.659.483	1.023.224,84	930.471,10	61,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.659.483	1.326.140	333.343	1.659.483	1.023.224,84	930.471,10	61,65%
Capital	T	0	42.500	20.000	22.500	42.500	170,00	170,00	0,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	42.500	20.000	22.500	42.500	170,00	170,00	0,40%
Total	T	0	1.701.983	1.346.140	355.843	1.701.983	1.023.394,84	930.641,10	60,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.701.983	1.346.140	355.843	1.701.983	1.023.394,84	930.641,10	60,12%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Em razão do contingenciamento estabelecido pelo Decreto Estadual nº 25/2015, foram mantidas apenas as despesas com viagens e a manutenção do Escritório (telefonia, condomínio, energia, serviços de transmissão de dados, combustíveis, correios e estagiários) promovendo os devidos empenhos e liquidações.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No decorrer do período o Escritório de Representação do Paraná em Brasília, passou a ser um Órgão orçamentário, com recursos próprios e ordenador de despesas. As ações se desenvolveram atendendo aos interesses do Estado do Paraná junto à capital Federal, servindo de base de apoio e articulação do Governo. As diretrizes estabelecidas foram executadas com parcimônia, levando em conta o momento econômico da nação, elaborando plano de ação no sentido de viabilizar recursos federais para o Estado e promovendo a divulgação do Estado do Paraná junto aos órgãos de comunicação social.

4025 Gestão das Ações de Defesa Civil

Órgão/Unidade: CM/GS - CM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.787.790	4.757.000	3.326.582	1.430.418	4.757.000	3.089.809,94	3.089.809,94	64,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.787.790	4.757.000	3.326.582	1.430.418	4.757.000	3.089.809,94	3.089.809,94	64,95%
Capital	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%
Total	T	1.787.790	4.757.000	3.326.582	1.430.418	4.757.000	3.089.809,94	3.089.809,94	64,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.787.790	4.757.000	3.326.582	1.430.418	4.757.000	3.089.809,94	3.089.809,94	64,95%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.656.385	17.066.565	13.274.019	3.792.546	17.066.565	12.353.842,32	10.830.445,58	72,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.656.385	17.066.565	13.274.019	3.792.546	17.066.565	12.353.842,32	10.830.445,58	72,38%
Capital	T	0	211.536	61.536	150.000	211.536	7.077,50	6.778,50	3,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	211.536	61.536	150.000	211.536	7.077,50	6.778,50	3,34%
Total	T	6.656.385	17.278.101	13.335.555	3.942.546	17.278.101	12.360.919,82	10.837.224,08	71,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.656.385	17.278.101	13.335.555	3.942.546	17.278.101	12.360.919,82	10.837.224,08	71,54%

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%
2013	Prevista											230	230
	Realizada											627	627
	% Execução											272,6%	272,6%
2014	Prevista											230	230
	Realizada											579	579
	% Execução											251,7%	251,7%
2015	Prevista											230	230
	Realizada											646	646
	% Execução											280,9%	280,9%
2012-2015	Prevista											920	920
	Realizada											2.304	2.304
	% Execução											250,4%	250,4%

Situação

Parecer 2015

Andamento Normal

Refere-se a ações de ajuda humanitária ocorridas em municípios atingidos por desastres naturais, que ocorreram no Estado do Paraná, principalmente devido a intempéries climáticas (chuvas, granizo, vendavais, enchentes, deslizamentos, desmoronamentos e quedas de barreiras).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Todas as ações desenvolvidas no período foram para ajuda humanitária em prol da população paranaense, em virtude de situações críticas ocorridas nos 399 municípios paranaenses atingidos por desastres naturais, principalmente devido a intempéries climáticas (chuvas, granizo, vendavais, enchentes, deslizamentos, desmoronamentos e quedas de barreiras).

4028 Representação Judicial e Extrajudicial e Gestão Administrativa

Órgão/Unidade: PGE/PGE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	72.447.321	110.954.530	110.954.530	0	110.954.530	109.413.005,99	108.362.027,43	98,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	72.447.321	110.954.530	110.954.530	0	110.954.530	109.413.005,99	108.362.027,43	98,61%
Capital	T	1.736.438	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.736.438	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	74.183.759	110.955.530	110.954.530	1.000	110.955.530	109.413.005,99	108.362.027,43	98,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	74.183.759	110.955.530	110.954.530	1.000	110.955.530	109.413.005,99	108.362.027,43	98,60%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	269.739.346	364.532.348	362.133.817	2.398.531	364.532.348	357.018.058,81	354.734.585,44	97,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	269.739.346	364.532.348	362.133.817	2.398.531	364.532.348	357.018.058,81	354.734.585,44	97,93%
Capital	T	6.465.188	869.856	253.867	615.989	869.856	253.866,18	72.197,35	29,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.465.188	869.856	253.867	615.989	869.856	253.866,18	72.197,35	29,18%
Total	T	276.204.534	365.402.204	362.387.684	3.014.520	365.402.204	357.271.924,99	354.806.782,79	97,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	276.204.534	365.402.204	362.387.684	3.014.520	365.402.204	357.271.924,99	354.806.782,79	97,77%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Nesta Iniciativa foram custeadas despesas exclusivas com folha de pagamentos. Em outras despesas correntes, as despesas foram: auxílios alimentação e transporte e ajuda de custo pelo exercício permanente das funções fora dos limites do Estado do Paraná conforme Lei Complementar nº 161/2013, art. 2º, X - que também correm por meio da folha de pagamentos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa custeou as despesas com folha de pagamento, manutenção da PGE. Despesas com contratos (limpeza, vigilância, controlador de acesso, aluguéis pessoa física e jurídica, manutenção de elevadores, relógio ponto, catraca, monitoramento eletrônico, fotocópias, Correio, leitura eletrônica de diários), além de despesas com condomínio, publicações, custas judiciais,

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

manutenções (móveis, imóveis, veículos, máquinas e equipamentos), material de expediente, adiantamento, estagiários, vale transporte, indenizações, entre outras despesas necessárias para a manutenção mínima da Pasta durante os exercícios de 2012 a 2014. No exercício de 2014, a partir do segundo semestre, as despesas passaram a ser custeadas pela Fonte 106, cabendo a esta Iniciativa apenas as despesas com folha de pagamento, estagiários e vale transporte. A partir do exercício de 2015 foram custeadas despesas exclusivas com folha de pagamentos sendo que em outras despesas correntes, as despesas foram: auxílios alimentação e transporte e ajuda de custo pelo exercício permanente das funções fora dos limites do Estado do Paraná conforme Lei Complementar nº 161/2013, art. 2º, X - que também correm por meio da folha de pagamentos.

4029 Gestão do Fundo Especial da PGE

Órgão/Unidade: PGE/FEPGE/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	59.090.710	7.573.340	7.403.340	170.000	7.573.340	7.306.824,37	5.830.609,89	96,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	59.090.710	7.573.340	7.403.340	170.000	7.573.340	7.306.824,37	5.830.609,89	96,48%
Capital	T	1.083.143	2.337.360	2.252.910	84.450	2.337.360	1.633.573,95	1.480.297,49	69,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.083.143	2.337.360	2.252.910	84.450	2.337.360	1.633.573,95	1.480.297,49	69,88%
Total	T	60.173.853	9.910.700	9.656.250	254.450	9.910.700	8.940.398,32	7.310.907,38	90,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	60.173.853	9.910.700	9.656.250	254.450	9.910.700	8.940.398,32	7.310.907,38	90,20%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	166.406.109	76.197.544	67.938.336	8.259.208	76.197.544	54.114.919,10	51.475.330,51	71,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	166.406.109	76.197.544	67.938.336	8.259.208	76.197.544	54.114.919,10	51.475.330,51	71,01%
Capital	T	3.050.253	32.731.164	31.456.090	1.275.074	32.731.164	28.800.037,86	28.225.163,59	87,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.050.253	32.731.164	31.456.090	1.275.074	32.731.164	28.800.037,86	28.225.163,59	87,98%
Total	T	169.456.362	108.928.708	99.394.426	9.534.282	108.928.708	82.914.956,96	79.700.494,10	76,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	169.456.362	108.928.708	99.394.426	9.534.282	108.928.708	82.914.956,96	79.700.494,10	76,11%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

Esta Iniciativa custeou toda a manutenção da PGE. Despesas com contratos (limpeza, vigilância, controlador de acesso, aluguéis pessoa física e jurídica, manutenção de elevadores, relógio ponto, catraca, poço artesiano, monitoramento eletrônico, CELEPAR, fotocópias, Correio, leitura eletrônica de diários), além de despesas com condomínio, publicações, custas judiciais, manutenções (móveis, imóveis, veículos, máquinas e equipamentos), água e esgoto, energia elétrica, teleprocessamento, telefonia, material de expediente, diárias, passagens, estagiários, vale transporte, indenizações, entre outras despesas necessárias para a manutenção mínima da Pasta. Também custeou todas as despesas com as licitações de aquisição de material permanente.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa custeou despesas com manutenção de forma a suplementar as despesas não comportadas pela fonte 100 durante os exercícios de 2012 a 2015. A partir de 2014, passou a assumir despesas com processamento de dados e a partir de 2015, passou a custear toda a manutenção da PGE. Despesas com contratos (limpeza, vigilância, controlador de acesso, aluguéis pessoa física e jurídica, manutenção de elevadores, relógio ponto, catraca, poço artesiano, monitoramento eletrônico, CELEPAR, fotocópias, Correio, leitura eletrônica de diários), além de despesas com condomínio, publicações, custas judiciais, manutenções (móveis, imóveis, veículos, máquinas e equipamentos), água e esgoto, energia elétrica, teleprocessamento, telefonia, material de expediente, diárias, passagens, estagiários, vale transporte, indenizações, entre outras despesas necessárias para a manutenção mínima da Pasta. Nos quatro exercícios de vigência do PPA, esta Iniciativa custeou as despesas com material permanente. No exercício de 2012 foi adquirida a nova sede da PGE.

4032 Gestão de Planejamento Estratégico

Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.945.750	1.444.110	1.438.000	6.110	1.444.110	1.290.000,00	1.290.000,00	89,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.945.750	1.444.110	1.438.000	6.110	1.444.110	1.290.000,00	1.290.000,00	89,32%
Capital	T	590.389	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	590.389	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	7.536.139	1.444.110	1.438.000	6.110	1.444.110	1.290.000,00	1.290.000,00	89,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.536.139	1.444.110	1.438.000	6.110	1.444.110	1.290.000,00	1.290.000,00	89,32%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.860.750	7.924.693	6.590.183	1.334.510	7.924.693	3.672.483,00	2.644.308,50	46,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.860.750	7.924.693	6.590.183	1.334.510	7.924.693	3.672.483,00	2.644.308,50	46,34%
Capital	T	2.198.164	510.000	0	510.000	510.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.198.164	510.000	0	510.000	510.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	28.058.914	8.434.693	6.590.183	1.844.510	8.434.693	3.672.483,00	2.644.308,50	43,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.058.914	8.434.693	6.590.183	1.844.510	8.434.693	3.672.483,00	2.644.308,50	43,54%

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%
2013	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	Prevista				1								1
	Realizada				1,46								1,46
	% Execução				146,0%								146,0%
2012-2015	Prevista				4								4
	Realizada				3,46								3,46
	% Execução				86,5%								86,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Nesta Iniciativa foram previstos o Contrato de Consultoria para implementação de Parcerias Público-Privadas e o Contrato de Gestão com o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos. O Contrato de Consultoria para implementação de Parcerias Público-Privadas encontra-se em execução, com 50,0% realizado. Para 2015, estavam previstas as entregas de quatro produtos, tendo sido concluídos apenas dois. O Contrato foi prorrogado por mais 12 meses (encerramento em novembro de 2016), objetivando a conclusão dos produtos restantes. O Contrato de Gestão com o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, previa um total de seis ações. Destas, cinco foram concluídas e uma encerrou o ano com 80% de realização, o que resultou no percentual de 96,66% de execução do projeto no final do exercício.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No PPA do quadriênio 2012-2015, na Iniciativa 4032 - Gestão de Planejamento Estratégico constaram as seguintes ações:

- Contratação do estudo de viabilidade econômico-financeira do Projeto de Concessão Pública do Aquário Marinho de Paranaguá, processo iniciado no exercício de 2012 e concluído em 2013.
- Contratação do Projeto de Climatização do Palácio das Araucárias, processo iniciado e concluído em 2013.
- Contratação de consultoria técnica especializada para acompanhamento do processo de implantação do modelo de Parcerias Público Privadas na administração estadual, processo iniciado em 2013, com elaboração dos instrumentos licitatórios, contratação da empresa em abril de 2014 e execução do contrato com previsão de término em novembro de 2016. Dos 13 produtos acordados nesta contratação restam dois que serão concluídos no curso de 2016.
- Transferência do Contrato de Gestão do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos da Secretaria de Estado do Turismo para a SEPL, no exercício de 2014, que entre outras mudanças alterou as competências da entidade. Neste exercício foram firmados alguns instrumentos legais, dentre os quais os principais são: contrato de gestão, plano de trabalho para os exercícios de 2014 e 2015, novo estatuto da entidade. O Plano de Trabalho para 2014 previa a entrega de seis ações e destas foram concluídas quatro, sendo que duas foram paralisadas, por atrasos provocados por agentes externos que interagiam diretamente no resultado da ação. O Plano de Trabalho para 2015 previa a entrega de seis ações e destas foram concluídas cinco, sendo que a ação em atraso teve sua conclusão em fevereiro/2016.

Conclui-se que da meta estabelecida para o quadriênio 2012-2015, na Iniciativa 4032 - Gestão de Planejamento Estratégico, obteve-se um resultado de desempenho físico de 86,5% de realização. Portanto, encontra-se dentro do parâmetro satisfatório, apesar das dificuldades financeiras que acometeram o Estado no período de 2014 e 2015, o que implicou no contingenciamento orçamentário e financeiro do período, resultando na aplicação de apenas 43,54% do orçamento inicial.

4037 Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Produção e Difusão de Estatísticas

Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.875.353	1.074.100	437.000	637.100	1.074.100	373.036,32	352.325,12	34,73%
	OF	40.517	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.915.870	1.084.100	442.000	642.100	1.084.100	373.036,32	352.325,12	34,40%
Capital	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%
Total	T	1.875.353	1.074.100	437.000	637.100	1.074.100	373.036,32	352.325,12	34,73%
	OF	40.517	10.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.915.870	1.084.100	442.000	642.100	1.084.100	373.036,32	352.325,12	34,40%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.982.403	4.903.605	3.926.769	976.836	4.903.605	3.500.059,02	3.346.784,36	71,37%
	OF	150.855	253.142	200.892	52.250	253.142	167.571,11	165.491,11	66,19%
	Total	7.133.258	5.156.747	4.127.661	1.029.086	5.156.747	3.667.630,13	3.512.275,47	71,12%
Capital	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%
Total	T	6.982.403	4.903.605	3.926.769	976.836	4.903.605	3.500.059,02	3.346.784,36	71,37%
	OF	150.855	253.142	200.892	52.250	253.142	167.571,11	165.491,11	66,19%
	Total	7.133.258	5.156.747	4.127.661	1.029.086	5.156.747	3.667.630,13	3.512.275,47	71,12%

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%
2013	Prevista				228								228
	Realizada				228								228
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				228								228
	Realizada				228								228
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	Prevista				228								228
	Realizada				228								228
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				912								912
	Realizada				912								912
	% Execução				100,0%								100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	- Publicações - Boletim de Análise Conjuntural, Revista Paranaense de Desenvolvimento (RPD), Caderno IPARDES - Estudos e Pesquisas, Boletim de Comércio Exterior. - Elaboração e divulgação de projeções demográficas dos municípios paranaenses. - Elaboração e divulgação, em conjunto com o IBGE, do PIB do Paraná e de seus municípios. - Atividades no âmbito da Rede IPEA: Governança Metropolitana e Índice de Vulnerabilidade Social. - Pesquisa em campo, relativa à avaliação de impacto do Programa de Regularização Fundiária no âmbito do Pró-Rural, da Secretaria de Agricultura, e integrante do Projeto Multissetorial (BIRD). - Outras atividades: monitoramento dos programas do Projeto Multissetorial, financiado pelo Banco Mundial (BIRD); elaboração de cenários econômicos para a COPEL; apresentações sobre a economia paranaense e brasileira para diversas entidades; apoio a atividades diversas do Programa Família Paranaense (SEDS); apoio ao trabalho de editoração dos documentos de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná. O valor programado para o exercício de 2015 foi de R\$ 442.000,00, em virtude do contingenciamento dos recursos orçamentários e financeiros efetuado pela SEFA.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As metas de trabalho da Instituição foram atingidas, em que pese o contingenciamento de recursos nos exercícios de 2014 e 2015, e outras dificuldades de ordem administrativa, tais como:

- até 2013 a pesquisa de campo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e Pesquisa de Material de Construção (PMC) era realizada por meio de contratação de pessoal temporário, por prazo determinado.
- A partir de 2014 houve a determinação que a prestação deste serviço seria por meio da contratação de empresa especializada, mediante procedimento licitatório.

Situação que contribuiu para a redução das despesas da entidade, nos dois últimos anos do quadriênio.

4038 Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos

Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.548.160	0	1.548.160	1.548.160	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.548.160	0	1.548.160	1.548.160	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	10.001.000	0	10.001.000	10.001.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.001.000	0	10.001.000	10.001.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	11.549.160	0	11.549.160	11.549.160	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.549.160	0	11.549.160	11.549.160	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.548.160	0	1.548.160	1.548.160	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.548.160	0	1.548.160	1.548.160	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	10.001.000	0	10.001.000	10.001.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.001.000	0	10.001.000	10.001.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	11.549.160	0	11.549.160	11.549.160	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.549.160	0	11.549.160	11.549.160	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		
2015	Prevista	8	9	12	17	9	25	8	15	7	11		121
	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	8	9	12	17	9	25	8	15	7	11		121
	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 2015

No exercício de 2015, em função do contingenciamento de 100,0% dos recursos orçamentários e financeiros, em várias dotações orçamentárias da SEPL, entre elas a dotação da Iniciativa 4038, foi inviabilizada a execução das ações previstas para o exercício 2014.

Situação	Parecer 2015
Paralisada	A Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014, promoveu a extinção da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), ficando suas atribuições, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os cargos de provimento em comissão, doações orçamentárias, créditos, receitas e patrimônio, realocados para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). Neste mesmo ato foi estabelecido que no exercício de 2014 a execução orçamentária financeira da SEIM seria realizada de acordo com a estrutura estabelecida na Lei nº 17.886 de 20 de dezembro de 2013 (LOA 2014). Esta incorporação se deu a partir de 01 de janeiro de 2015, onde a Iniciativa 4230 - Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos, prevista no órgão orçamentário SEIM passou para do órgão orçamentário SEPL com a numeração: 4038 - Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos. No exercício de 2015, em função do contingenciamento de 100,0% dos recursos orçamentários financeiros, em várias dotação orçamentárias da SEPL, entre elas a dotação da Iniciativa 4038, foi inviabilizada a execução das ações previstas para o exercício 2014.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Com a incorporação da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) na Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) por meio da Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014, a Iniciativa 4230 - Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos, prevista SEIM passou a ter a seguinte numeração: 4038 -

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos.

No período 2012-2015, as metas físicas previstas (ações realizadas) apresentaram resultado acima das previsões, ou seja, apresentou excedente de 72,31% (setenta e dois vírgula trinta e um por cento) de ações realizadas. Em que pese que no exercício de 2015 ocorreu o contingenciamento de 100,0% dos recursos orçamentários financeiros para esta Iniciativa.

Quanto à execução orçamentária financeira o resultado final é de 16,62% de execução do orçado para o período. Grande parte deste resultado se deve ao processo de contingenciamento de recursos orçamentários financeiros ocorrido no ano de 2014 e 2015. Que resultou na descontinuidade de projetos em andamento como, os projetos de Desenvolvimento Econômico Territorial Sustentável, de Capacitação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que participam da Cadeia de Óleo, Gás e Energia. Outra questão a ser considerada é que nos exercícios de 2012 e 2013 havia previsão de realização de convênios e contratos internacionais (fonte 133 e 142) visando à captação de recursos que não foram concretizados, mas que constavam do orçamento inicial do órgão.

4041 Gestão dos Sistemas de Administração Geral e de Recursos Humanos

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	49.859.048	60.853.418	59.443.466	1.409.952	60.853.418	57.727.698,54	57.235.267,71	94,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	49.859.048	60.853.418	59.443.466	1.409.952	60.853.418	57.727.698,54	57.235.267,71	94,86%
Capital	T	3.820.163	6.255	6.255	0	6.255	6.255,00	6.255,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.820.163	6.255	6.255	0	6.255	6.255,00	6.255,00	100,00%
Total	T	53.679.211	60.859.673	59.449.721	1.409.952	60.859.673	57.733.953,54	57.241.522,71	94,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	53.679.211	60.859.673	59.449.721	1.409.952	60.859.673	57.733.953,54	57.241.522,71	94,86%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	185.637.601	256.249.919	254.714.487	1.535.432	256.249.919	219.336.806,52	215.147.711,84	85,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	185.637.601	256.249.919	254.714.487	1.535.432	256.249.919	219.336.806,52	215.147.711,84	85,59%
Capital	T	14.223.413	4.351.550	4.351.550	0	4.351.550	2.358.398,78	1.637.811,15	54,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.223.413	4.351.550	4.351.550	0	4.351.550	2.358.398,78	1.637.811,15	54,19%
Total	T	199.861.014	260.601.469	259.066.037	1.535.432	260.601.469	221.695.205,30	216.785.522,99	85,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	199.861.014	260.601.469	259.066.037	1.535.432	260.601.469	221.695.205,30	216.785.522,99	85,07%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											25	25
	Realizada											25	25
	% Execução											100,0%	100,0%
2014	Prevista											25	25
	Realizada											18	18
	% Execução											72,0%	72,0%
2015	Prevista											25	25
	Realizada											25	25
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											93	93
	% Execução											93,0%	93,0%

Situação	Parecer 2015
Concluída	A meta refere-se à implantação de um modelo de gerenciamento de abastecimento, bem como de novo modelo de manutenção veicular, para atender os veículos da frota oficial em todo o Estado do Paraná que foi plenamente atendida com a implementação e operacionalização dos novos modelos. Quanto ao abastecimento, dos 80 postos de combustíveis em 42 municípios em anos anteriores, conta hoje com 926 postos credenciados em 338 municípios do Estado, mediante controle informatizado do abastecimento por meio do cartão combustível. Na manutenção da frota, das 37 oficinas anteriormente contratadas em 21 municípios, atualmente, com um único contrato, foram credenciadas 1.104 oficinas (396 contratadas + 604 sem vínculo assinado) em 110 municípios.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015
As ações da SEAP foram conduzidas para o fortalecimento do seu papel de gestora dos Sistemas de Recursos Humanos e de Administração Geral e vem sendo modernizadas para avançar na eficiência e transparência da gestão: de pessoas; do transporte oficial; de compras; de serviços; assim como nas ações de seguridade funcional; saúde ocupacional e perícia médica.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4042 Coordenação, Gerenciamento e Manutenção dos Próprios Públicos do Poder Executivo

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.829.018	5.434.210	4.934.210	500.000	5.434.210	4.155.820,20	3.948.068,79	76,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.829.018	5.434.210	4.934.210	500.000	5.434.210	4.155.820,20	3.948.068,79	76,47%
Capital	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%
Total	T	7.829.018	5.434.210	4.934.210	500.000	5.434.210	4.155.820,20	3.948.068,79	76,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.829.018	5.434.210	4.934.210	500.000	5.434.210	4.155.820,20	3.948.068,79	76,47%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	29.149.376	20.406.430	17.080.685	3.325.745	20.406.430	13.703.392,13	11.284.412,85	67,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.149.376	20.406.430	17.080.685	3.325.745	20.406.430	13.703.392,13	11.284.412,85	67,15%
Capital	T	0	24.625.538	0	24.625.538	24.625.538	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	24.625.538	0	24.625.538	24.625.538	0,00	0,00	0,00%
Total	T	29.149.376	45.031.968	17.080.685	27.951.283	45.031.968	13.703.392,13	11.284.412,85	30,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.149.376	45.031.968	17.080.685	27.951.283	45.031.968	13.703.392,13	11.284.412,85	30,43%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											20	20
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2014	Prevista											30	30
	Realizada											30	30
	% Execução											100,0%	100,0%
2015	Prevista											35	35
	Realizada											35	35
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											100	100
	Realizada											65	65
	% Execução											65,0%	65,0%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Todas as ações vinculadas às atividades da Coordenadoria de Patrimônio do Estado (CPE) tiveram sua realização dentro das previsões e demandas ocorridas, tendo sido instruídos 5.963 processos relativos à assuntos de Patrimônio Imobiliário e Mobiliário, tais como usucapião, cessão e doação de imóveis e mobiliário considerado inservível. A exceção foi a efetivação dos serviços de atualização cadastral de imóveis, uma vez que o procedimento licitatório de contratação não se concluiu até o final do exercício, por se tratar de recursos provenientes do Banco Mundial e que demanda procedimentos diferenciados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todas as ações previstas para o período do PPA 2012-2015 cuja efetivação eram dependentes das atividades da Coordenadoria de Patrimônio do Estado (CPE) tiveram sua realização efetuada, excluindo-se as ações de atualização cadastral de imóveis, vinculada ao Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná - Componente Assistência Técnica, com recursos do Banco Mundial (BIRD), cujos procedimentos licitatórios para contratação de empresa deverão ser efetivados em 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.184.566	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.184.566	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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	0,00%
	Total	0	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.184.566	530.000	0	530.000	530.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.184.566	530.000	0	530.000	530.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.133.681	1.529.247	1.027.247	502.000	1.529.247	641.087,52	428.533,61	41,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.133.681	1.529.247	1.027.247	502.000	1.529.247	641.087,52	428.533,61	41,92%
Capital	T	0	105.000	0	105.000	105.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	105.000	0	105.000	105.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	8.133.681	1.634.247	1.027.247	607.000	1.634.247	641.087,52	428.533,61	39,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.133.681	1.634.247	1.027.247	607.000	1.634.247	641.087,52	428.533,61	39,22%

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											45.705	45.705
	% Execução											114.262,5%	114.262,5%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

Meta: servidor capacitado		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		
2013	Prevista											10.000	10.000
	Realizada											16.260	16.260
	% Execução											162,6%	162,6%
2014	Prevista											12.000	12.000
	Realizada											30.300	30.300
	% Execução											252,5%	252,5%
2015	Prevista											14.000	14.000
	Realizada											15.400	15.400
	% Execução											110,0%	110,0%
2013-2015	Prevista											36.000	36.000
	Realizada											61.960	61.960
	% Execução											172,1%	172,1%

Situação	Parecer 2015
Concluída	Do total dos 15.400 servidores capacitados, 2.670 foram na modalidade presencial e 12.730 na modalidade a distância, com abrangência a todo o Paraná. Atua em rede com 26 centros formadores do Estado, dentre eles, sete Universidades Estaduais. A Escola de Governo ultrapassou a meta estabelecida para o exercício, em decorrência do estabelecimento de parcerias com outras Instituições tais como SESI, SENAR, ENAP e rede de Centros Formadores do Paraná, o que possibilitou a oferta de vagas em cursos na modalidade a distância, em diferentes áreas do conhecimento, sem custos diretos para a EG.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Escola de Governo do Paraná (EG) é responsável pela política de desenvolvimento de competências de gestão pública do Estado, alinhada as diretrizes e estratégias da administração estadual, de modo a contribuir para com a melhoria da qualidade da gestão pública. Atua em rede com 26 centros formadores do Estado, dentre eles, sete Universidades Estaduais. Face a indisponibilidade de recursos orçamentários do tesouro estadual na Iniciativa, as ações foram realizadas em parceria com a SETI e Universidades Estaduais, com financiamento total pela gestão estadual.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4045 Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	120.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	120.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	120.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	120.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	430.000.000	290.845.443	290.845.443	0	290.845.443	265.321.179,80	244.421.850,48	91,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	430.000.000	290.845.443	290.845.443	0	290.845.443	265.321.179,80	244.421.850,48	91,22%
Capital	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%
Total	T	430.000.000	290.845.443	290.845.443	0	290.845.443	265.321.179,80	244.421.850,48	91,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	430.000.000	290.845.443	290.845.443	0	290.845.443	265.321.179,80	244.421.850,48	91,22%

Iniciativa excluída.

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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Iniciativa alterada pela Lei nº 17.631 de 22/07/2013

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		
2013	Prevista	12.662	30.746	15.866	154.385	27.021	99.331	26.425	44.458	14.894	22.101		447.889
	Realizada	12.081	30.043	15.419	148.698	25.871	96.226	25.429	43.056	14.302	21.470		432.595
	% Execução	95,4%	97,7%	97,2%	96,3%	95,7%	96,9%	96,2%	96,8%	96,0%	97,1%		96,6%
2013-2015	Prevista	12.662	30.746	15.866	154.385	27.021	99.331	26.425	44.458	14.894	22.101		447.889
	Realizada	12.081	30.043	15.419	148.698	25.871	96.226	25.429	43.056	14.302	21.470		432.595
	% Execução	95,4%	97,7%	97,2%	96,3%	95,7%	96,9%	96,2%	96,8%	96,0%	97,1%		96,6%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A partir do exercício de 2014, esta Iniciativa foi alterada pela Lei nº 17.063/2013, passando a ser informada na Iniciativa 4213.

4046 Gestão de Acervos Públicos

Órgão/Unidade: SEAP/DEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.668.751	2.339.930	2.191.868	148.062	2.339.930	2.085.071,24	2.069.452,03	89,10%
	OF	62.280	112.410	112.410	0	112.410	106.993,43	93.815,53	95,18%
	Total	1.731.031	2.452.340	2.304.278	148.062	2.452.340	2.192.064,67	2.163.267,56	89,38%
Capital	T	57.881	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.881	2.000	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.726.632	2.340.930	2.191.868	149.062	2.340.930	2.085.071,24	2.069.452,03	89,07%
	OF	62.280	113.410	113.410	0	113.410	106.993,43	93.815,53	94,34%
	Total	1.788.912	2.454.340	2.305.278	149.062	2.454.340	2.192.064,67	2.163.267,56	89,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.213.175	7.562.795	7.369.733	193.062	7.562.795	6.980.835,18	6.919.791,59	92,30%
	OF	231.885	391.434	323.014	68.420	391.434	303.994,20	263.727,63	77,66%
	Total	6.445.060	7.954.229	7.692.747	261.482	7.954.229	7.284.829,38	7.183.519,22	91,58%
Capital	T	215.506	72.000	56.000	16.000	72.000	33.009,13	0,00	45,84%
	OF	0	1.500	1.500	0	1.500	340,00	340,00	22,66%
	Total	215.506	73.500	57.500	16.000	73.500	33.349,13	340,00	45,37%
Total	T	6.428.681	7.634.795	7.425.733	209.062	7.634.795	7.013.844,31	6.919.791,59	91,86%
	OF	231.885	392.934	324.514	68.420	392.934	304.334,20	264.067,63	77,45%
	Total	6.660.566	8.027.729	7.750.247	277.482	8.027.729	7.318.178,51	7.183.859,22	91,16%

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	Sudoeste		
2012	Prevista				335.000								335.000
	Realizada				1.092.012								1.092.012
	% Execução				326,0%								326,0%
2013	Prevista				335.000								335.000
	Realizada				351.363								351.363
	% Execução				104,9%								104,9%
2014	Prevista				335.000								335.000
	Realizada				363.926								363.926
	% Execução				108,6%								108,6%
2015	Prevista				335.000								335.000
	Realizada				366.004								366.004
	% Execução				109,3%								109,3%
2012-2015	Prevista				1.340.000								1.340.000
	Realizada				2.173.305								2.173.305
	% Execução				162,2%								162,2%

Situação	Parecer 2015
Concluída	O desempenho das metas no exercício de 2015 foi adequado à previsão e sem dificuldades na execução das ações. Em relação às políticas de preservação de documentos e práticas arquivísticas preservou-se 366.004 documentos. Por meio do Programa de Gestão Documental foram avaliados, organizados, transferidos, recolhidos e conservados 164.008 documentos. Em relação à difusão e universalização do conhecimento do patrimônio documental do Departamento, a mesma se deu por meio de publicação em meio físico e virtual em veículo de comunicação de amplo alcance dos trabalhos desenvolvidos junto aos acervos custodiados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O desempenho das metas no exercício do PPA 2012-2015 foi adequado à previsão, apenas com a exceção do ano de 2012, com o recolhimento e processamento acima do previsto, tendo em vista tratativas anteriores. O Programa de Gestão Documentos (PGD) implementou, avaliou, organizou, transferiu, recolheu e fez a conservação de acervos públicos dentro da políticas de preservação e práticas arquivísticas. Em relação à difusão e universalização do patrimônio documental do Departamento, a mesma se deu por meio de publicações impressas e virtuais. Não houve dificuldades na execução das ações.

4052 Administração Tributária Estadual

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	332.665.782	431.702.950	429.909.500	1.793.450	431.702.950	409.340.505,40	408.985.875,71	94,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	332.665.782	431.702.950	429.909.500	1.793.450	431.702.950	409.340.505,40	408.985.875,71	94,81%
Capital	T	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	332.897.307	431.702.950	429.909.500	1.793.450	431.702.950	409.340.505,40	408.985.875,71	94,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	332.897.307	431.702.950	429.909.500	1.793.450	431.702.950	409.340.505,40	408.985.875,71	94,81%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.238.597.217	1.477.421.931	1.475.628.481	1.793.450	1.477.421.931	1.428.107.494,11	1.427.423.057,70	96,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.238.597.217	1.477.421.931	1.475.628.481	1.793.450	1.477.421.931	1.428.107.494,11	1.427.423.057,70	96,66%
Capital	T	862.025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	862.025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.239.459.242	1.477.421.931	1.475.628.481	1.793.450	1.477.421.931	1.428.107.494,11	1.427.423.057,70	96,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.239.459.242	1.477.421.931	1.475.628.481	1.793.450	1.477.421.931	1.428.107.494,11	1.427.423.057,70	96,66%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				100								100
	Realizada				100								100
	% Execução				100,0%								100,0%
2014	Prevista				100								100
	Realizada				100								100
	% Execução				100,0%								100,0%
2015	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 2015
Andamento Normal	Foram executadas diversas ações para o incremento da arrecadação, como trabalhos de auditoria nas empresas com indícios de sonegação, utilizando-se de informações obtidas nos sistemas da CRE, envio de notificações aos contribuintes inadimplentes de ICMS e IPVA, solicitando a regularização de suas pendências, por meio do pagamento a vista ou o parcelamento, o acompanhamento do recolhimento do tributo através dos sistemas informatizados da Receita Estadual, fiscalização volante de mercadorias em trânsito para combater a sonegação de ICMS. Outra ação importante foi a busca de informações junto a Receita Federal referentes a contribuintes que receberam doações em suas declarações anuais de IRPF (fato gerador de ITCMD). Com estas ações as metas foram atingidas, com o crescimento nominal de 11,84% na arrecadação de impostos estaduais e real de 2,65% descontado a inflação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As metas foram atingidas pela Coordenação da Receita do Estado mediante atuação permanente de sua equipe de trabalho, investimentos na modernização tecnológica e capacitação de seus servidores. Com as informações colhidas por meio de ferramentas tecnológicas disponíveis foi possível exercer o acompanhamento das operações realizadas pelos contribuintes e dos indícios de sonegação para atuação fiscal.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4055 Reequipamento, Modernização e Manutenção da Estrutura do Fisco - FUNREFISCO

Órgão/Unidade: SEFA/FUNREFISCO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	29.982.823	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	29.982.823	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	12.299.083	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.299.083	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	42.281.906	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	42.281.906	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	111.633.488	86.446.307	86.443.700	2.607	86.446.307	83.010.251,62	50.676.338,96	96,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	111.633.488	86.446.307	86.443.700	2.607	86.446.307	83.010.251,62	50.676.338,96	96,02%
Capital	T	45.792.536	51.633.009	49.602.275	2.030.734	51.633.009	36.899.299,37	23.923.529,62	71,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	45.792.536	51.633.009	49.602.275	2.030.734	51.633.009	36.899.299,37	23.923.529,62	71,46%
Total	T	157.426.024	138.079.316	136.045.975	2.033.341	138.079.316	119.909.550,99	74.599.868,58	86,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	157.426.024	138.079.316	136.045.975	2.033.341	138.079.316	119.909.550,99	74.599.868,58	86,84%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista	1	1		1	2	2	2		1			10
	Realizada	1	1		1	2	2	2		1			10
	% Execução	100,0%	100,0%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%
2014	Prevista		1	1	1		1			1			5
	Realizada		1	1	1		1			1			5
	% Execução		100,0%	100,0%	100,0%		100,0%			100,0%			100,0%
2015	Prevista			1			2		1				4
	Realizada			0			0		0				0
	% Execução			0,0%			0,0%		0,0%				0,0%
2012-2015	Prevista	1	3	2	4	3	6	3	2	2	2		28
	Realizada	1	2	1	3	3	4	2	0	2	1		19
	% Execução	100,0%	66,7%	50,0%	75,0%	100,0%	66,7%	66,7%	0,0%	100,0%	50,0%		67,9%

Justificativa 2015

A Lei nº 18.375/2014 determina que o Fundo de Reequipamento do Fisco (FUNREFISCO), deixa de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de Receita na CRE.

Situação	Parecer 2015
Cancelada	Em cumprimento à Lei nº 18.375/2014 o FUNREFISCO deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de Receita na CRE.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em 2012 foram realizados projetos para ARE de Barracão, 3ª DRR Ponta grossa e 11ª DRR Umuarama; melhorias na 1ª DRR Curitiba e na 9ª DRR Maringá e conclusão das obras da ARE Francisco Beltrão.

Em 2013 foram realizados investimentos em melhorias das diversas unidades regionais da CRE; modernização do fisco com aquisições de equipamentos e soluções apoiadas em softwares.

Em 2014 foram realizados investimentos e reparos das diversas unidades regionais da CRE, bem como instalação de equipamento e mobiliários.

Em 2015, em cumprimento à Lei nº 18.375/2014, o FUNREFISCO deixou de ter natureza especial contábil, permanecendo como fonte vinculada de Receita na CRE.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4058 Divulgação da Ação Governamental

Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	46.553.785	41.474.265	33.806.460	7.667.805	41.474.265	33.806.451,16	33.775.714,63	81,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.553.785	41.474.265	33.806.460	7.667.805	41.474.265	33.806.451,16	33.775.714,63	81,51%
Capital	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%
Total	T	46.553.785	41.474.265	33.806.460	7.667.805	41.474.265	33.806.451,16	33.775.714,63	81,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.553.785	41.474.265	33.806.460	7.667.805	41.474.265	33.806.451,16	33.775.714,63	81,51%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	173.331.289	180.364.463	170.698.367	9.666.096	180.364.463	169.955.151,32	107.265.364,93	94,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	173.331.289	180.364.463	170.698.367	9.666.096	180.364.463	169.955.151,32	107.265.364,93	94,22%
Capital	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%
Total	T	173.331.289	180.364.463	170.698.367	9.666.096	180.364.463	169.955.151,32	107.265.364,93	94,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	173.331.289	180.364.463	170.698.367	9.666.096	180.364.463	169.955.151,32	107.265.364,93	94,22%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											10	10
	Realizada											10	10
	% Execução											100,0%	100,0%
2014	Prevista											10	10
	Realizada											10	10
	% Execução											100,0%	100,0%
2015	Prevista											10	10
	Realizada											10	10
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											40	40
	Realizada											40	40
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Conforme tem sido desenvolvido nos anos anteriores, a Iniciativa tem como objetivo atender as demandas da Administração Direta e das empresas de economia mista, tendo como eixo estrutural de trabalho divulgar pelos meios de comunicação do Estado do Paraná as realizações do Governo das diversas áreas como saúde, educação, segurança, infraestrutura, social, emprego, realizações de obras, habitação, turismo, atração de investimentos, entre outras. Campanhas educativas para o DETRAN-PARANÁ e de utilidade pública para orientação da população, assim como as demandas de comunicação à população das empresas como COPEL, SANEPAR, COMPAGÁS, FOMENTO PARANÁ, realizadas por meio da concorrência pública 01/2011.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No decorrer do período do PPA a execução de Campanhas Publicitárias do Estado do Paraná teve a base legal da concorrência pública 01/2011. Conforme registrado, as metas quantitativas foram cumpridas, mesmo com orçamentos aquém do programado. Analisando-se a atuação da SECS nos últimos quatro anos, pode-se considerar que houve um bom desempenho no cenário, pois o índice de aprovação do Governo do Estado até o exercício de 2014, alcançou um índice de 70%. No campo de produção de conteúdos, a SECS no decorrer do último exercício iniciou a reestruturação na condução das suas ações de forma a minimizar a terceirização de serviços; com a criação do Serviço Social Autônomo E-PARANÁ Comunicação, surgindo assim, a oportunidade de se obter receita com uma administração voltada à sustentabilidade. Da mesma forma, a produção das campanhas sofreu redução de custos contratuais com a nova postura de produção de conteúdos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4239 Execução dos Programas do BRDE

Órgão/Unidade: SEIM/BRDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As realizações encontram-se na Iniciativa 4839 - Execução dos Programas do BRDE.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4249 Atividades do Centro de Convenções de Curitiba

Órgão/Unidade: SETU/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.457.218	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	826.949	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.284.167	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	57.881	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	203.974	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	261.855	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.515.099	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.030.923	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.546.022	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.425.585	1.830.828	1.760.495	70.333	1.830.828	1.717.450,08	1.674.561,65	93,80%
	OF	3.078.938	2.223.000	1.865.288	357.712	2.223.000	1.593.567,98	1.420.889,20	71,68%
	Total	8.504.523	4.053.828	3.625.783	428.045	4.053.828	3.311.018,06	3.095.450,85	81,67%
Capital	T	215.506	65.000	0	65.000	65.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	759.445	292.700	258.875	33.825	292.700	113.982,20	103.828,54	38,94%
	Total	974.951	357.700	258.875	98.825	357.700	113.982,20	103.828,54	31,86%
Total	T	5.641.091	1.895.828	1.760.495	135.333	1.895.828	1.717.450,08	1.674.561,65	90,59%
	OF	3.838.383	2.515.700	2.124.163	391.537	2.515.700	1.707.550,18	1.524.717,74	67,87%
	Total	9.479.474	4.411.528	3.884.658	526.870	4.411.528	3.425.000,26	3.199.279,39	77,63%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2013	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				2								2
	Realizada				2								2
	% Execução				100,0%								100,0%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As atividades do CCC foram executadas por meio da captação e realização de eventos turísticos, comerciais, científicos e culturais, nacionais e internacionais.

Outras ações realizadas foram:

- Elaboração de vídeo institucional visando à promoção institucional e comercial do CCC.
- Visitas a órgãos públicos para divulgar os espaços.
- Filiação a Associação Brasileira dos Centros de Convenções (ABRACCEF).
- Participação, juntamente com a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, em feiras e eventos, a fim de promover o CCC.

Esta Iniciativa passou a ser executada na 4822 - Investimentos do Centro de Convenções de Curitiba e 4364 - Atividades do Centro de Convenções de Curitiba, a partir de 2014.

4304 Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Prédios Públicos

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	520.931	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	520.931	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	173.644	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.044.366	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.218.010	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	173.644	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.565.297	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.738.941	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.939.556	700.000	250.000	450.000	700.000	248.326,08	248.326,08	35,47%
	Total	1.939.556	700.000	250.000	450.000	700.000	248.326,08	248.326,08	35,47%
Capital	T	646.519	1.028.405	1.028.405	0	1.028.405	860.561,12	860.561,12	83,67%
	OF	7.611.681	2.957.205	1.491.205	1.466.000	2.957.205	1.347.632,75	314.550,61	45,57%
	Total	8.258.200	3.985.610	2.519.610	1.466.000	3.985.610	2.208.193,87	1.175.111,73	55,40%
Total	T	646.519	1.028.405	1.028.405	0	1.028.405	860.561,12	860.561,12	83,67%
	OF	9.551.237	3.657.205	1.741.205	1.916.000	3.657.205	1.595.958,83	562.876,69	43,63%
	Total	10.197.756	4.685.610	2.769.610	1.916.000	4.685.610	2.456.519,95	1.423.437,81	52,42%

Iniciativa excluída.

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%
2013	Prevista				1.398	144	144			144			1.830
	Realizada				0	0	33			38			71
	% Execução				0,0%	0,0%	22,9%			26,4%			3,9%
2012-2015	Prevista				2.990	144	144	144	200	144			3.766
	Realizada				0	0	33	0	0	38			71
	% Execução				0,0%	0,0%	22,9%	0,0%	0,0%	26,4%			1,9%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Devido à transição das atividades da SEOP para a SEIL/DER e posteriormente para a Paraná Edificações, a Iniciativa teve somente dois anos de execução durante o quadriênio, sendo executados reparos e reformas em algumas Superintendências do DER e prédios públicos, além da reforma do Palácio Iguazu.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4313 Regulação, Normatização e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura

Órgão/Unidade: SEIL/AGEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10.139.200	8.751.769	1.387.431	10.139.200	3.726.114,34	3.098.527,90	36,74%
	Total	0	10.139.200	8.751.769	1.387.431	10.139.200	3.726.114,34	3.098.527,90	36,74%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	182.000	172.000	10.000	182.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	182.000	172.000	10.000	182.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	10.321.200	8.923.769	1.397.431	10.321.200	3.726.114,34	3.098.527,90	36,10%
	Total	0	10.321.200	8.923.769	1.397.431	10.321.200	3.726.114,34	3.098.527,90	36,10%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.994.222	6.954.803	39.419	6.994.222	6.029.655,99	4.904.844,91	86,20%
	OF	0	23.364.935	17.076.422	6.288.513	23.364.935	6.212.597,43	4.293.900,86	26,58%
	Total	0	30.359.157	24.031.225	6.327.932	30.359.157	12.242.253,42	9.198.745,77	40,32%
Capital	T	0	814.462	37.929	776.533	814.462	21.929,00	14.462,00	2,69%
	OF	0	2.279.155	1.516.155	763.000	2.279.155	537.731,95	57.392,69	23,59%
	Total	0	3.093.617	1.554.084	1.539.533	3.093.617	559.660,95	71.854,69	18,09%
Total	T	0	7.808.684	6.992.732	815.952	7.808.684	6.051.584,99	4.919.306,91	77,49%
	OF	0	25.644.090	18.592.577	7.051.513	25.644.090	6.750.329,38	4.351.293,55	26,32%
	Total	0	33.452.774	25.585.309	7.867.465	33.452.774	12.801.914,37	9.270.600,46	38,26%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Do total pago na Iniciativa 4313 no exercício de 2015, 77,11% representou o pagamento de despesas com pessoal, seguido de 15,38% referente à despesas com serviços de terceiros e 4,66% com locação de mão de obra. As demais despesas administrativas juntas, representam 10,23% do total pago. O desempenho orçamentário financeiro mostrou-se aquém do valor orçamentário liberado devido ao fato da AGEPAR estar iniciando as atividades e ainda não contar com estrutura suficiente para perfeita execução de suas atividades.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A AGEPAR criada pela Lei Complementar nº 094 de 23 de julho de 2002, e regulamentada apenas em 21 de novembro de 2012, cumpriu durante o período do PPA 2012-2015, com as atribuições para a qual foi criada, qual seja a regulação, normatização, controle, mediação e fiscalização dos serviços de infraestrutura concedidos no Paraná. O desempenho orçamentário financeiro referente aos quatro anos, mostrou-se aquém do valor orçamentário liberado devido ao fato da AGEPAR estar iniciando as atividades e ainda não contar com estrutura suficiente para perfeita execução de suas atividades.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4322 Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Prédios Públicos

Órgão/Unidade: SEIL/PRED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	9.739.571	9.739.571	0	9.739.571	9.302.692,48	8.577.212,03	95,51%
	OF	0	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	9.839.571	9.839.571	0	9.839.571	9.302.692,48	8.577.212,03	94,54%
Capital	T	0	517.416	17.416	500.000	517.416	17.416,00	12.412,00	3,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	517.416	17.416	500.000	517.416	17.416,00	12.412,00	3,36%
Total	T	0	10.256.987	9.756.987	500.000	10.256.987	9.320.108,48	8.589.624,03	90,86%
	OF	0	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.356.987	9.856.987	500.000	10.356.987	9.320.108,48	8.589.624,03	89,98%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa 4322 - Gestão de Projetos, Obras e Serviços de Prédios Públicos, foi substituída em 2014 pela 4339 - Gestão Administrativa PRED e 4323 - Gestão de Serviços PRED. Portanto, as informações do acumulado 2012 -2015 seguem nas novas Iniciativas e Programas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4329 Editoração e Gráfica

Órgão/Unidade: SEEG/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.824.090	14.131.675	7.692.415	21.824.090	12.778.497,79	10.645.892,94	58,55%
	Total	0	21.824.090	14.131.675	7.692.415	21.824.090	12.778.497,79	10.645.892,94	58,55%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.639.840	159.960	3.479.880	3.639.840	7.770,00	7.770,00	0,21%
	Total	0	3.639.840	159.960	3.479.880	3.639.840	7.770,00	7.770,00	0,21%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	25.463.930	14.291.635	11.172.295	25.463.930	12.786.267,79	10.653.662,94	50,21%
	Total	0	25.463.930	14.291.635	11.172.295	25.463.930	12.786.267,79	10.653.662,94	50,21%

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		
2013	Prevista				1.013								1.013
	Realizada				966								966
	% Execução				95,4%								95,4%
2012-2015	Prevista				1.013								1.013
	Realizada				966								966
	% Execução				95,4%								95,4%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4330 Apoio às Ações da Secretaria de Governo e Secretários Especiais

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.631.689	1.662.889	1.968.800	3.631.689	1.611.067,06	1.611.067,06	44,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.631.689	1.662.889	1.968.800	3.631.689	1.611.067,06	1.611.067,06	44,36%
Capital	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%
Total	T	0	3.631.689	1.662.889	1.968.800	3.631.689	1.611.067,06	1.611.067,06	44,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.631.689	1.662.889	1.968.800	3.631.689	1.611.067,06	1.611.067,06	44,36%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4331 Apoio às Ações da Coordenação do Sistema de Controle Interno

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	117.224	117.224	0	117.224	13.686,24	11.176,21	11,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	117.224	117.224	0	117.224	13.686,24	11.176,21	11,67%
Capital	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%
Total	T	0	117.224	117.224	0	117.224	13.686,24	11.176,21	11,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	117.224	117.224	0	117.224	13.686,24	11.176,21	11,67%

Iniciativa excluída.

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	Sudoeste		
2013	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa foi transferida para a Controladoria Geral do Estado.

4342 Integralização de Capital na CELEPAR

Órgão/Unidade: SEEG/GS - SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4364 Atividades do Centro de Convenções de Curitiba

Órgão/Unidade: SEET/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As ações pertinentes a essa Iniciativa foram realizadas na Iniciativa 4367.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4365 Gestão da Controladoria Geral do Estado - CGE

Órgão/Unidade: CGE/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.063.710	3.827.776	235.934	4.063.710	3.492.392,04	3.308.023,06	85,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.063.710	3.827.776	235.934	4.063.710	3.492.392,04	3.308.023,06	85,94%
Capital	T	0	101.000	0	101.000	101.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	101.000	0	101.000	101.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	4.164.710	3.827.776	336.934	4.164.710	3.492.392,04	3.308.023,06	83,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.164.710	3.827.776	336.934	4.164.710	3.492.392,04	3.308.023,06	83,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.307.650	7.071.716	235.934	7.307.650	6.555.790,97	5.616.289,89	89,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.307.650	7.071.716	235.934	7.307.650	6.555.790,97	5.616.289,89	89,71%
Capital	T	0	101.987	987	101.000	101.987	986,80	986,80	0,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	101.987	987	101.000	101.987	986,80	986,80	0,97%
Total	T	0	7.409.637	7.072.703	336.934	7.409.637	6.556.777,77	5.617.276,69	88,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.409.637	7.072.703	336.934	7.409.637	6.556.777,77	5.617.276,69	88,48%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Nesta Iniciativa é mantida a estrutura administrativa da CGE, que contempla os contratos de prestações de serviços, material de consumo, expediente e de higiene, despesas com pessoal e encargos sociais, estagiários, ressarcimento com alimentação e pousada, diárias, combustível e manutenção de veículos, entre outros.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nesta Iniciativa é mantida a estrutura administrativa da CGE, que contempla os contratos de prestações de serviços, material de consumo, expediente e de higiene, despesas com pessoal e encargos sociais, estagiários, ressarcimento com alimentação e pousada, diárias, combustível e manutenção de veículos, entre outros.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4366 Gestão de Serviços - CGE

Órgão/Unidade: CGE/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	389.250	153.000	236.250	389.250	122.234,96	116.554,81	31,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	389.250	153.000	236.250	389.250	122.234,96	116.554,81	31,40%
Capital	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%
Total	T	0	389.250	153.000	236.250	389.250	122.234,96	116.554,81	31,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	389.250	153.000	236.250	389.250	122.234,96	116.554,81	31,40%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	541.604	305.354	236.250	541.604	230.458,35	199.783,40	42,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	541.604	305.354	236.250	541.604	230.458,35	199.783,40	42,55%
Capital	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%
Total	T	0	541.604	305.354	236.250	541.604	230.458,35	199.783,40	42,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	541.604	305.354	236.250	541.604	230.458,35	199.783,40	42,55%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Nesta Iniciativa é mantido o contrato de serviços da tecnologia da informação e comunicação de dados, serviços de energia e de telefonia.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nesta Iniciativa é mantido o contrato de serviços da tecnologia da informação e comunicação de dados, serviços de energia e de telefonia.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4367 Atividades do Centro de Convenções de Curitiba

Órgão/Unidade: SEET/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.043.930	2.012.730	31.200	2.043.930	1.586.328,72	1.586.328,72	77,61%
	Total	0	2.043.930	2.012.730	31.200	2.043.930	1.586.328,72	1.586.328,72	77,61%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	45.000	45.000	0	45.000	12.928,65	12.928,65	28,73%
	Total	0	45.000	45.000	0	45.000	12.928,65	12.928,65	28,73%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.088.930	2.057.730	31.200	2.088.930	1.599.257,37	1.599.257,37	76,55%
	Total	0	2.088.930	2.057.730	31.200	2.088.930	1.599.257,37	1.599.257,37	76,55%

Iniciativa excluída.

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		
2014	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2012-2015	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015, o Centro de Convenções realizou as seguintes ações:

- Captação e realização de eventos turísticos, comerciais, científicos e culturais, nacionais e internacionais.
- Elaboração de vídeo Institucional.
- Visitas a Órgãos Públicos para divulgação do espaço.
- Participação, juntamente com a Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, em feiras e eventos, a fim de promover o CCC.

4419 Editoração e Gráfica

Órgão/Unidade: SEEC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	22.584.870	14.569.472	8.015.398	22.584.870	13.313.493,60	10.853.629,52	58,94%
	Total	0	22.584.870	14.569.472	8.015.398	22.584.870	13.313.493,60	10.853.629,52	58,94%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.536.250	6.900	3.529.350	3.536.250	6.848,00	6.848,00	0,19%
	Total	0	3.536.250	6.900	3.529.350	3.536.250	6.848,00	6.848,00	0,19%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	26.121.120	14.576.372	11.544.748	26.121.120	13.320.341,60	10.860.477,52	50,99%
	Total	0	26.121.120	14.576.372	11.544.748	26.121.120	13.320.341,60	10.860.477,52	50,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	22.584.870	14.569.472	8.015.398	22.584.870	13.313.493,60	10.853.629,52	58,94%
	Total	0	22.584.870	14.569.472	8.015.398	22.584.870	13.313.493,60	10.853.629,52	58,94%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	3.536.250	6.900	3.529.350	3.536.250	6.848,00	6.848,00	0,19%
	Total	0	3.536.250	6.900	3.529.350	3.536.250	6.848,00	6.848,00	0,19%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	26.121.120	14.576.372	11.544.748	26.121.120	13.320.341,60	10.860.477,52	50,99%
	Total	0	26.121.120	14.576.372	11.544.748	26.121.120	13.320.341,60	10.860.477,52	50,99%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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		
2015	Prevista				1.013								1.013
	Realizada				943								943
	% Execução				93,1%								93,1%
2012-2015	Prevista				1.013								1.013
	Realizada				943								943
	% Execução				93,1%								93,1%

Situação	Parecer 2015
Concluída	O Departamento de Imprensa Oficial do Estado executou quase a totalidade orçamentária que lhe foi disponibilizada, uma vez que, neste exercício, houve contingenciamento de aproximadamente 44,0% do orçamento inicial aprovado. O DIOE executou 28.538.862 Ordens de Serviços gráficos, sendo envelopes, cartões de visitas, folders, jornais, convites, formulários, livros, certificados e afins. Também editou e publicou 943 diários oficiais, sendo: 243 Diários Oficiais do Executivo; 243 Diários Oficiais de Comércio, Indústria e Serviços; 243 Diários Oficiais de Suplemento de Concurso Público e 214 Diários Oficiais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE), no período 2012-2015, editou, publicou e disponibilizou em seu sítio na internet 3.910 edições dos Diários Oficiais, sendo: 986 Diários Oficiais do Executivo, 986 Diários do Comércio, Indústria e Serviços, 97 Diários do Município de Curitiba, 986 suplementos de concursos públicos e 855 Diários da Assembleia Legislativa do Paraná. Além disso, mantém em sua sede oficina e parque gráfico próprios, que produziu no período compreendido, 148.891.677 ordens de serviços de materiais impressos, tais como livros, envelopes, cartões de visitas, relatórios, cartazes, folhetos, formulários, revistas e outros opúsculos para órgãos, entidades e demais de interesse público.

4806 Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão/Unidade: CC/CELEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	76.747.000	0	76.747.000	76.747.000	472.571,00	472.571,00	0,62%
	Total	0	76.748.000	0	76.748.000	76.748.000	472.571,00	472.571,00	0,62%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	76.747.000	0	76.747.000	76.747.000	472.571,00	472.571,00	0,62%
	Total	0	76.748.000	0	76.748.000	76.748.000	472.571,00	472.571,00	0,62%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	178.401.000	0	178.401.000	178.401.000	6.442.285,00	6.442.285,00	3,61%
	Total	0	178.402.000	0	178.402.000	178.402.000	6.442.285,00	6.442.285,00	3,61%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	178.401.000	0	178.401.000	178.401.000	6.442.285,00	6.442.285,00	3,61%
	Total	0	178.402.000	0	178.402.000	178.402.000	6.442.285,00	6.442.285,00	3,61%

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		
2014	Prevista											65	65
	Realizada											5,87	5,87
	% Execução											9,0%	9,0%
2015	Prevista											90	90
	Realizada											90	90
	% Execução											100,0%	100,0%
2012-2015	Prevista											90	90
	Realizada											90	90
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2015
Andamento Normal	Em 2015, por força de contingenciamento dos recursos orçamentários, foram feitos poucos investimentos na aquisição de softwares e equipamentos, mas foi mantida a eficácia dos serviços prestados. A redução deu-se em decorrência dos ajustes financeiros praticados no âmbito Estadual e, como a CELEPAR está contida neste contexto, não houve o aporte de recursos necessários para os investimentos inicialmente previstos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos últimos quatro anos houve investimentos em equipamentos e softwares. Neste período, foi construído um novo DATA CENTER para melhorar e ampliar a capacidade dos serviços prestados pela CELEPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4807 Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão/Unidade: SEPL/CELEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	13.258.244	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.374.007	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	13.258.244	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.374.007	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	431.013	175.000	0	175.000	175.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	49.363.732	125.921.470	28.617.125	97.304.345	125.921.470	56.584.556,00	56.584.556,00	44,93%
	Total	49.794.745	126.096.470	28.617.125	97.479.345	126.096.470	56.584.556,00	56.584.556,00	44,87%
Total	T	431.013	175.000	0	175.000	175.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	49.363.732	125.921.470	28.617.125	97.304.345	125.921.470	56.584.556,00	56.584.556,00	44,93%
	Total	49.794.745	126.096.470	28.617.125	97.479.345	126.096.470	56.584.556,00	56.584.556,00	44,87%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											45	45
	Realizada											99,36	99,36
	% Execução											220,8%	220,8%
2012-2015	Prevista											45	45
	Realizada											99,36	99,36
	% Execução											220,8%	220,8%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O parecer de encerramento encontra-se na Iniciativa 4806, vinculada à Casa Civil.

4821 Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação

Órgão/Unidade: SEEG/CELEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	3.402,00	3.402,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	3.402,00	3.402,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	3.402,00	3.402,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	3.402,00	3.402,00	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

4822 Investimentos do Centro de Convenções de Curitiba

Órgão/Unidade: SEET/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Iniciativa para realização de melhorias no Centro de Convenções. Em 2015, foi feita uma previsão para reforma e aquisição de material permanente para o CCC. Os recursos captados foram destinados à manutenção e ao custeio da folha de pagamento e encargos, não sendo suficiente para investimentos no Centro.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A captação de recursos não foi suficiente para investimento, sendo que o Centro de Convenções só possui arrecadação de recursos próprios.

4839 Execução dos Programas do BRDE

Órgão/Unidade: CC/BRDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

No ano de 2015, as contratações somaram R\$ 1.532,0 milhões em 1.892 contratos, abrangendo a maior parte dos municípios paranaenses. Devido à situação econômica, o Agronegócio apresentou destaque em quantidade e em valor contratado. Apesar de a quantidade de operações realizadas no ano ser inferior aos anos anteriores, o valor dessas operações foi superior, o que pode ser atribuído a grandes projetos e ao aumento do valor médio por contrato. O BRDE realiza suas operações de crédito com utilização de recursos próprios (capital social e lucros acumulados) e mediante repasse de recursos de BNDES, FGTS, FINEP, entre outros. Nessas operações de repasse, assume o risco do crédito em troca de uma remuneração. Contabilmente foi criada uma conta de Operações de Crédito passiva (junto à origem do recurso) e uma ativa (junto ao tomador do crédito). Os R\$ 200,0 milhões recebidos do Governo Estadual em 2014, entraram no capital social do BRDE e, por meio do multiplicador bancário, permitiram manter cerca de R\$ 1,4 bilhão em financiamentos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Considerando o período, a quantidade realizada de contratações atingiu as expectativas, fazendo com que os programas do BRDE se desenvolvessem a contento. Os segmentos econômicos de maior destaque foram o primário e terciário em termos de valor contratado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	768.802.500	1.027.909.533	1.024.831.142	3.078.391	1.027.909.533	1.001.748.091,15	976.599.873,27	97,45%
	OF	214.912.122	226.438.159	212.905.534	13.532.625	226.438.159	183.624.145,21	157.296.474,95	81,09%
	Total	983.714.622	1.254.347.692	1.237.736.676	16.611.016	1.254.347.692	1.185.372.236,36	1.133.896.348,22	94,50%
Capital	T	11.137.970	34.128.606	1.589.421	32.539.185	34.128.606	1.326.939,30	785.573,12	3,89%
	OF	3.002.276	9.242.934	3.308.934	5.934.000	9.242.934	2.454.050,62	1.802.299,19	26,55%
	Total	14.140.246	43.371.540	4.898.355	38.473.185	43.371.540	3.780.989,92	2.587.872,31	8,72%
Total	T	779.940.470	1.062.038.139	1.026.420.563	35.617.576	1.062.038.139	1.003.075.030,45	977.385.446,39	94,44%
	OF	217.914.398	235.681.093	216.214.468	19.466.625	235.681.093	186.078.195,83	159.098.774,14	78,95%
	Total	997.854.868	1.297.719.232	1.242.635.031	55.084.201	1.297.719.232	1.189.153.226,28	1.136.484.220,53	91,63%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	807.242.619	1.410.225.718	1.403.122.755	7.102.963	1.410.225.718	1.342.504.026,39	1.307.833.936,20	95,19%
	OF	225.657.727	260.300.273	248.971.522	11.328.751	260.300.273	134.465.584,80	127.829.670,94	51,65%
	Total	1.032.900.346	1.670.525.991	1.652.094.277	18.431.714	1.670.525.991	1.476.969.611,19	1.435.663.607,14	88,41%
Capital	T	11.694.868	24.786.515	447.633	24.338.882	24.786.515	379.416,15	362.239,91	1,53%
	OF	3.152.390	10.029.832	3.274.420	6.755.412	10.029.832	1.764.356,12	644.527,83	17,59%
	Total	14.847.258	34.816.347	3.722.053	31.094.294	34.816.347	2.143.772,27	1.006.767,74	6,16%
Total	T	818.937.487	1.435.012.233	1.403.570.388	31.441.845	1.435.012.233	1.342.883.442,54	1.308.196.176,11	93,57%
	OF	228.810.117	270.330.105	252.245.942	18.084.163	270.330.105	136.229.940,92	128.474.198,77	50,39%
	Total	1.047.747.604	1.705.342.338	1.655.816.330	49.526.008	1.705.342.338	1.479.113.383,46	1.436.670.374,88	86,73%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	847.604.745	1.532.343.542	1.468.404.614	63.938.928	1.532.343.542	1.427.907.464,59	1.411.392.473,66	93,18%
	OF	236.940.613	90.826.264	85.187.035	5.639.229	90.826.264	78.859.209,31	65.695.547,74	86,82%
	Total	1.084.545.358	1.623.169.806	1.553.591.649	69.578.157	1.623.169.806	1.506.766.673,90	1.477.088.021,40	92,82%
Capital	T	12.279.616	32.718.380	15.206.946	17.511.434	32.718.380	11.566.526,37	10.984.358,63	35,35%
	OF	3.310.009	2.117.240	742.600	1.374.640	2.117.240	428.303,85	375.670,75	20,22%
	Total	15.589.625	34.835.620	15.949.546	18.886.074	34.835.620	11.994.830,22	11.360.029,38	34,43%
Total	T	859.884.361	1.565.061.922	1.483.611.560	81.450.362	1.565.061.922	1.439.473.990,96	1.422.376.832,29	91,97%
	OF	240.250.622	92.943.504	85.929.635	7.013.869	92.943.504	79.287.513,16	66.071.218,49	85,30%
	Total	1.100.134.983	1.658.005.426	1.569.541.195	88.464.231	1.658.005.426	1.518.761.504,12	1.488.448.050,78	91,60%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.155.842.714	4.880.885.518	4.800.124.781	80.760.737	4.880.885.518	4.647.180.195,08	4.533.013.543,05	95,21%
	OF	882.188.672	793.620.667	759.256.668	34.363.999	793.620.667	560.668.551,43	492.070.798,22	70,64%
	Total	4.038.031.386	5.674.506.185	5.559.381.449	115.124.736	5.674.506.185	5.207.848.746,51	5.025.084.341,27	91,77%
Capital	T	45.720.044	107.094.306	30.952.235	76.142.071	107.094.306	24.605.951,33	15.498.181,63	22,97%
	OF	12.323.985	24.536.705	10.383.841	14.152.864	24.536.705	6.352.126,10	3.245.562,07	25,88%
	Total	58.044.029	131.631.011	41.336.076	90.294.935	131.631.011	30.958.077,43	18.743.743,70	23,51%
Total	T	3.201.562.758	4.987.979.824	4.831.077.016	156.902.808	4.987.979.824	4.671.786.146,41	4.548.511.724,68	93,66%
	OF	894.512.657	818.157.372	769.640.509	48.516.863	818.157.372	567.020.677,53	495.316.360,29	69,30%
	Total	4.096.075.415	5.806.137.196	5.600.717.525	205.419.671	5.806.137.196	5.238.806.823,94	5.043.828.084,97	90,22%

Iniciativas

4015 Gestão Administrativa - CASA CIVIL

Órgão/Unidade: CC/DG - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	33.302.961	54.083.552	50.989.399	3.094.153	54.083.552	50.297.663,16	49.546.962,82	92,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	33.302.961	54.083.552	50.989.399	3.094.153	54.083.552	50.297.663,16	49.546.962,82	92,99%
Capital	T	1.111.320	68.334	68.334	0	68.334	59.708,38	59.708,38	87,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.111.320	68.334	68.334	0	68.334	59.708,38	59.708,38	87,37%
Total	T	34.414.281	54.151.886	51.057.733	3.094.153	54.151.886	50.357.371,54	49.606.671,20	92,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	34.414.281	54.151.886	51.057.733	3.094.153	54.151.886	50.357.371,54	49.606.671,20	92,99%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	123.995.185	146.021.801	142.358.249	3.663.552	146.021.801	137.488.617,09	134.045.629,17	94,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	123.995.185	146.021.801	142.358.249	3.663.552	146.021.801	137.488.617,09	134.045.629,17	94,15%
Capital	T	4.137.720	1.681.847	1.119.395	562.452	1.681.847	759.116,88	659.264,88	45,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.137.720	1.681.847	1.119.395	562.452	1.681.847	759.116,88	659.264,88	45,13%
Total	T	128.132.905	147.703.648	143.477.644	4.226.004	147.703.648	138.247.733,97	134.704.894,05	93,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	128.132.905	147.703.648	143.477.644	4.226.004	147.703.648	138.247.733,97	134.704.894,05	93,59%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos orçamentários foram, em parte, contingenciados por força do Decreto Estadual nº 25/2015, que fixou normas referentes à execução orçamentária e financeira do Governo. No entanto, após ajustes que se fizeram necessários, a programação de manutenção da Casa Civil, residências oficiais e apoio aos Secretários Especiais foram cumpridas a contento, efetuando empenhos decorrentes da folha de pagamento, aquisição de materiais e outros bens de consumo e serviços.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015, alterações ocorreram no organograma estadual, passando esta Iniciativa no exercício de 2013 à Secretaria de Estado de Governo, que foi extinta no exercício seguinte, voltando à Casa Civil. As diretrizes propostas no Plano Plurianual 2012-2015, visando a manutenção da Casa Civil, da SEEG, o apoio a assessores e Secretários Especiais, foram realizadas de forma harmoniosa buscando compatibilizar as despesas, visando unicamente manter a funcionalidade da casa.

4017 Gestão do Cerimonial

Órgão/Unidade: CC/CERIMONIAL - CCRL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	717.728	1.793.041	1.214.071	578.970	1.793.041	1.061.425,55	1.061.425,55	59,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	717.728	1.793.041	1.214.071	578.970	1.793.041	1.061.425,55	1.061.425,55	59,19%
Capital	T	23.153	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	23.153	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	740.881	1.793.041	1.214.071	578.970	1.793.041	1.061.425,55	1.061.425,55	59,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	740.881	1.793.041	1.214.071	578.970	1.793.041	1.061.425,55	1.061.425,55	59,19%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.672.278	3.948.305	3.356.857	591.448	3.948.305	2.569.768,47	2.378.357,52	65,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.672.278	3.948.305	3.356.857	591.448	3.948.305	2.569.768,47	2.378.357,52	65,08%
Capital	T	86.203	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	0,00%
	Total	86.203	20.000	20.000	0	20.000	17.000,00	17.000,00	84,99%
Total	T	2.758.481	3.968.305	3.376.857	591.448	3.968.305	2.586.768,47	2.395.357,52	65,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.758.481	3.968.305	3.376.857	591.448	3.968.305	2.586.768,47	2.395.357,52	65,18%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

No presente exercício, os recursos orçamentários foram em parte contingenciados por força do Decreto Estadual nº 25/2015, que fixou normas referentes à execução orçamentária e financeira do Governo. No entanto, após ajustes que se fizeram necessários, a programação dos eventos oficiais foi mantida, como a Cerimônia de Posse do Governador do Estado, a Semana da Pátria, a Ordem Estadual do Pinheiro, entre outros.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012 a 2015, ocorreram alterações no organograma estadual, passando a presente Iniciativa, no exercício de 2013, à Secretaria de Estado de Governo, a qual foi extinta no exercício seguinte, voltando a Iniciativa à Casa Civil. As diretrizes propostas no Plano Plurianual 2012-2015, no que diz respeito ao Cerimonial do Governo do Estado, foram realizadas de forma harmoniosa buscando atender de maneira eficiente a todos os eventos oficiais do Governo, bem como a sua ordem de precedência.

4023 Gestão Administrativa - CASA MILITAR

Órgão/Unidade: CM/SCM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.616.188	13.587.362	13.144.314	443.048	13.587.362	11.953.328,08	11.918.740,14	87,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.616.188	13.587.362	13.144.314	443.048	13.587.362	11.953.328,08	11.918.740,14	87,97%
Capital	T	1.736.438	55.458	54.458	1.000	55.458	54.458,00	54.458,00	98,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.736.438	55.458	54.458	1.000	55.458	54.458,00	54.458,00	98,19%
Total	T	13.352.626	13.642.820	13.198.772	444.048	13.642.820	12.007.786,08	11.973.198,14	88,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.352.626	13.642.820	13.198.772	444.048	13.642.820	12.007.786,08	11.973.198,14	88,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	43.249.949	46.722.054	45.264.810	1.457.244	46.722.054	40.111.174,53	35.607.345,42	85,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	43.249.949	46.722.054	45.264.810	1.457.244	46.722.054	40.111.174,53	35.607.345,42	85,85%
Capital	T	6.465.188	2.680.610	2.679.610	1.000	2.680.610	2.663.252,60	147.570,60	99,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.465.188	2.680.610	2.679.610	1.000	2.680.610	2.663.252,60	147.570,60	99,35%
Total	T	49.715.137	49.402.664	47.944.420	1.458.244	49.402.664	42.774.427,13	35.754.916,02	86,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	49.715.137	49.402.664	47.944.420	1.458.244	49.402.664	42.774.427,13	35.754.916,02	86,58%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Execução em atendimento a Casa Militar, por meio de empenhos para manutenção de aeronaves, combustíveis de aviação, locação de aeronaves e imóveis, diárias militar e civil, manutenção de veículos, combustíveis automotivos, alimentação e demais despesas de manutenção do órgão.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todas ações desenvolvidas pela Casa Militar, visam propiciar a segurança do Chefe do Executivo Estadual e de outras autoridades governamentais, consulares e diplomáticas, bem como prover ao governador, vice-governador e outras autoridades os deslocamentos aéreos e rodoviários no Estado do Paraná e em outros estados da federação, bem como a segurança das instalações da Sede do Governo e demais despesas de manutenção do Órgão.

4033 Gestão Administrativa - SEPL

Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.894.414	12.839.017	12.302.147	536.870	12.839.017	11.922.162,58	11.671.974,81	92,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.894.414	12.839.017	12.302.147	536.870	12.839.017	11.922.162,58	11.671.974,81	92,85%
Capital	T	1.041.863	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.041.863	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	13.936.277	12.840.017	12.302.147	537.870	12.840.017	11.922.162,58	11.671.974,81	92,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.936.277	12.840.017	12.302.147	537.870	12.840.017	11.922.162,58	11.671.974,81	92,85%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	48.009.103	51.126.818	49.148.247	1.978.571	51.126.818	46.296.643,75	40.173.285,69	90,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	48.009.103	51.126.818	49.148.247	1.978.571	51.126.818	46.296.643,75	40.173.285,69	90,55%
Capital	T	3.879.113	614.643	19.543	595.100	614.643	18.411,00	15.803,00	3,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.879.113	614.643	19.543	595.100	614.643	18.411,00	15.803,00	3,00%
Total	T	51.888.216	51.741.461	49.167.790	2.573.671	51.741.461	46.315.054,75	40.189.088,69	89,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	51.888.216	51.741.461	49.167.790	2.573.671	51.741.461	46.315.054,75	40.189.088,69	89,51%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Encontram-se inclusas nesta Iniciativa as despesas com pessoal, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiros (pessoa jurídica e pessoa física), serviços de consultoria, locação de mão de obra, limpeza e conservação, entre outras despesas, excluídas as despesas que compõe a Iniciativa 4034-Gestão de Serviços - SEPL.

No exercício de 2015, os recursos orçamentários e financeiros, em várias dotações orçamentárias da SEPL, sofreram contingenciamento de 100,0% que inviabilizou principalmente a execução de projetos e ações da área programática. Esta situação comprometeu o desempenho da Iniciativa Gestão Administrativa, em que pese à execução estar no patamar de 93,0%.

Há que se considerar, que nesta Iniciativa estão inseridas as despesas com pessoal que correspondem a 93,58% do valor pago.

Assim, dos 6,42% destinados às demais despesas, que corresponde ao valor de R\$ 749.490,51 cerca de 15,0% foi utilizado para saldar dívidas do exercício de 2014, da SEPL bem como, da extinta SEIM.

Estes reconhecimentos de dívidas foram gerados pelo contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros ocorridos no último trimestre de 2014. Situação esta que se repetirá para o exercício de 2016, visto que os empenhos processados e não pagos foram estornados em 31/12/2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Encontram-se inclusas nesta Iniciativa as despesas com pessoal, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiros (pessoa jurídica e pessoa física), serviços de consultoria, locação de mão de obra, limpeza e conservação, entre outras despesas, excluídas as despesas que compõe a Iniciativa 4034 - Gestão de Serviços - SEPL.

Há que se destacar ainda, que com base na Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014, a Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) foi extinta e suas atribuições, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os cargos de provimento em comissão, doações orçamentárias, créditos, receitas e patrimônio, foram realocados para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). Portanto, a incorporação deu-se a partir de 01 de janeiro de 2015.

Quanto à Gestão Administrativa - SEPL, no período 2012 a 2015 a execução orçamentário financeira apresentou desempenho satisfatório, apurada com base nos pagamentos efetuados, contudo o contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros no exercício de 2014, resultou em transferência de despesas para reconhecimento de dívida no exercício de 2015. O que ocorreu também, no exercício de 2015, onde uma série de despesas deverá ter seu reconhecimento de dívida processado no exercício de 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4035 Gestão Administrativa - IPARDES

Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.747.459	14.940.220	14.460.342	479.878	14.940.220	13.949.501,05	13.898.506,05	93,36%
	OF	141.809	19.723	18.973	750	19.723	12.545,36	6.867,36	63,60%
	Total	18.889.268	14.959.943	14.479.315	480.628	14.959.943	13.962.046,41	13.905.373,41	93,32%
Capital	T	231.525	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	11.576	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	243.101	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	18.978.984	14.941.220	14.460.342	480.878	14.941.220	13.949.501,05	13.898.506,05	93,36%
	OF	153.385	19.723	18.973	750	19.723	12.545,36	6.867,36	63,60%
	Total	19.132.369	14.960.943	14.479.315	481.628	14.960.943	13.962.046,41	13.905.373,41	93,32%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	69.801.440	58.360.804	57.712.712	648.092	58.360.804	54.260.659,26	53.675.013,08	92,97%
	OF	527.990	230.880	146.630	84.250	230.880	91.465,00	70.329,00	39,61%
	Total	70.329.430	58.591.684	57.859.342	732.342	58.591.684	54.352.124,26	53.745.342,08	92,76%
Capital	T	862.025	278.745	240.245	38.500	278.745	137.016,72	17.756,88	49,15%
	OF	43.101	33.560	24.485	9.075	33.560	15.658,33	15.658,33	46,65%
	Total	905.126	312.305	264.730	47.575	312.305	152.675,05	33.415,21	48,88%
Total	T	70.663.465	58.639.549	57.952.957	686.592	58.639.549	54.397.675,98	53.692.769,96	92,76%
	OF	571.091	264.440	171.115	93.325	264.440	107.123,33	85.987,33	40,50%
	Total	71.234.556	58.903.989	58.124.072	779.917	58.903.989	54.504.799,31	53.778.757,29	92,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Realizadas despesas com pessoal, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiros (pessoa jurídica e pessoa física), serviços de consultoria, locação de mão de obra (limpeza e conservação), entre outras despesas do IPARDES.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Realizadas despesas com pessoal, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiros (pessoa jurídica e pessoa física), serviços de consultoria, locação de mão de obra (limpeza e conservação), entre outras despesas do IPARDES.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4050 Gestão Administrativa - SEFA

Órgão/Unidade: SEFA/DG - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.227.559	63.025.822	59.864.912	3.160.910	63.025.822	56.739.372,46	56.126.876,06	90,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	31.227.559	63.025.822	59.864.912	3.160.910	63.025.822	56.739.372,46	56.126.876,06	90,02%
Capital	T	926.100	2.310.000	60.000	2.250.000	2.310.000	8.681,63	8.681,63	0,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	926.100	2.310.000	60.000	2.250.000	2.310.000	8.681,63	8.681,63	0,38%
Total	T	32.153.659	65.335.822	59.924.912	5.410.910	65.335.822	56.748.054,09	56.135.557,69	86,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.153.659	65.335.822	59.924.912	5.410.910	65.335.822	56.748.054,09	56.135.557,69	86,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	116.267.949	171.212.975	168.041.677	3.171.298	171.212.975	163.004.287,31	160.488.767,67	95,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	116.267.949	171.212.975	168.041.677	3.171.298	171.212.975	163.004.287,31	160.488.767,67	95,20%
Capital	T	3.448.100	4.257.347	212.347	4.045.000	4.257.347	145.515,69	126.836,69	3,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.448.100	4.257.347	212.347	4.045.000	4.257.347	145.515,69	126.836,69	3,42%
Total	T	119.716.049	175.470.322	168.254.024	7.216.298	175.470.322	163.149.803,00	160.615.604,36	92,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	119.716.049	175.470.322	168.254.024	7.216.298	175.470.322	163.149.803,00	160.615.604,36	92,97%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Foram empenhadas despesas para manutenção da SEFA, dentre as quais destacam-se: pagamento da folha de pessoal, Jetons aos conselheiros do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais (CCRF/SEFA) e restituições de despesas administrativas decorrentes do Termo de Comodato firmado com o Banco BADEP (em liquidação).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram empenhadas despesas para manutenção da SEFA, dentre as quais destacam-se: pagamento da folha de pessoal, Jetons aos conselheiros do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais (CCRF/SEFA) e restituições de despesas administrativas decorrentes do Termo de Comodato firmado com o Banco BADEP (em liquidação).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4053 Gestão Administrativa - CRE

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.498.678	55.294.683	49.294.683	6.000.000	55.294.683	48.126.698,76	47.518.253,96	87,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.498.678	55.294.683	49.294.683	6.000.000	55.294.683	48.126.698,76	47.518.253,96	87,03%
Capital	T	0	2.124.951	2.123.951	1.000	2.124.951	24.520,38	24.520,38	1,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.124.951	2.123.951	1.000	2.124.951	24.520,38	24.520,38	1,15%
Total	T	11.498.678	57.419.634	51.418.634	6.001.000	57.419.634	48.151.219,14	47.542.774,34	83,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.498.678	57.419.634	51.418.634	6.001.000	57.419.634	48.151.219,14	47.542.774,34	83,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	42.812.429	97.762.205	91.762.205	6.000.000	97.762.205	84.773.184,63	78.299.299,96	86,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	42.812.429	97.762.205	91.762.205	6.000.000	97.762.205	84.773.184,63	78.299.299,96	86,71%
Capital	T	0	2.124.951	2.123.951	1.000	2.124.951	24.520,38	24.520,38	1,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.124.951	2.123.951	1.000	2.124.951	24.520,38	24.520,38	1,15%
Total	T	42.812.429	99.887.156	93.886.156	6.001.000	99.887.156	84.797.705,01	78.323.820,34	84,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	42.812.429	99.887.156	93.886.156	6.001.000	99.887.156	84.797.705,01	78.323.820,34	84,89%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Foram empenhadas as despesas administrativas como: processamento de dados, serviços de correios, despesas bancárias, serviços de limpeza e vigilância, aquisição de material de expediente, aluguéis de imóveis, manutenção de bens móveis, imóveis e de máquinas e aparelhos, serviços técnicos profissionais, aquisição de combustíveis para a CRE e suas Unidades Administrativas.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

De 2012 a 2014 foram empenhadas as despesas administrativas como: serviços de correios, despesas bancárias, serviços de limpeza e vigilância, aquisição de material de expediente, aluguéis de imóveis, manutenção de bens móveis, imóveis e de máquinas e aparelhos, serviços técnicos profissionais, aquisição de combustíveis para a CRE e suas Unidades Administrativas.

A partir de 2015 foi incluída a despesa com processamento de dados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4059 Gestão Administrativa - SECS

Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.375.613	12.187.720	12.104.236	83.484	12.187.720	11.686.010,08	11.599.837,45	95,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.375.613	12.187.720	12.104.236	83.484	12.187.720	11.686.010,08	11.599.837,45	95,88%
Capital	T	115.763	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.763	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	12.491.376	12.188.720	12.104.236	84.484	12.188.720	11.686.010,08	11.599.837,45	95,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.491.376	12.188.720	12.104.236	84.484	12.188.720	11.686.010,08	11.599.837,45	95,87%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	46.077.477	46.267.478	45.918.600	348.878	46.267.478	44.599.180,83	44.228.210,94	96,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.077.477	46.267.478	45.918.600	348.878	46.267.478	44.599.180,83	44.228.210,94	96,39%
Capital	T	431.013	169.500	78.746	90.754	169.500	51.736,05	46.946,05	30,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	431.013	169.500	78.746	90.754	169.500	51.736,05	46.946,05	30,52%
Total	T	46.508.490	46.436.978	45.997.346	439.632	46.436.978	44.650.916,88	44.275.156,99	96,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	46.508.490	46.436.978	45.997.346	439.632	46.436.978	44.650.916,88	44.275.156,99	96,15%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

A execução dos contratos foi cumprida. Com a determinação governamental para a redução de despesas de custeio, houve contingenciamento de recursos orçamentários que geraram despesas de restos a pagar e dívida ativa prejudicando o desempenho operacional e logístico da Secretaria, houve redução em viagens de acompanhamento da agenda do governador, redução no uso de materiais e prestação de serviços.

Pessoal e encargos sociais R\$ 11.246.847,23; diárias R\$ 83.400,00; material de consumo (combustíveis, material de expediente, gêneros de alimentação) R\$ 89.119,70; passagens R\$ 19.817,77; estagiários R\$ 12.029,46; serviço de limpeza R\$ 136.922,78; serviços de terceiros (manutenção de veículos, reprografia, vale-transporte) R\$ 68.106,88; auxílio-transporte e alimentação R\$ 8632,87; e exercícios anteriores R\$ 21.133,39.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução das despesas operacionais de apoio às ações programáticas que englobam esta Iniciativa foi cumprida nos seus contratos, porém outras despesas não contratuais foram prejudicadas,

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

devido à queda na receita de recursos do Estado do Paraná que geraram déficits e contingenciamentos orçamentários no período do PPA e geraram despesas de restos a pagar nos serviços prestados pela CELEPAR e Oi S/A.

4064 Gestão Administrativa - SESP

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.759.736	59.792.891	53.756.316	6.036.575	59.792.891	50.644.698,55	49.820.991,17	84,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.759.736	59.792.891	53.756.316	6.036.575	59.792.891	50.644.698,55	49.820.991,17	84,70%
Capital	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%
Total	T	12.759.736	59.792.891	53.756.316	6.036.575	59.792.891	50.644.698,55	49.820.991,17	84,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.759.736	59.792.891	53.756.316	6.036.575	59.792.891	50.644.698,55	49.820.991,17	84,70%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	47.507.663	97.076.707	87.152.593	9.924.114	97.076.707	82.063.254,66	79.772.555,10	84,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	47.507.663	97.076.707	87.152.593	9.924.114	97.076.707	82.063.254,66	79.772.555,10	84,53%
Capital	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%
Total	T	47.507.663	97.076.707	87.152.593	9.924.114	97.076.707	82.063.254,66	79.772.555,10	84,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	47.507.663	97.076.707	87.152.593	9.924.114	97.076.707	82.063.254,66	79.772.555,10	84,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos disponibilizados em 2015 foram aplicados em despesas com folha de pagamento, diárias, passagens, locação de mão de obra, manutenção de equipamentos e outras de menor valor, da sede e unidades centralizadas, bem como com cartão combustível e indenizações por morte e invalidez de todas as unidades.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos disponibilizados de 2012 a 2014 foram aplicados em despesas com folha de pagamento, diárias, passagens, locação de mão de obra, manutenção de equipamentos e outras de menor valor, da sede e unidades centralizadas e com indenizações por morte e invalidez de todas as unidades. Em 2015, a Iniciativa passou a centralizar as despesas com cartão combustível de todas as

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

unidades.

4090 Gestão Administrativa - SEED

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	56.188.779	309.777.231	307.899.801	1.877.430	309.777.231	306.320.846,16	303.345.350,47	98,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	56.188.779	309.777.231	307.899.801	1.877.430	309.777.231	306.320.846,16	303.345.350,47	98,88%
Capital	T	463.050	16.560	16.460	100	16.560	5.716,00	5.716,00	34,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	463.050	16.560	16.460	100	16.560	5.716,00	5.716,00	34,51%
Total	T	56.651.829	309.793.791	307.916.261	1.877.530	309.793.791	306.326.562,16	303.351.066,47	98,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	56.651.829	309.793.791	307.916.261	1.877.530	309.793.791	306.326.562,16	303.351.066,47	98,88%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	209.204.761	1.004.245.947	1.002.268.968	1.976.979	1.004.245.947	994.789.454,13	974.904.866,99	99,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	209.204.761	1.004.245.947	1.002.268.968	1.976.979	1.004.245.947	994.789.454,13	974.904.866,99	99,05%
Capital	T	1.724.050	1.421.489	553.834	867.655	1.421.489	518.733,01	468.922,16	36,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.724.050	1.421.489	553.834	867.655	1.421.489	518.733,01	468.922,16	36,49%
Total	T	210.928.811	1.005.667.436	1.002.822.802	2.844.634	1.005.667.436	995.308.187,14	975.373.789,15	98,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	210.928.811	1.005.667.436	1.002.822.802	2.844.634	1.005.667.436	995.308.187,14	975.373.789,15	98,96%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

- Contratação, por meio de Processo Seletivo Simplificado (Regime Especial) de 1.044 Assistentes Administrativos.
- Contratação de empresas prestadoras de serviços como vigilância, aluguel, limpeza e conservação para melhoria da SEED e Unidade Administrativas.
- Repasse de Fundo Rotativo aos Núcleos Regionais da Educação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

- Contratação de aproximadamente 28.394 (2012 a 2015) Agentes Administrativos PSS (Processo Seletivo Simplificado).
- Contratação de empresas prestadoras de serviços para melhoria da SEED e Unidade Administrativas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

- Repasse de Fundo Rotativo aos 32 Núcleos Regionais da Educação - R\$ 10.596.858,94.

4101 Gestão Administrativa - PRES

Órgão/Unidade: SEED/PRES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.199.038	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	113.447	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.312.485	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	60.197	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	291.722	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	7.430.563	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	173.644	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.604.207	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.803.805	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	422.392	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.226.197	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	862.025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	224.127	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.086.152	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	27.665.830	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	646.519	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.312.349	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4104 Gestão Administrativa - SEES

Órgão/Unidade: SEES/DG - SEES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.470.667	7.347.301	123.366	7.470.667	6.966.708,38	6.612.814,31	93,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.470.667	7.347.301	123.366	7.470.667	6.966.708,38	6.612.814,31	93,25%
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	0,00%
	Total	0	518.200	431.700	86.500	518.200	390.489,50	7.600,00	75,35%
Total	T	0	7.988.867	7.779.001	209.866	7.988.867	7.357.197,88	6.620.414,31	92,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.988.867	7.779.001	209.866	7.988.867	7.357.197,88	6.620.414,31	92,09%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos destinados a Iniciativa atenderam as necessidades de manutenção da unidade, com o pagamento de despesas com pessoal + encargos, abastecimento e manutenção de veículos, serviços de reprografia, entre outros.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4107 Gestão Administrativa - IPCE

Órgão/Unidade: SEES/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.575.855	12.463.209	112.646	12.575.855	11.016.584,58	10.329.199,98	87,60%
	OF	0	214.066	57.016	157.050	214.066	55.781,72	47.403,96	26,05%
	Total	0	12.789.921	12.520.225	269.696	12.789.921	11.072.366,30	10.376.603,94	86,57%
Capital	T	0	137.500	0	137.500	137.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	88.934	80.934	8.000	88.934	44.088,62	21.741,13	49,57%
	Total	0	226.434	80.934	145.500	226.434	44.088,62	21.741,13	19,47%
Total	T	0	12.713.355	12.463.209	250.146	12.713.355	11.016.584,58	10.329.199,98	86,65%
	OF	0	303.000	137.950	165.050	303.000	99.870,34	69.145,09	32,96%
	Total	0	13.016.355	12.601.159	415.196	13.016.355	11.116.454,92	10.398.345,07	85,40%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos destinados à Iniciativa atenderam as necessidades de manutenção da unidade, com o pagamento de despesas com pessoal + encargos, contratos de limpeza e segurança, serviços de reprografia, despesas com correios, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros. Esta Iniciativa passou a ser executada na 4354 - Desenvolvimento das Políticas de Esporte, Lazer e Atividade Física a partir de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4112 Gestão Administrativa - SETI

Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.381.772	8.343.997	7.001.897	1.342.100	8.343.997	6.272.350,99	6.122.164,67	75,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.381.772	8.343.997	7.001.897	1.342.100	8.343.997	6.272.350,99	6.122.164,67	75,17%
Capital	T	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	8.613.297	8.343.997	7.001.897	1.342.100	8.343.997	6.272.350,99	6.122.164,67	75,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.613.297	8.343.997	7.001.897	1.342.100	8.343.997	6.272.350,99	6.122.164,67	75,17%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	31.207.417	32.396.229	31.021.117	1.375.112	32.396.229	27.182.918,63	25.756.974,39	83,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	31.207.417	32.396.229	31.021.117	1.375.112	32.396.229	27.182.918,63	25.756.974,39	83,90%
Capital	T	862.025	50.000	50.000	0	50.000	18.334,80	18.334,80	36,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	862.025	50.000	50.000	0	50.000	18.334,80	18.334,80	36,66%
Total	T	32.069.442	32.446.229	31.071.117	1.375.112	32.446.229	27.201.253,43	25.775.309,19	83,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.069.442	32.446.229	31.071.117	1.375.112	32.446.229	27.201.253,43	25.775.309,19	83,83%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Realizada revisão nos contratos visando à redução de despesas. No contrato dos Correios, houve redução de malote e a retirada de 10 roteiros na renovação de 2015. Foram realizadas despesas com serviços de vigilância, limpeza, telecomunicações de dados, telefonia móvel e fixa, correios e malote, impressões de dados e outros gastos com material de consumo, de acordo com recursos orçamentários liberados para esta secretaria.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Realizada revisão nos contratos visando à redução de despesas. Redução contrato EMPARSEG (vigilância armada) de dois postos 24 horas para um posto, de 12 horas noturno e um posto de 24 horas para finais de semana. Contrato de prorrogação realizado em 2013. Redução de um posto de copeira, em 2013. As linhas da telefonia fixa foram bloqueadas para realização de ligações interurbanas e para celular, tendo somente um ramal liberado para o mesmo, reduzindo assim custos nas contas telefônicas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Foi distribuído um telefone móvel para cada setor, para realizar ligações para celular.

Redução no contrato comercial dos correios, para malote e foram retirados 10 roteiros.

Foram adquiridos 20 computadores e notebooks, em 2013.

A aquisição do material de consumo foi adequada com as liberações de recursos orçamentários, sendo adquiridos somente os itens necessários para o funcionamento das unidades da SETI. As previsões de materiais de expediente foram baseadas no consumo das unidades. Em outubro de 2015, se comprou menos por corte de recursos.

4154 Gestão Administrativa - CEPR

Órgão/Unidade: SEED/CEPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	64.000	51.560	12.440	64.000	43.437,71	43.437,71	67,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	64.000	51.560	12.440	64.000	43.437,71	43.437,71	67,87%
Capital	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%
Total	T	0	64.000	51.560	12.440	64.000	43.437,71	43.437,71	67,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	64.000	51.560	12.440	64.000	43.437,71	43.437,71	67,87%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	191.562	179.122	12.440	191.562	159.576,96	137.877,52	83,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	191.562	179.122	12.440	191.562	159.576,96	137.877,52	83,30%
Capital	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%
Total	T	0	191.562	179.122	12.440	191.562	159.576,96	137.877,52	83,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	191.562	179.122	12.440	191.562	159.576,96	137.877,52	83,30%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Transporte para viabilizar a participação de aproximadamente 360 alunos do ensino fundamental, médio, profissional em atividades complementares, em eventos artístico-culturais, esportivos e aulas de campo; despesas com a contratação de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção das piscinas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período 2014-2015:

- Transporte de 1.420 alunos de ensino fundamental, médio, profissional para viabilizar a participação dos alunos em atividades complementares, em eventos artísticos culturais, esportivos e aulas de campo.
- Despesa com a contratação de prestação de serviços de manutenção e conservação de áreas verdes, totalizando 15.450 m².
- Despesa com contratação de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção de uma piscina olímpica, uma piscina semi olímpica, entorno das piscinas, grelhas e pisos.

4156 Gestão Administrativa - TECPAR

Órgão/Unidade: SETI/TECPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%
Capital	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%
Total	T	0	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%
Capital	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%
Total	T	0	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	32.109.640	32.109.640	0	32.109.640	31.388.451,46	30.394.840,60	97,75%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

O recurso é destinado a cobertura de parte da folha de pagamento do TECPAR, tendo sido complementado por recursos da Iniciativa 4152 - Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação - TECPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para o período de 2012 a 2015, o recurso desta Iniciativa foi destinado integralmente para fazer face às despesas de parte da folha de pagamento do TECPAR, tendo sido complementado por recursos próprios na fonte 250 e sua aplicação foi satisfatória no período.

4180 Gestão Administrativa - SEJU

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.578.095	20.246.357	17.351.357	2.895.000	20.246.357	14.163.266,15	13.536.174,57	69,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.578.095	20.246.357	17.351.357	2.895.000	20.246.357	14.163.266,15	13.536.174,57	69,95%
Capital	T	833.490	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	833.490	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	22.411.585	20.246.357	17.351.357	2.895.000	20.246.357	14.163.266,15	13.536.174,57	69,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.411.585	20.246.357	17.351.357	2.895.000	20.246.357	14.163.266,15	13.536.174,57	69,95%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	80.340.601	69.388.811	66.493.726	2.895.085	69.388.811	58.726.573,36	56.469.891,52	84,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	80.340.601	69.388.811	66.493.726	2.895.085	69.388.811	58.726.573,36	56.469.891,52	84,63%
Capital	T	3.103.290	678.312	625.812	52.500	678.312	539.046,56	235.733,52	79,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.103.290	678.312	625.812	52.500	678.312	539.046,56	235.733,52	79,46%
Total	T	83.443.891	70.067.123	67.119.538	2.947.585	70.067.123	59.265.619,92	56.705.625,04	84,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	83.443.891	70.067.123	67.119.538	2.947.585	70.067.123	59.265.619,92	56.705.625,04	84,58%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

Do total empenhado, 78,0% refere-se a atender despesas com pessoal e encargos sociais; e 22,0% refere-se a outras despesas correntes (estagiários, vale transporte, publicações, cartão corporativo, contratos de locação de imóveis, limpeza, correios, vigilância, reprografia e outras despesas com materiais de consumo).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa atendeu, no período de 2012 a 2015, despesas com pessoal e encargos sociais, e outras despesas correntes da SEJU, tais como estagiários, vale transporte, publicações, cartão corporativo, contratos de locação de imóveis, limpeza, correios, vigilância, reprografia e outras despesas com materiais de consumo, .

4188 Gestão Administrativa - RTVE

Órgão/Unidade: SECS/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	27.309.226	23.030.110	4.279.116	27.309.226	22.858.593,61	22.822.270,83	83,70%
	OF	0	88.000	88.000	0	88.000	43.385,00	43.202,78	49,30%
	Total	0	27.397.226	23.118.110	4.279.116	27.397.226	22.901.978,61	22.865.473,61	83,59%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	27.309.226	23.030.110	4.279.116	27.309.226	22.858.593,61	22.822.270,83	83,70%
	OF	0	118.000	88.000	30.000	118.000	43.385,00	43.202,78	36,76%
	Total	0	27.427.226	23.118.110	4.309.116	27.427.226	22.901.978,61	22.865.473,61	83,50%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	73.102.917	68.771.801	4.331.116	73.102.917	67.340.347,55	66.478.981,39	92,11%
	OF	0	247.363	221.819	25.544	247.363	144.966,28	144.284,06	58,60%
	Total	0	73.350.280	68.993.620	4.356.660	73.350.280	67.485.313,83	66.623.265,45	92,00%
Capital	T	0	207.500	200.000	7.500	207.500	155.168,89	150.169,89	74,78%
	OF	0	72.272	27.272	45.000	72.272	3.308,50	3.308,50	4,58%
	Total	0	279.772	227.272	52.500	279.772	158.477,39	153.478,39	56,64%
Total	T	0	73.310.417	68.971.801	4.338.616	73.310.417	67.495.516,44	66.629.151,28	92,06%
	OF	0	319.635	249.091	70.544	319.635	148.274,78	147.592,56	46,38%
	Total	0	73.630.052	69.220.892	4.409.160	73.630.052	67.643.791,22	66.776.743,84	91,86%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

A execução dos contratos foram cumpridas. Com a determinação governamental para a redução de despesas de custeio, houve contingenciamento de recursos orçamentários que geraram despesas de restos a pagar e dívida ativa.

peçoal e encargos sociais R\$ 5.830.357,12; diárias R\$ 38.000,00; material de consumo (combustíveis, material de expediente, gêneros de alimentação) R\$ 161.665,49; passagens R\$ 41.000,00; cachês e estagiários R\$ 5.431.159,75; serviço de limpeza R\$ 1.008.024,33; serviços de terceiros (satélite; locação de imóveis; manutenção de veículos, reprografia, vale-transporte) R\$ 8.496.703,14; auxílio-transporte e alimentação R\$ 961.732,69; e exercícios anteriores R\$ 933.336,09.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução das despesas operacionais de apoio às ações programáticas nesta Iniciativa foram cumpridas nos seus contratos, porém outras despesas não contratuais foram prejudicadas devido a queda na receita de recursos do Estado do Paraná, que geraram déficits e contingenciamentos orçamentários no período do PPA.

4191 Gestão Administrativa - SEEC

Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.599.409	32.737.222	30.211.730	2.525.492	32.737.222	29.510.890,66	29.441.740,92	90,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.599.409	32.737.222	30.211.730	2.525.492	32.737.222	29.510.890,66	29.441.740,92	90,14%
Capital	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%
Total	T	26.599.409	32.737.222	30.211.730	2.525.492	32.737.222	29.510.890,66	29.441.740,92	90,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.599.409	32.737.222	30.211.730	2.525.492	32.737.222	29.510.890,66	29.441.740,92	90,14%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	99.036.199	112.293.480	109.655.449	2.638.031	112.293.480	102.661.714,95	97.770.519,71	91,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	99.036.199	112.293.480	109.655.449	2.638.031	112.293.480	102.661.714,95	97.770.519,71	91,42%
Capital	T	0	485.864	185.489	300.375	485.864	109.301,18	85.522,94	22,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	485.864	185.489	300.375	485.864	109.301,18	85.522,94	22,49%
Total	T	99.036.199	112.779.344	109.840.938	2.938.406	112.779.344	102.771.016,13	97.856.042,65	91,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	99.036.199	112.779.344	109.840.938	2.938.406	112.779.344	102.771.016,13	97.856.042,65	91,12%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

Durante o exercício de 2015, a SEEC realizou despesas com diárias, material de consumo, passagens, estagiários, contratos de locação de mão de obras, contratos de reprografia e correio, manutenção de veículos, contrato de gestão Museu Oscar Niemeyer e outras despesas de manutenção da SEEC e suas unidades.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Neste período foram encontradas algumas dificuldades por conta das liberações orçamentárias. Dentre as despesas realizadas pela SEEC nessa Iniciativa estão as diárias, material de consumo, passagens, estagiários, contratos de locação de mão de obras, contratos de reprografia e correio, manutenção de veículos, contrato de gestão Museu Oscar Niemeyer e outras despesas de manutenção da SEEC e suas unidades.

4194 Gestão Administrativa - RTVE

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.504.589	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	434.931	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.939.520	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	22.504.589	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	434.931	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.939.520	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	83.790.167	21.625.454	21.579.454	46.000	21.625.454	21.428.247,24	18.834.500,99	99,08%
	OF	1.619.357	735.476	539.037	196.439	735.476	530.816,57	529.949,18	72,17%
	Total	85.409.524	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	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	83.790.167	21.625.454	21.579.454	46.000	21.625.454	21.428.247,24	18.834.500,99	99,08%
	OF	1.619.357	735.476	539.037	196.439	735.476	530.816,57	529.949,18	72,17%
	Total	85.409.524	22.360.930	22.118.491	242.439	22.360.930	21.959.063,81	19.364.450,17	98,20%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A partir de 2012, a RTVE passou a ser vinculada a Secretaria de Estado da Comunicação Social (SECS), por meio da Emenda Constitucional nº 31.

4197 Gestão Administrativa - BPP

Órgão/Unidade: SEEC/BPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.262.209	11.112.606	10.915.689	196.917	11.112.606	10.814.886,95	10.807.677,46	97,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.262.209	11.112.606	10.915.689	196.917	11.112.606	10.814.886,95	10.807.677,46	97,32%
Capital	T	173.644	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	173.644	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	11.435.853	11.113.606	10.915.689	197.917	11.113.606	10.814.886,95	10.807.677,46	97,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.435.853	11.113.606	10.915.689	197.917	11.113.606	10.814.886,95	10.807.677,46	97,31%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	41.931.999	42.988.081	42.467.681	520.400	42.988.081	40.551.725,32	39.963.746,08	94,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	41.931.999	42.988.081	42.467.681	520.400	42.988.081	40.551.725,32	39.963.746,08	94,33%
Capital	T	646.519	151.000	150.000	1.000	151.000	149.302,80	0,00	98,87%
	OF	0	100.000	14.500	85.500	100.000	14.335,58	14.335,58	14,33%
	Total	646.519	251.000	164.500	86.500	251.000	163.638,38	14.335,58	65,19%
Total	T	42.578.518	43.139.081	42.617.681	521.400	43.139.081	40.701.028,12	39.963.746,08	94,34%
	OF	0	100.000	14.500	85.500	100.000	14.335,58	14.335,58	14,33%
	Total	42.578.518	43.239.081	42.632.181	606.900	43.239.081	40.715.363,70	39.978.081,66	94,16%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Durante o exercício de 2015, a Biblioteca Pública do Paraná realizou despesas de manutenção com locação de mão de obra, contratos de manutenção de equipamentos, combustível, manutenção de veículos, emergências médicas, correio, softwares, serviços de reprografia, vale-transporte e estagiários, material de expediente, assinaturas e outras.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012-2015, a Biblioteca Pública do Paraná realizou despesas de manutenção com locação de mão de obra, contratos de manutenção de equipamentos, combustível, manutenção de

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

veículos, emergências médicas, correio, softwares, serviços de reprografia, vale-transporte e estagiários, material de expediente, assinaturas e outras. As metas foram alcançadas em conformidade com o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.

4200 Gestão Administrativa - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	24.842.413	28.647.405	28.253.295	394.110	28.647.405	27.180.826,73	26.661.130,74	94,88%
	OF	632.735	987.250	987.250	0	987.250	814.489,94	666.743,12	82,50%
	Total	25.475.148	29.634.655	29.240.545	394.110	29.634.655	27.995.316,67	27.327.873,86	94,46%
Capital	T	347.288	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	28.941	120.000	120.000	0	120.000	119.999,80	87.527,80	99,99%
	Total	376.229	121.000	120.000	1.000	121.000	119.999,80	87.527,80	99,17%
Total	T	25.189.701	28.648.405	28.253.295	395.110	28.648.405	27.180.826,73	26.661.130,74	94,87%
	OF	661.676	1.107.250	1.107.250	0	1.107.250	934.489,74	754.270,92	84,39%
	Total	25.851.377	29.755.655	29.360.545	395.110	29.755.655	28.115.316,47	27.415.401,66	94,48%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	92.494.465	105.264.256	104.814.081	450.175	105.264.256	100.154.876,57	97.088.399,70	95,14%
	OF	2.355.828	4.681.476	4.615.886	65.590	4.681.476	2.616.893,85	2.255.043,29	55,89%
	Total	94.850.293	109.945.732	109.429.967	515.765	109.945.732	102.771.770,42	99.343.442,99	93,47%
Capital	T	1.293.038	151.000	150.000	1.000	151.000	117.023,00	0,00	77,49%
	OF	107.754	2.333.000	2.283.000	50.000	2.333.000	1.375.279,45	310.604,71	58,94%
	Total	1.400.792	2.484.000	2.433.000	51.000	2.484.000	1.492.302,45	310.604,71	60,07%
Total	T	93.787.503	105.415.256	104.964.081	451.175	105.415.256	100.271.899,57	97.088.399,70	95,12%
	OF	2.463.582	7.014.476	6.898.886	115.590	7.014.476	3.992.173,30	2.565.648,00	56,91%
	Total	96.251.085	112.429.732	111.862.967	566.765	112.429.732	104.264.072,87	99.654.047,70	92,73%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Durante o exercício de 2015, o Centro Cultural Teatro Guaíra realizou despesas de manutenção com locação de mão de obra, contratos de manutenção de equipamentos, combustível, manutenção de veículos, manutenção de elevador, emergências médicas, correio, softwares, serviços de reprografia, vale-transporte e estagiários, material de expediente, assinaturas e outras.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Durante o período de 2012-2015, o Centro Cultural Teatro Guaíra realizou despesas de manutenção com locação de mão de obra, contratos de manutenção de equipamentos, combustível, manutenção de veículos, emergências médicas, correio, softwares, serviços de reprografia, vale-transporte e estagiários, material de expediente, assinaturas e outras.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4204 Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%
Capital	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%
Total	T	0	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%
Capital	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%
Total	T	0	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	520.555	449.405	71.150	520.555	408.953,86	408.953,86	78,56%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Esta Iniciativa contempla as despesas com central de viagens - cartão corporativo, em atendimento à Reuniões Ordinárias; bolsa auxílio e Fundo Rotativo do Conselho Estadual da Educação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi incluída no exercício de 2015, devido a uma solicitação do Conselho Estadual de Educação, nos exercícios anteriores suas ações eram executadas na 4090 - Gestão Administrativa - SEED. Contempla as despesas com central de viagens - cartão corporativo, em atendimento à Reuniões Ordinárias; bolsa auxílio e Fundo Rotativo do Conselho Estadual da Educação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4205 Gestão Administrativa - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.182.867	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.182.867	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	28.414.392	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.414.392	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	104.931.804	77.607.650	76.209.232	1.398.418	77.607.650	74.591.194,98	71.189.390,77	96,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	104.931.804	77.607.650	76.209.232	1.398.418	77.607.650	74.591.194,98	71.189.390,77	96,11%
Capital	T	862.025	186.388	140.568	45.820	186.388	125.229,18	14.773,10	67,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	862.025	186.388	140.568	45.820	186.388	125.229,18	14.773,10	67,18%
Total	T	105.793.829	77.794.038	76.349.800	1.444.238	77.794.038	74.716.424,16	71.204.163,87	96,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	105.793.829	77.794.038	76.349.800	1.444.238	77.794.038	74.716.424,16	71.204.163,87	96,04%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Desenvolvidas atividades de execução dos contratos firmados, bem como, as despesas contínuas e outras de manutenção do órgão que permitiram a realização e execução das ações e metas das unidades programáticas do Órgão.

Essa Iniciativa passou a ser executada na 4414 - Gestão Administrativa - SEDS, a partir de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4215 Gestão Administrativa - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	98.227.595	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	98.227.595	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	98.459.120	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	98.459.120	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	365.725.701	383.177.093	380.387.014	2.790.079	383.177.093	365.892.510,86	356.633.409,20	95,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	365.725.701	383.177.093	380.387.014	2.790.079	383.177.093	365.892.510,86	356.633.409,20	95,48%
Capital	T	862.025	27.886.599	4.537.849	23.348.750	27.886.599	4.291.103,56	1.769.553,57	15,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	862.025	27.886.599	4.537.849	23.348.750	27.886.599	4.291.103,56	1.769.553,57	15,38%
Total	T	366.587.726	411.063.692	384.924.863	26.138.829	411.063.692	370.183.614,42	358.402.962,77	90,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	366.587.726	411.063.692	384.924.863	26.138.829	411.063.692	370.183.614,42	358.402.962,77	90,05%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Suporte técnico e administrativo para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção e desenvolvimento social, mediante pagamento de pessoal, pagamento de diárias, passagens, materiais de consumo, serviços de pessoas físicas e jurídicas, auxílios e aquisição de materiais permanentes.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4231 Gestão Administrativa - SEIM

Órgão/Unidade: SEIM/DG - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.183.353	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.183.353	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	3.183.353	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.183.353	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.852.413	10.395.892	9.944.642	451.250	10.395.892	9.234.155,60	9.063.788,63	88,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.852.413	10.395.892	9.944.642	451.250	10.395.892	9.234.155,60	9.063.788,63	88,82%
Capital	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%
Total	T	11.852.413	10.395.892	9.944.642	451.250	10.395.892	9.234.155,60	9.063.788,63	88,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.852.413	10.395.892	9.944.642	451.250	10.395.892	9.234.155,60	9.063.788,63	88,82%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Quanto a manutenção das ações administrativas da secretaria as despesas em relação ao desempenho orçamentário e financeiro mantiveram-se em patamar satisfatório no período de 2012 a 2014. Quanto as informações referentes ao exercício de 2015, não constam em função da extinção da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), pela Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014.

Esta mesma Lei transferiu as atribuições, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os cargos de provimento em comissão, doações orçamentárias, créditos, receitas e patrimônio, realocados para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL).

A incorporação das dotações orçamentárias na SEPL deu-se a partir de 01 de janeiro de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4237 Gestão Administrativa - MINEROPAR

Órgão/Unidade: SEIM/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	608.300	41.518	566.782	608.300	39.548,00	39.548,00	6,50%
	OF	0	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.108.300	41.518	1.066.782	1.108.300	39.548,00	39.548,00	3,57%
Total	T	0	608.300	41.518	566.782	608.300	39.548,00	39.548,00	6,50%
	OF	0	500.000	0	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.108.300	41.518	1.066.782	1.108.300	39.548,00	39.548,00	3,57%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014, promoveu a extinção da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), e neste mesmo ato vinculou o Serviço Geológico do Paraná (MINEROPAR) à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA).

Neste mesmo ato foi estabelecido que no exercício de 2014 a execução orçamentária financeira da SEIM e suas vinculadas seria realizada de acordo com a estrutura estabelecida na Lei nº 17.886 de 20 de dezembro de 2013 (LOA 2014).

Assim, a vinculação orçamentária da MINEROPAR, junto a SEMA foi efetuada a partir de 01 de janeiro de 2015, e o parecer de encerramento do PPA 2012-2015 consta da Iniciativa 4437 - Gestão Administrativa - MINEROPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4243 Gestão Administrativa - SETU

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.508.840	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.508.840	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	173.644	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	173.644	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	2.682.484	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.682.484	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.341.033	5.772.917	5.453.815	319.102	5.772.917	4.935.296,34	4.824.051,38	85,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.341.033	5.772.917	5.453.815	319.102	5.772.917	4.935.296,34	4.824.051,38	85,49%
Capital	T	646.519	540.750	503.250	37.500	540.750	501.841,84	360.933,06	92,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	646.519	540.750	503.250	37.500	540.750	501.841,84	360.933,06	92,80%
Total	T	9.987.552	6.313.667	5.957.065	356.602	6.313.667	5.437.138,18	5.184.984,44	86,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.987.552	6.313.667	5.957.065	356.602	6.313.667	5.437.138,18	5.184.984,44	86,11%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos destinados à Iniciativa atenderam as necessidades de manutenção da unidade com o pagamento de despesas com pessoal e encargos, contratos de limpeza, serviços de reprografia, despesas com correios, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4247 Gestão Administrativa - PRTUR

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.260.618	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	28.188	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.288.806	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	5.376.381	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	28.188	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.404.569	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	19.586.587	8.838.309	8.390.175	448.134	8.838.309	7.972.051,70	7.891.297,38	90,19%
	OF	104.952	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	19.691.539	8.838.309	8.390.175	448.134	8.838.309	7.972.051,70	7.891.297,38	90,19%
Capital	T	431.013	615.000	600.000	15.000	615.000	357.685,98	1.688,00	58,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	431.013	615.000	600.000	15.000	615.000	357.685,98	1.688,00	58,16%
Total	T	20.017.600	9.453.309	8.990.175	463.134	9.453.309	8.329.737,68	7.892.985,38	88,11%
	OF	104.952	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.122.552	9.453.309	8.990.175	463.134	9.453.309	8.329.737,68	7.892.985,38	88,11%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos destinados à Iniciativa atenderam as necessidades de manutenção da unidade, com o pagamento de despesas com pessoal e encargos, contrato de limpeza, serviços de reprografia, despesas com correios, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4253 Gestão Administrativa - SEAB

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	100.236.885	98.640.243	98.640.243	0	98.640.243	96.629.654,98	96.350.106,26	97,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.236.885	98.640.243	98.640.243	0	98.640.243	96.629.654,98	96.350.106,26	97,96%
Capital	T	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	100.468.410	98.640.243	98.640.243	0	98.640.243	96.629.654,98	96.350.106,26	97,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	100.468.410	98.640.243	98.640.243	0	98.640.243	96.629.654,98	96.350.106,26	97,96%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	373.206.785	391.639.233	391.046.629	592.604	391.639.233	383.932.272,86	374.381.326,27	98,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	373.206.785	391.639.233	391.046.629	592.604	391.639.233	383.932.272,86	374.381.326,27	98,03%
Capital	T	862.025	1.301.000	1.044.762	256.238	1.301.000	651.925,86	24.771,00	50,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	862.025	1.301.000	1.044.762	256.238	1.301.000	651.925,86	24.771,00	50,10%
Total	T	374.068.810	392.940.233	392.091.391	848.842	392.940.233	384.584.198,72	374.406.097,27	97,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	374.068.810	392.940.233	392.091.391	848.842	392.940.233	384.584.198,72	374.406.097,27	97,87%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para manutenção da estrutura administrativa da unidade, tais como: pessoal e requisitado, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção da Administração Direta da SEAB.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos desta Iniciativa nos quatro anos do PPA foram utilizados para atender a manutenção da Administração Direta, composta pela sede e 22 núcleos regionais, com pagamento da folha de pessoal e requisitado, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção da Administração Direta da SEAB.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4268 Gestão Administrativa - IAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	18.336.174	13.394.761	4.941.413	18.336.174	13.253.147,90	12.893.785,90	72,27%
	OF	0	4.350.000	3.192.500	1.157.500	4.350.000	2.955.367,39	2.912.110,30	67,93%
	Total	0	22.686.174	16.587.261	6.098.913	22.686.174	16.208.515,29	15.805.896,20	71,44%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	270.000	134.000	136.000	270.000	133.501,91	133.198,01	49,44%
	Total	0	270.000	134.000	136.000	270.000	133.501,91	133.198,01	49,44%
Total	T	0	18.336.174	13.394.761	4.941.413	18.336.174	13.253.147,90	12.893.785,90	72,27%
	OF	0	4.620.000	3.326.500	1.293.500	4.620.000	3.088.869,30	3.045.308,31	66,85%
	Total	0	22.956.174	16.721.261	6.234.913	22.956.174	16.342.017,20	15.939.094,21	71,18%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	35.731.316	30.789.903	4.941.413	35.731.316	30.069.905,11	29.384.203,42	84,15%
	OF	0	7.880.000	6.722.500	1.157.500	7.880.000	6.055.263,08	5.901.905,37	76,84%
	Total	0	43.611.316	37.512.403	6.098.913	43.611.316	36.125.168,19	35.286.108,79	82,83%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	470.000	334.000	136.000	470.000	191.613,61	191.309,71	40,76%
	Total	0	470.000	334.000	136.000	470.000	191.613,61	191.309,71	40,76%
Total	T	0	35.731.316	30.789.903	4.941.413	35.731.316	30.069.905,11	29.384.203,42	84,15%
	OF	0	8.350.000	7.056.500	1.293.500	8.350.000	6.246.876,69	6.093.215,08	74,81%
	Total	0	44.081.316	37.846.403	6.234.913	44.081.316	36.316.781,80	35.477.418,50	82,38%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para atender o bom funcionamento estrutural da unidade, tais como o pagamento da folha de pessoal, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção do IAPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi criada em 2014, para padronização na alocação de recursos para manutenção das estruturas administrativas das unidades do Estado. Os recursos desta Iniciativa tanto em 2014 quanto em 2015, foram utilizados para atender a manutenção do IAPAR com o pagamento da folha de pessoal, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção do IAPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4272 Gestão Administrativa - SEDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.756.982	6.121.770	5.904.894	216.876	6.121.770	5.594.733,72	5.543.321,46	91,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.756.982	6.121.770	5.904.894	216.876	6.121.770	5.594.733,72	5.543.321,46	91,39%
Capital	T	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.763	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.872.745	6.121.770	5.904.894	216.876	6.121.770	5.594.733,72	5.543.321,46	91,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.872.745	6.121.770	5.904.894	216.876	6.121.770	5.594.733,72	5.543.321,46	91,39%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.711.424	21.138.423	20.921.401	217.022	21.138.423	19.789.675,05	19.410.140,77	93,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.711.424	21.138.423	20.921.401	217.022	21.138.423	19.789.675,05	19.410.140,77	93,61%
Capital	T	431.013	37.500	0	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	431.013	37.500	0	37.500	37.500	0,00	0,00	0,00%
Total	T	18.142.437	21.175.923	20.921.401	254.522	21.175.923	19.789.675,05	19.410.140,77	93,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.142.437	21.175.923	20.921.401	254.522	21.175.923	19.789.675,05	19.410.140,77	93,45%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Iniciativa destinada a recursos com pessoal e despesas com a manutenção da SEDU, sendo as despesas empenhadas e pagas de pessoal e encargos sociais, contratos de limpeza, contrato de reprografia, aquisição de material de consumo e outras despesas de manutenção.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Iniciativa destinada a recursos com pessoal e despesas com a manutenção da SEDU, sendo as despesas empenhadas e pagas de pessoal e encargos sociais, contratos de limpeza, contrato de reprografia, aquisição de material de consumo, e outras despesas de manutenção. Os resultados apresentados no quadriênio 2012-2015 foram cumpridos de forma satisfatória.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4276 Gestão Administrativa - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.701.731	5.998.751	5.855.534	143.217	5.998.751	5.733.140,14	5.638.335,54	95,57%
	OF	1.158	3.250	3.250	0	3.250	2.552,54	2.552,54	78,53%
	Total	5.702.889	6.002.001	5.858.784	143.217	6.002.001	5.735.692,68	5.640.888,08	95,56%
Capital	T	115.763	7.649	7.649	0	7.649	318,00	318,00	4,16%
	OF	9.041	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	124.804	7.649	7.649	0	7.649	318,00	318,00	4,16%
Total	T	5.817.494	6.006.400	5.863.183	143.217	6.006.400	5.733.458,14	5.638.653,54	95,45%
	OF	10.199	3.250	3.250	0	3.250	2.552,54	2.552,54	78,53%
	Total	5.827.693	6.009.650	5.866.433	143.217	6.009.650	5.736.010,68	5.641.206,08	95,44%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.228.960	24.663.209	24.144.778	518.431	24.663.209	22.274.246,33	21.356.708,23	90,31%
	OF	4.311	13.911	13.911	0	13.911	11.815,51	11.815,51	84,93%
	Total	21.233.271	24.677.120	24.158.689	518.431	24.677.120	22.286.061,84	21.368.523,74	90,31%
Capital	T	431.013	145.149	93.544	51.605	145.149	82.585,97	318,00	56,89%
	OF	33.663	11.199	3.092	8.107	11.199	1.591,50	1.591,50	14,21%
	Total	464.676	156.348	96.636	59.712	156.348	84.177,47	1.909,50	53,83%
Total	T	21.659.973	24.808.358	24.238.322	570.036	24.808.358	22.356.832,30	21.357.026,23	90,11%
	OF	37.974	25.110	17.003	8.107	25.110	13.407,01	13.407,01	53,39%
	Total	21.697.947	24.833.468	24.255.325	578.143	24.833.468	22.370.239,31	21.370.433,24	90,08%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

As despesas foram realizadas de acordo com as resoluções da Secretaria da Fazenda nº 25/2015, atendendo as despesas com manutenção do órgão, com aquisição de gêneros alimentícios, manutenção de contratos de reprografia, correios, limpeza e conservação, passagens e diárias de cartão corporativos e demais despesas para manter o andamento da entidade.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram atendidas as necessidades do órgão com as despesas administrativas de manutenção, aquisição de gêneros alimentícios, água, café, açúcar, chá entre outros, bem como atendimento de despesas com artigo de higiene e limpeza, locação de equipamento de reprografia, contrato firmado com a empresa Interativa, contrato com prestação de serviços de limpeza/conservação e portaria empresa TECNOLIMP, serviços de cartórios diversos, como reconhecimento de firma, matrículas, entre outros, contrato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para prestação de serviços de correios em geral, pagamento de cartão corporativo, diárias e passagens e locomoção para diretoria da COMEC, serviços de publicações legais em diário Oficial do Estado e da União bem como, jornal de grande circulação, atendendo ao contido na Resolução nº 25/2015 da Secretaria do Estado da Fazenda.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4278 Gestão Administrativa - EMATER

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	185.978.879	185.978.879	0	185.978.879	185.612.046,15	184.177.352,36	99,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	185.978.879	185.978.879	0	185.978.879	185.612.046,15	184.177.352,36	99,80%
Capital	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%
Total	T	0	185.978.879	185.978.879	0	185.978.879	185.612.046,15	184.177.352,36	99,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	185.978.879	185.978.879	0	185.978.879	185.612.046,15	184.177.352,36	99,80%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	371.381.483	371.381.483	0	371.381.483	365.947.203,89	358.469.153,90	98,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	371.381.483	371.381.483	0	371.381.483	365.947.203,89	358.469.153,90	98,53%
Capital	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%
Total	T	0	371.381.483	371.381.483	0	371.381.483	365.947.203,89	358.469.153,90	98,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	371.381.483	371.381.483	0	371.381.483	365.947.203,89	358.469.153,90	98,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para manutenção da unidade administrativa do EMATER, tais como pagamento da folha de pessoal, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção do EMATER.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi criada em 2014, para padronização na alocação de recursos para manutenção das estruturas administrativas das unidades do Estado. Os recursos desta Iniciativa tanto em 2014 quanto em 2015, foram utilizados para atender a manutenção do EMATER, com pagamento da folha de pessoal, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção do EMATER.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4281 Gestão Administrativa - SEMA

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.450.019	18.230.500	17.710.707	519.793	18.230.500	16.558.826,78	14.678.535,80	90,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.450.019	18.230.500	17.710.707	519.793	18.230.500	16.558.826,78	14.678.535,80	90,83%
Capital	T	1.157.625	382.600	50.000	332.600	382.600	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.157.625	382.600	50.000	332.600	382.600	0,00	0,00	0,00%
Total	T	15.607.644	18.613.100	17.760.707	852.393	18.613.100	16.558.826,78	14.678.535,80	88,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.607.644	18.613.100	17.760.707	852.393	18.613.100	16.558.826,78	14.678.535,80	88,96%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	53.801.006	59.615.718	58.935.837	679.881	59.615.718	55.326.395,82	51.569.589,59	92,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	53.801.006	59.615.718	58.935.837	679.881	59.615.718	55.326.395,82	51.569.589,59	92,80%
Capital	T	4.310.125	777.277	407.177	370.100	777.277	343.454,29	46.865,00	44,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.310.125	777.277	407.177	370.100	777.277	343.454,29	46.865,00	44,18%
Total	T	58.111.131	60.392.995	59.343.014	1.049.981	60.392.995	55.669.850,11	51.616.454,59	92,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	58.111.131	60.392.995	59.343.014	1.049.981	60.392.995	55.669.850,11	51.616.454,59	92,17%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, tem-se os contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral. Apesar das dificuldades econômicas e dos cortes que se fizeram necessários, o desempenho financeiro e orçamentário foi satisfatório no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4286 Gestão Administrativa - IAP

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	67.690.791	82.549.341	81.870.103	679.238	82.549.341	80.635.278,65	80.403.503,75	97,68%
	OF	8.250.393	14.744.387	13.900.763	843.624	14.744.387	13.871.714,48	8.767.738,79	94,08%
	Total	75.941.184	97.293.728	95.770.866	1.522.862	97.293.728	94.506.993,13	89.171.242,54	97,13%
Capital	T	1.157.625	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	57.881	824.040	24.000	800.040	824.040	13.982,14	9.977,14	1,70%
	Total	1.215.506	824.040	24.000	800.040	824.040	13.982,14	9.977,14	1,70%
Total	T	68.848.416	82.549.341	81.870.103	679.238	82.549.341	80.635.278,65	80.403.503,75	97,68%
	OF	8.308.274	15.568.427	13.924.763	1.643.664	15.568.427	13.885.696,62	8.777.715,93	89,19%
	Total	77.156.690	98.117.768	95.794.866	2.322.902	98.117.768	94.520.975,27	89.181.219,68	96,33%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	252.029.604	281.961.292	281.282.004	679.288	281.961.292	278.591.245,96	276.228.427,23	98,80%
	OF	30.718.261	40.403.991	39.155.012	1.248.979	40.403.991	38.239.349,00	26.939.283,44	94,64%
	Total	282.747.865	322.365.283	320.437.016	1.928.267	322.365.283	316.830.594,96	303.167.710,67	98,28%
Capital	T	4.310.125	711.320	711.320	0	711.320	0,00	0,00	0,00%
	OF	215.506	924.040	74.270	849.770	924.040	35.951,94	26.625,94	3,89%
	Total	4.525.631	1.635.360	785.590	849.770	1.635.360	35.951,94	26.625,94	2,20%
Total	T	256.339.729	282.672.612	281.993.324	679.288	282.672.612	278.591.245,96	276.228.427,23	98,55%
	OF	30.933.767	41.328.031	39.229.282	2.098.749	41.328.031	38.275.300,94	26.965.909,38	92,61%
	Total	287.273.496	324.000.643	321.222.606	2.778.037	324.000.643	316.866.546,90	303.194.336,61	97,79%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, tem-se os contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral. Apesar das dificuldades econômicas e dos cortes que se fizeram necessários, o desempenho financeiro e orçamentário foi satisfatório no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4288 Gestão Administrativa - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.264.716	7.587.278	7.533.098	54.180	7.587.278	6.975.601,41	6.862.187,93	91,93%
	OF	353.909	2.200.800	2.200.800	0	2.200.800	1.909.911,39	504.065,09	86,78%
	Total	5.618.625	9.788.078	9.733.898	54.180	9.788.078	8.885.512,80	7.366.253,02	90,77%
Capital	T	115.763	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	51.514	50.000	50.000	0	50.000	2.442,00	2.442,00	4,88%
	Total	167.277	51.000	50.000	1.000	51.000	2.442,00	2.442,00	4,79%
Total	T	5.380.479	7.588.278	7.533.098	55.180	7.588.278	6.975.601,41	6.862.187,93	91,92%
	OF	405.423	2.250.800	2.250.800	0	2.250.800	1.912.353,39	506.507,09	84,96%
	Total	5.785.902	9.839.078	9.783.898	55.180	9.839.078	8.887.954,80	7.368.695,02	90,33%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	19.601.845	27.135.368	27.077.580	57.788	27.135.368	25.137.945,99	24.598.714,47	92,63%
	OF	1.317.691	3.931.220	3.646.042	285.178	3.931.220	3.074.258,35	1.526.366,97	78,20%
	Total	20.919.536	31.066.588	30.723.622	342.966	31.066.588	28.212.204,34	26.125.081,44	90,81%
Capital	T	431.013	138.500	75.810	62.690	138.500	16.066,80	7.696,80	11,60%
	OF	191.800	259.500	179.600	79.900	259.500	111.412,03	87.432,03	42,93%
	Total	622.813	398.000	255.410	142.590	398.000	127.478,83	95.128,83	32,02%
Total	T	20.032.858	27.273.868	27.153.390	120.478	27.273.868	25.154.012,79	24.606.411,27	92,22%
	OF	1.509.491	4.190.720	3.825.642	365.078	4.190.720	3.185.670,38	1.613.799,00	76,01%
	Total	21.542.349	31.464.588	30.979.032	485.556	31.464.588	28.339.683,17	26.220.210,27	90,06%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, temos contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral. Apesar das dificuldades econômicas e dos cortes que se fizeram necessários, o desempenho financeiro e orçamentário foi satisfatório no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4292 Gestão Administrativa - AGUASPARANÁ

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.001.390	48.089.596	30.367.866	17.721.730	48.089.596	28.403.011,40	27.584.806,92	59,06%
	OF	5.400.784	6.525.000	3.147.975	3.377.025	6.525.000	1.096.750,27	1.069.872,42	16,80%
	Total	26.402.174	54.614.596	33.515.841	21.098.755	54.614.596	29.499.761,67	28.654.679,34	54,01%
Capital	T	289.406	22.716.000	9.007.496	13.708.504	22.716.000	7.751.239,55	7.201.543,81	34,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	289.406	22.716.000	9.007.496	13.708.504	22.716.000	7.751.239,55	7.201.543,81	34,12%
Total	T	21.290.796	70.805.596	39.375.362	31.430.234	70.805.596	36.154.250,95	34.786.350,73	51,06%
	OF	5.400.784	6.525.000	3.147.975	3.377.025	6.525.000	1.096.750,27	1.069.872,42	16,80%
	Total	26.691.580	77.330.596	42.523.337	34.807.259	77.330.596	37.251.001,22	35.856.223,15	48,17%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	78.193.383	118.325.236	100.603.506	17.721.730	118.325.236	96.546.782,88	93.614.605,96	81,59%
	OF	20.108.458	30.405.400	8.401.332	22.004.068	30.405.400	5.769.438,99	5.354.608,87	18,97%
	Total	98.301.841	148.730.636	109.004.838	39.725.798	148.730.636	102.316.221,87	98.969.214,83	68,79%
Capital	T	1.077.531	22.778.740	9.032.736	13.746.004	22.778.740	7.770.933,43	7.219.737,69	34,11%
	OF	0	2.560.000	60.000	2.500.000	2.560.000	45.000,00	0,00	1,76%
	Total	1.077.531	25.338.740	9.092.736	16.246.004	25.338.740	7.815.933,43	7.219.737,69	30,84%
Total	T	79.270.914	141.103.976	109.636.242	31.467.734	141.103.976	104.317.716,31	100.834.343,65	73,92%
	OF	20.108.458	32.965.400	8.461.332	24.504.068	32.965.400	5.814.438,99	5.354.608,87	17,63%
	Total	99.379.372	174.069.376	118.097.574	55.971.802	174.069.376	110.132.155,30	106.188.952,52	63,26%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Recursos para atender despesas com folha de pagamento e custeio em geral, com contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, serviços de terceiros e material de consumo em geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos para atender despesas com folha de pagamento e custeio em geral, com contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, serviços de terceiros e material de consumo em geral. Conforme Lei nº 18.375/2014 os recursos orçamentários e financeiros do FRHI (Fundo Estadual de Recursos Hídricos) foram transferidos para o AGUASPARANÁ, bem como suas ações. Para esta Iniciativa realizaram-se serviços de limpeza e desassoreamento de lagos, convênio para atender Programa Sistema Integrado de Coleta Seletiva por meio de transferência financeira de auxílio, aquisição de sete caminhões com coletor de carga retilínea que visa colher material reciclável previamente separado na fonte geradora e um caminhão com coletor de carga retilínea que visa colher material reciclável previamente separado na fonte geradora com prensa hidráulica vertical para enfardamento de papel, papelão, plástico fino e PET, elaboração do projeto de proteção e revitalização

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

de orla, transferência financeira de auxílio para atender Programa Verão Paraná, com serviços de limpeza pública, realização de serviços técnicos para elaboração de cadastro de usuários de Recursos Hídricos e obras de controle de erosão no Estado do Paraná.

4296 Gestão Administrativa - CPRA

Órgão/Unidade: SEAB/CPRA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.096.550	1.539.956	556.594	2.096.550	1.374.363,24	1.367.299,93	65,55%
	OF	0	13.000	13.000	0	13.000	5.135,31	5.135,31	39,50%
	Total	0	2.109.550	1.552.956	556.594	2.109.550	1.379.498,55	1.372.435,24	65,39%
Capital	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	63.200	25.100	38.100	63.200	2.790,00	2.790,00	4,41%
	Total	0	64.200	25.100	39.100	64.200	2.790,00	2.790,00	4,35%
Total	T	0	2.097.550	1.539.956	557.594	2.097.550	1.374.363,24	1.367.299,93	65,52%
	OF	0	76.200	38.100	38.100	76.200	7.925,31	7.925,31	10,40%
	Total	0	2.173.750	1.578.056	595.694	2.173.750	1.382.288,55	1.375.225,24	63,59%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.362.993	2.806.399	556.594	3.362.993	2.579.375,67	2.534.766,22	76,69%
	OF	0	13.000	13.000	0	13.000	5.135,31	5.135,31	39,50%
	Total	0	3.375.993	2.819.399	556.594	3.375.993	2.584.510,98	2.539.901,53	76,55%
Capital	T	0	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	63.200	25.100	38.100	63.200	2.790,00	2.790,00	4,41%
	Total	0	64.200	25.100	39.100	64.200	2.790,00	2.790,00	4,35%
Total	T	0	3.363.993	2.806.399	557.594	3.363.993	2.579.375,67	2.534.766,22	76,67%
	OF	0	76.200	38.100	38.100	76.200	7.925,31	7.925,31	10,40%
	Total	0	3.440.193	2.844.499	595.694	3.440.193	2.587.300,98	2.542.691,53	75,20%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para manutenção da estrutura do CPRA, tais como o pagamento da folha de pessoal e requisitado, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção do CPRA.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender a manutenção do CPRA, com pagamento da folha de pessoal e requisitado, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção do CPRA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4298 Gestão Administrativa - ADAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/ADAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	45.263.728	45.263.728	0	45.263.728	42.831.325,30	42.310.306,41	94,62%
	OF	0	9.939.456	9.884.456	55.000	9.939.456	9.559.746,60	8.145.438,95	96,17%
	Total	0	55.203.184	55.148.184	55.000	55.203.184	52.391.071,90	50.455.745,36	94,90%
Capital	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%
Total	T	0	45.263.728	45.263.728	0	45.263.728	42.831.325,30	42.310.306,41	94,62%
	OF	0	9.939.456	9.884.456	55.000	9.939.456	9.559.746,60	8.145.438,95	96,17%
	Total	0	55.203.184	55.148.184	55.000	55.203.184	52.391.071,90	50.455.745,36	94,90%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	79.314.923	79.314.923	0	79.314.923	72.392.822,74	71.170.118,09	91,27%
	OF	0	16.591.577	15.645.896	945.681	16.591.577	15.116.771,22	12.358.440,57	91,11%
	Total	0	95.906.500	94.960.819	945.681	95.906.500	87.509.593,96	83.528.558,66	91,24%
Capital	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%
Total	T	0	79.314.923	79.314.923	0	79.314.923	72.392.822,74	71.170.118,09	91,27%
	OF	0	16.591.577	15.645.896	945.681	16.591.577	15.116.771,22	12.358.440,57	91,11%
	Total	0	95.906.500	94.960.819	945.681	95.906.500	87.509.593,96	83.528.558,66	91,24%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

A execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender a manutenção da ADAPAR, composta pela Sede, 20 Unidades Regionais, 135 Unidades Locais e 29 Postos Fiscais, custeando despesas necessárias para a manutenção e funcionamento da ADAPAR. Os recursos foram utilizados para pagamento da folha de pessoal, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção da ADAPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa foi criada em 2014, para padronização na alocação de recursos para manutenção das estruturas administrativas das unidades do Estado. Os recursos desta Iniciativa tanto em 2014 quanto em 2015, foram utilizados para atender a manutenção da ADAPAR, com pagamento da folha de pessoal, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção da ADAPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4300 Gestão Administrativa - SEIL

Órgão/Unidade: SEIL/DG - SEIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.917.347	10.431.195	10.431.195	0	10.431.195	9.645.865,52	9.527.742,14	92,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.917.347	10.431.195	10.431.195	0	10.431.195	9.645.865,52	9.527.742,14	92,47%
Capital	T	645.480	127.090	32.700	94.390	127.090	8.700,00	8.700,00	6,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	645.480	127.090	32.700	94.390	127.090	8.700,00	8.700,00	6,84%
Total	T	9.562.827	10.558.285	10.463.895	94.390	10.558.285	9.654.565,52	9.536.442,14	91,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.562.827	10.558.285	10.463.895	94.390	10.558.285	9.654.565,52	9.536.442,14	91,44%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	33.201.496	45.390.167	43.969.533	1.420.634	45.390.167	40.770.687,86	38.693.752,77	89,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	33.201.496	45.390.167	43.969.533	1.420.634	45.390.167	40.770.687,86	38.693.752,77	89,82%
Capital	T	2.403.283	1.384.827	1.022.084	362.743	1.384.827	926.376,11	343.678,61	66,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.403.283	1.384.827	1.022.084	362.743	1.384.827	926.376,11	343.678,61	66,89%
Total	T	35.604.779	46.774.994	44.991.617	1.783.377	46.774.994	41.697.063,97	39.037.431,38	89,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	35.604.779	46.774.994	44.991.617	1.783.377	46.774.994	41.697.063,97	39.037.431,38	89,14%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Do total orçamentário da Iniciativa, 83,7% representou o pagamento de despesas com pessoal, seguido de 1,42% referente à despesas com locação de mão de obra, 1,23% representando os serviços de terceiros e 1,09% com despesas de material de consumo. As demais despesas administrativas, juntas, representam 12,56% do total da gestão administrativa da SEIL.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As despesas mais significativas da Iniciativa referem-se ao pagamento de pessoal, locação de mão de obra, serviços de terceiros, material de consumo e investimentos. O recurso orçamentário disponível foi executado conforme planejado no PPA 2012-2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4309 Gestão Administrativa - DER

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	158.524.971	146.233.360	145.933.360	300.000	146.233.360	141.494.432,08	141.009.875,93	96,75%
	OF	43.165.463	45.365.478	45.359.978	5.500	45.365.478	43.115.963,16	38.163.180,65	95,04%
	Total	201.690.434	191.598.838	191.293.338	305.500	191.598.838	184.610.395,24	179.173.056,58	96,35%
Capital	T	231.525	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.894.063	313.000	313.000	0	313.000	153.217,00	137.364,80	48,95%
	Total	3.125.588	313.000	313.000	0	313.000	153.217,00	137.364,80	48,95%
Total	T	158.756.496	146.233.360	145.933.360	300.000	146.233.360	141.494.432,08	141.009.875,93	96,75%
	OF	46.059.526	45.678.478	45.672.978	5.500	45.678.478	43.269.180,16	38.300.545,45	94,72%
	Total	204.816.022	191.911.838	191.606.338	305.500	191.911.838	184.763.612,24	179.310.421,38	96,27%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	590.227.786	570.159.260	569.748.532	410.728	570.159.260	553.562.758,98	551.685.885,39	97,08%
	OF	160.715.726	164.865.289	157.222.625	7.642.664	164.865.289	135.991.380,13	108.795.125,97	82,48%
	Total	750.943.512	735.024.549	726.971.157	8.053.392	735.024.549	689.554.139,11	660.481.011,36	93,81%
Capital	T	862.025	29.418.663	83.000	29.335.663	29.418.663	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.775.313	13.253.000	3.914.253	9.338.747	13.253.000	3.085.412,71	1.583.315,37	23,28%
	Total	11.637.338	42.671.663	3.997.253	38.674.410	42.671.663	3.085.412,71	1.583.315,37	7,23%
Total	T	591.089.811	599.577.923	569.831.532	29.746.391	599.577.923	553.562.758,98	551.685.885,39	92,32%
	OF	171.491.039	178.118.289	161.136.878	16.981.411	178.118.289	139.076.792,84	110.378.441,34	78,08%
	Total	762.580.850	777.696.212	730.968.410	46.727.802	777.696.212	692.639.551,82	662.064.326,73	89,06%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

As despesas referem-se ao pagamento de pessoal, contratos de limpeza, vigilância, copa e portaria, diárias, serviços técnicos profissionais tais como: serviços de modernização dos sistemas de informática do DER/PR-SIDER, serviços de comunicação geral e serviços de coleta, entrega e transportes de correspondência, estagiários, entre outros.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Durante o período do PPA 2012-2015, as despesas referente a pagamento de pessoal, contratos de limpeza, vigilância, copa e portaria, diárias, serviços técnicos profissionais tais como: serviços de modernização dos sistemas de informática do DER/PR-SIDER, serviços de comunicação geral e serviços de coleta, entrega e transportes de correspondência, estagiários, entre outros, correram na sua normalidade, não havendo transtornos com a programação de despesas referente a cada ano.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4311 Gestão Administrativa - APPA

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	178.417.796	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	178.417.796	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	196.796	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	196.796	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	178.614.592	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	178.614.592	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	664.293.706	513.119.000	513.119.000	0	513.119.000	344.289.101,61	319.518.299,35	67,09%
	Total	664.293.706	513.119.000	513.119.000	0	513.119.000	344.289.101,61	319.518.299,35	67,09%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	732.721	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	1.408.400,34	969.565,78	43,07%
	Total	732.721	3.270.000	3.270.000	0	3.270.000	1.408.400,34	969.565,78	43,07%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	665.026.427	516.389.000	516.389.000	0	516.389.000	345.697.501,95	320.487.865,13	66,94%
	Total	665.026.427	516.389.000	516.389.000	0	516.389.000	345.697.501,95	320.487.865,13	66,94%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa 4311 deixou de ser utilizada a partir da transformação da APPA em empresa pública, por meio do Decreto nº 11.562/2014. As despesas nesta Iniciativa referem-se ao pagamento de pessoal e prestadoras de serviço como limpeza e conservação, sendo que em 2014, R\$ 68,0 milhões foram destinados ao pagamento de pessoal e R\$ 10,0 milhões para serviços de limpeza e conservação da APPA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4325 Gestão Administrativa - SEEG

Órgão/Unidade: SEEG/DG -SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	56.770.613	56.733.028	37.585	56.770.613	54.203.876,90	53.056.459,09	95,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	56.770.613	56.733.028	37.585	56.770.613	54.203.876,90	53.056.459,09	95,47%
Capital	T	0	318.961	93.961	225.000	318.961	93.960,26	39.888,52	29,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	318.961	93.961	225.000	318.961	93.960,26	39.888,52	29,45%
Total	T	0	57.089.574	56.826.989	262.585	57.089.574	54.297.837,16	53.096.347,61	95,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	57.089.574	56.826.989	262.585	57.089.574	54.297.837,16	53.096.347,61	95,10%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4327 Gestão do Cerimonial

Órgão/Unidade: SEEG/CCRI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.311.280	1.300.714	10.566	1.311.280	1.130.322,32	930.942,95	86,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.311.280	1.300.714	10.566	1.311.280	1.130.322,32	930.942,95	86,19%
Capital	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%
Total	T	0	1.311.280	1.300.714	10.566	1.311.280	1.130.322,32	930.942,95	86,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.311.280	1.300.714	10.566	1.311.280	1.130.322,32	930.942,95	86,19%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4339 Gestão Administrativa - PRED

Órgão/Unidade: SEIL/PRED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	17.885.774	17.885.774	0	17.885.774	16.418.936,96	16.355.673,92	91,79%
	OF	0	120.000	60.000	60.000	120.000	4.174,80	4.174,80	3,48%
	Total	0	18.005.774	17.945.774	60.000	18.005.774	16.423.111,76	16.359.848,72	91,21%
Capital	T	0	8.000	6.000	2.000	8.000	5.964,20	5.964,20	74,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.000	6.000	2.000	8.000	5.964,20	5.964,20	74,55%
Total	T	0	17.893.774	17.891.774	2.000	17.893.774	16.424.901,16	16.361.638,12	91,79%
	OF	0	120.000	60.000	60.000	120.000	4.174,80	4.174,80	3,48%
	Total	0	18.013.774	17.951.774	62.000	18.013.774	16.429.075,96	16.365.812,92	91,20%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	33.742.871	33.482.871	260.000	33.742.871	30.944.002,48	30.094.090,85	91,70%
	OF	0	218.000	60.000	158.000	218.000	4.174,80	4.174,80	1,92%
	Total	0	33.960.871	33.542.871	418.000	33.960.871	30.948.177,28	30.098.265,65	91,12%
Capital	T	0	40.047	38.047	2.000	40.047	38.011,02	31.888,78	94,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.047	38.047	2.000	40.047	38.011,02	31.888,78	94,91%
Total	T	0	33.782.918	33.520.918	262.000	33.782.918	30.982.013,50	30.125.979,63	91,70%
	OF	0	218.000	60.000	158.000	218.000	4.174,80	4.174,80	1,92%
	Total	0	34.000.918	33.580.918	420.000	34.000.918	30.986.188,30	30.130.154,43	91,13%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

A Paraná Edificações teve despesa com vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil), no valor de R\$ 15.328.770,55, representando aproximadamente 94,0% do valor total pago no exercício de 2015. O restante ficou disponível para outras despesas correntes e investimentos da Autarquia.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Paraná Edificações executou praticamente todo o orçamento no acumulado 2012-2015, sendo necessário suplementações para despesas com vencimentos e vantagens fixas (pessoal civil). Importante salientar que os tetos orçamentários disponibilizados pela SEFA não foram suficientes para atender as necessidades da Autarquia. Os valores contingenciados em investimentos desde a criação da PRED, deverão permanecer no PPA 2016-2019.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4356 Gestão Administrativa - SEET

Órgão/Unidade: SEET/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.303.925	6.303.925	0	6.303.925	5.890.847,85	5.641.232,74	93,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.303.925	6.303.925	0	6.303.925	5.890.847,85	5.641.232,74	93,44%
Capital	T	0	58.334	58.334	0	58.334	33.815,25	33.815,25	57,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	58.334	58.334	0	58.334	33.815,25	33.815,25	57,96%
Total	T	0	6.362.259	6.362.259	0	6.362.259	5.924.663,10	5.675.047,99	93,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.362.259	6.362.259	0	6.362.259	5.924.663,10	5.675.047,99	93,12%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	14.391.674	14.238.834	152.840	14.391.674	13.498.392,37	12.519.157,40	93,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.391.674	14.238.834	152.840	14.391.674	13.498.392,37	12.519.157,40	93,79%
Capital	T	0	58.334	58.334	0	58.334	33.815,25	33.815,25	57,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	58.334	58.334	0	58.334	33.815,25	33.815,25	57,96%
Total	T	0	14.450.008	14.297.168	152.840	14.450.008	13.532.207,62	12.552.972,65	93,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	14.450.008	14.297.168	152.840	14.450.008	13.532.207,62	12.552.972,65	93,64%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Foram realizados pagamentos de despesas com folha de pessoal e encargos, além da manutenção mínima do órgão: diárias e passagens, material de consumo (combustível, material de expediente, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, etc.), serviços de pessoa jurídica (manutenção de veículos, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de comunicação, serviços gráficos, etc.), auxílio alimentação e transporte de servidores, entre outros.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos desta Iniciativa foram destinados para atender pagamento de despesas com folha de pessoal e encargos, além da manutenção mínima do órgão: diárias e passagens, material de consumo (combustível, material de expediente, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, etc.), serviços de pessoa jurídica (manutenção de veículos, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de comunicação, serviços gráficos, etc.), auxílio alimentação e transporte de servidores, entre outros.

Os recursos destinados à Iniciativa atenderam às necessidades de manutenção da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4358 Gestão Administrativa - IPCE

Órgão/Unidade: SEET/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.460.155	5.460.155	0	5.460.155	5.177.340,31	5.146.531,55	94,82%
	OF	0	131.000	68.000	63.000	131.000	25.179,34	25.179,34	19,22%
	Total	0	5.591.155	5.528.155	63.000	5.591.155	5.202.519,65	5.171.710,89	93,04%
Capital	T	0	81.720	81.720	0	81.720	80.000,00	80.000,00	97,89%
	OF	0	9.000	2.500	6.500	9.000	2.371,00	2.371,00	26,34%
	Total	0	90.720	84.220	6.500	90.720	82.371,00	82.371,00	90,79%
Total	T	0	5.541.875	5.541.875	0	5.541.875	5.257.340,31	5.226.531,55	94,86%
	OF	0	140.000	70.500	69.500	140.000	27.550,34	27.550,34	19,67%
	Total	0	5.681.875	5.612.375	69.500	5.681.875	5.284.890,65	5.254.081,89	93,01%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	11.872.198	11.872.198	0	11.872.198	11.179.976,52	11.078.423,40	94,16%
	OF	0	160.500	78.359	82.141	160.500	30.711,22	30.411,22	19,13%
	Total	0	12.032.698	11.950.557	82.141	12.032.698	11.210.687,74	11.108.834,62	93,16%
Capital	T	0	81.720	81.720	0	81.720	80.000,00	80.000,00	97,89%
	OF	0	160.000	19.335	140.665	160.000	17.283,49	17.283,49	10,80%
	Total	0	241.720	101.055	140.665	241.720	97.283,49	97.283,49	40,24%
Total	T	0	11.953.918	11.953.918	0	11.953.918	11.259.976,52	11.158.423,40	94,19%
	OF	0	320.500	97.694	222.806	320.500	47.994,71	47.694,71	14,97%
	Total	0	12.274.418	12.051.612	222.806	12.274.418	11.307.971,23	11.206.118,11	92,12%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Foram realizados pagamentos de despesas com folha de pessoal e encargos, além da manutenção mínima do órgão: diárias e passagens, material de consumo (material de expediente, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, etc.), serviços de pessoa jurídica (manutenção de veículos, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de comunicação, serviços gráficos, etc.), auxílio alimentação e transporte de servidores, vale transporte de estagiários, entre outros.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos desta Iniciativa foram destinados para atender pagamento de despesas com folha de pessoal e encargos, além da manutenção mínima do órgão: diárias e passagens, material de consumo (material de expediente, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, etc.), serviços de pessoa jurídica (manutenção de veículos, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços de comunicação, serviços gráficos, etc.), auxílio alimentação e transporte de servidores, vale transporte de estagiários, entre outros.

Os recursos destinados à Iniciativa atenderam às necessidades de manutenção da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4362 Gestão Administrativa - PRTUR

Órgão/Unidade: SEET/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.527.302	4.527.302	0	4.527.302	4.419.536,23	4.309.247,65	97,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.527.302	4.527.302	0	4.527.302	4.419.536,23	4.309.247,65	97,61%
Capital	T	0	1.700	1.700	0	1.700	1.690,00	1.690,00	99,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.700	1.700	0	1.700	1.690,00	1.690,00	99,41%
Total	T	0	4.529.002	4.529.002	0	4.529.002	4.421.226,23	4.310.937,65	97,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.529.002	4.529.002	0	4.529.002	4.421.226,23	4.310.937,65	97,62%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	8.399.218	8.388.358	10.860	8.399.218	8.152.380,15	7.957.192,51	97,06%
	OF	0	23.000	0	23.000	23.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.422.218	8.388.358	33.860	8.422.218	8.152.380,15	7.957.192,51	96,79%
Capital	T	0	1.700	1.700	0	1.700	1.690,00	1.690,00	99,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.700	1.700	0	1.700	1.690,00	1.690,00	99,41%
Total	T	0	8.400.918	8.390.058	10.860	8.400.918	8.154.070,15	7.958.882,51	97,06%
	OF	0	23.000	0	23.000	23.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.423.918	8.390.058	33.860	8.423.918	8.154.070,15	7.958.882,51	96,79%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Foram realizados pagamentos de despesas com folha de pessoal e encargos, manutenção mínima do órgão, tais como: manutenção e abastecimento de veículos, contratos de limpeza e segurança, diárias e passagens, material de consumo, serviços de pessoa jurídica, auxílio alimentação e transporte de servidores, vale transporte de estagiários.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos desta Iniciativa foram destinados para atender o pagamentos de despesas com folha de pessoal e encargos, manutenção mínima do órgão, tais como: manutenção e abastecimento de veículos, contratos de limpeza e segurança, diárias e passagens, material de consumo, serviços de pessoa jurídica, auxílio alimentação e transporte de servidores, vale transporte de estagiários. Os recursos destinados à Iniciativa atenderam às necessidades de manutenção da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4369 Gestão Administrativa - IFPR

Órgão/Unidade: SEAB/IFPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.338.920	6.262.090	76.830	6.338.920	5.442.293,73	5.379.286,29	85,85%
	Total	0	6.338.920	6.262.090	76.830	6.338.920	5.442.293,73	5.379.286,29	85,85%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	6.338.920	6.262.090	76.830	6.338.920	5.442.293,73	5.379.286,29	85,85%
	Total	0	6.338.920	6.262.090	76.830	6.338.920	5.442.293,73	5.379.286,29	85,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	9.886.518	9.598.603	287.915	9.886.518	8.641.228,79	8.578.221,35	87,40%
	Total	0	9.886.518	9.598.603	287.915	9.886.518	8.641.228,79	8.578.221,35	87,40%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	9.886.518	9.598.603	287.915	9.886.518	8.641.228,79	8.578.221,35	87,40%
	Total	0	9.886.518	9.598.603	287.915	9.886.518	8.641.228,79	8.578.221,35	87,40%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para atender a manutenção institucional do Instituto.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender a manutenção da estrutura, com pagamento da folha de pessoal e requisitado, de materiais de consumo diversos incluindo combustível, contratos de aluguel, limpeza e vigilância e demais prestações de serviços necessários para manutenção do Instituto.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4395 Gestão Administrativa - FUNDEPAR

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos e ações oriundos da Iniciativa 4395 - Gestão Administrativa - FUNDEPAR, foram transferidos para a Iniciativa 4090 - Gestão Administrativa - SEED, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR por decisão Administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos e ações oriundos da Iniciativa 4395 - Gestão Administrativa - FUNDEPAR, foram transferidos para a Iniciativa 4090 - Gestão Administrativa - SEED, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR por decisão Administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4414 Gestão Administrativa - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	64.196.474	59.398.230	4.798.244	64.196.474	55.916.011,42	54.845.317,63	87,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	64.196.474	59.398.230	4.798.244	64.196.474	55.916.011,42	54.845.317,63	87,10%
Capital	T	0	3.912.104	3.338.144	573.960	3.912.104	3.338.143,06	3.338.143,06	85,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.912.104	3.338.144	573.960	3.912.104	3.338.143,06	3.338.143,06	85,32%
Total	T	0	68.108.578	62.736.374	5.372.204	68.108.578	59.254.154,48	58.183.460,69	86,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	68.108.578	62.736.374	5.372.204	68.108.578	59.254.154,48	58.183.460,69	86,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	64.196.474	59.398.230	4.798.244	64.196.474	55.916.011,42	54.845.317,63	87,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	64.196.474	59.398.230	4.798.244	64.196.474	55.916.011,42	54.845.317,63	87,10%
Capital	T	0	3.912.104	3.338.144	573.960	3.912.104	3.338.143,06	3.338.143,06	85,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.912.104	3.338.144	573.960	3.912.104	3.338.143,06	3.338.143,06	85,32%
Total	T	0	68.108.578	62.736.374	5.372.204	68.108.578	59.254.154,48	58.183.460,69	86,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	68.108.578	62.736.374	5.372.204	68.108.578	59.254.154,48	58.183.460,69	86,99%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

No ano de 2015 houve suporte técnico e administrativo para o desenvolvimento de ações voltadas à promoção do trabalho e desenvolvimento social, estando incluídos o pagamento de pessoal, pagamento de diárias, passagens, materiais de consumo, pagamento de contrato de limpeza e conservação, locação de imóveis, vigilância e monitoramento, manutenção de veículos, serviços de correio, reprografia, vale-transporte e demais serviços de terceiros (pessoa física e jurídica). Ressalta-se que esta Iniciativa contemplou ainda o suporte administrativo à Guarda Mirim do Paraná, que ofertou vagas e matriculou 280 adolescentes no Processo Seletivo de 2015, no qual se inscreveram 600 candidatos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O suporte técnico e administrativo para o desenvolvimento das ações voltadas à promoção do trabalho e desenvolvimento social, mediante o pagamento de pessoal, diárias, passagens, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física e jurídica, foi realizado de forma a reduzir custos e otimizar o uso dos recursos disponíveis.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4437 Gestão Administrativa - MINEROPAR

Órgão/Unidade: SEMA/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	840.880	300.000	540.880	840.880	193.571,92	161.099,92	23,02%
	OF	0	438.000	74.000	364.000	438.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.278.880	374.000	904.880	1.278.880	193.571,92	161.099,92	15,13%
Total	T	0	840.880	300.000	540.880	840.880	193.571,92	161.099,92	23,02%
	OF	0	438.000	74.000	364.000	438.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.278.880	374.000	904.880	1.278.880	193.571,92	161.099,92	15,13%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	0	840.880	300.000	540.880	840.880	193.571,92	161.099,92	23,02%
	OF	0	438.000	74.000	364.000	438.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.278.880	374.000	904.880	1.278.880	193.571,92	161.099,92	15,13%
Total	T	0	840.880	300.000	540.880	840.880	193.571,92	161.099,92	23,02%
	OF	0	438.000	74.000	364.000	438.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.278.880	374.000	904.880	1.278.880	193.571,92	161.099,92	15,13%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, tem-se os contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral. Por conta do contingenciamento de recursos orçamentários promovido pela SEFA, não foi possível atingir o desempenho exigido em 2015. Esta Iniciativa passou à gestão da SEMA em 2015, sendo que a Iniciativa correspondente, relativa ao período 2012-2014 é a 4237 - Gestão Administrativa - MINEROPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	194.171.049	180.164.848	177.101.936	3.062.912	180.164.848	158.506.716,88	98.267.593,46	87,97%
	OF	1.823.682	1.537.100	1.236.300	300.800	1.537.100	1.058.568,11	746.821,97	68,86%
	Total	195.994.731	181.701.948	178.338.236	3.363.712	181.701.948	159.565.284,99	99.014.415,43	87,81%
Capital	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%
Total	T	194.171.049	180.164.848	177.101.936	3.062.912	180.164.848	158.506.716,88	98.267.593,46	87,97%
	OF	1.823.682	1.537.100	1.236.300	300.800	1.537.100	1.058.568,11	746.821,97	68,86%
	Total	195.994.731	181.701.948	178.338.236	3.363.712	181.701.948	159.565.284,99	99.014.415,43	87,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	203.879.595	157.850.539	138.319.348	19.531.191	157.850.539	126.977.000,93	59.247.453,14	80,44%
	OF	1.914.866	30.687.744	29.817.440	870.304	30.687.744	14.892.881,80	13.161.044,68	48,53%
	Total	205.794.461	188.538.283	168.136.788	20.401.495	188.538.283	141.869.882,73	72.408.497,82	75,24%
Capital	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%
Total	T	203.879.595	157.850.539	138.319.348	19.531.191	157.850.539	126.977.000,93	59.247.453,14	80,44%
	OF	1.914.866	30.687.744	29.817.440	870.304	30.687.744	14.892.881,80	13.161.044,68	48,53%
	Total	205.794.461	188.538.283	168.136.788	20.401.495	188.538.283	141.869.882,73	72.408.497,82	75,24%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	214.073.569	258.431.023	188.765.163	69.665.860	258.431.023	177.201.000,83	170.235.709,47	68,56%
	OF	2.010.611	16.759.978	12.851.042	3.908.936	16.759.978	6.484.026,72	4.242.551,53	38,68%
	Total	216.084.180	275.191.001	201.616.205	73.574.796	275.191.001	183.685.027,55	174.478.261,00	66,74%
Capital	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%
Total	T	214.073.569	258.431.023	188.765.163	69.665.860	258.431.023	177.201.000,83	170.235.709,47	68,56%
	OF	2.010.611	16.759.978	12.851.042	3.908.936	16.759.978	6.484.026,72	4.242.551,53	38,68%
	Total	216.084.180	275.191.001	201.616.205	73.574.796	275.191.001	183.685.027,55	174.478.261,00	66,74%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	797.049.013	811.836.126	715.137.774	96.698.352	811.836.126	663.891.819,73	446.782.081,78	81,77%
	OF	7.485.999	50.041.463	44.373.263	5.668.200	50.041.463	22.881.047,00	18.611.571,31	45,72%
	Total	804.535.012	861.877.589	759.511.037	102.366.552	861.877.589	686.772.866,73	465.393.653,09	79,68%
Capital	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%
Total	T	797.049.013	811.836.126	715.137.774	96.698.352	811.836.126	663.891.819,73	446.782.081,78	81,77%
	OF	7.485.999	50.041.463	44.373.263	5.668.200	50.041.463	22.881.047,00	18.611.571,31	45,72%
	Total	804.535.012	861.877.589	759.511.037	102.366.552	861.877.589	686.772.866,73	465.393.653,09	79,68%

Iniciativas

4016 Gestão de Serviços - Casa Civil

Órgão/Unidade: CC/DG - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.651.535	2.731.750	1.639.050	1.092.700	2.731.750	1.374.461,63	1.350.743,05	50,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.651.535	2.731.750	1.639.050	1.092.700	2.731.750	1.374.461,63	1.350.743,05	50,31%
Capital	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%
Total	T	9.651.535	2.731.750	1.639.050	1.092.700	2.731.750	1.374.461,63	1.350.743,05	50,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.651.535	2.731.750	1.639.050	1.092.700	2.731.750	1.374.461,63	1.350.743,05	50,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	35.935.062	7.468.833	5.804.158	1.664.675	7.468.833	4.259.642,98	3.495.373,63	57,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	35.935.062	7.468.833	5.804.158	1.664.675	7.468.833	4.259.642,98	3.495.373,63	57,03%
Capital	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%
Total	T	35.935.062	7.468.833	5.804.158	1.664.675	7.468.833	4.259.642,98	3.495.373,63	57,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	35.935.062	7.468.833	5.804.158	1.664.675	7.468.833	4.259.642,98	3.495.373,63	57,03%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

No presente exercício, os recursos orçamentários foram em parte contingenciados por força do Decreto Estadual nº 25/2015, que fixou normas referentes à execução orçamentária e financeira do Governo. No entanto, após ajustes que se fizeram necessários, a programação de serviços (água, luz, telefonia, transmissão de dados e CELEPAR) para atendimento à Casa Civil, Assessores e Secretários Especiais, seguiu a contento.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período estabelecido PPA 2012-2015, a Iniciativa atingiu seu objetivo de prover recursos para as despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

4018 Gestão de Serviços - DIOE

Órgão/Unidade: CC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	845.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	845.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	845.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	845.645	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.148.546	1.786.301	1.616.301	170.000	1.786.301	1.510.064,92	1.366.784,81	84,53%
	Total	3.148.546	1.786.301	1.616.301	170.000	1.786.301	1.510.064,92	1.366.784,81	84,53%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.148.546	1.786.301	1.616.301	170.000	1.786.301	1.510.064,92	1.366.784,81	84,53%
	Total	3.148.546	1.786.301	1.616.301	170.000	1.786.301	1.510.064,92	1.366.784,81	84,53%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As metas foram alcançadas em conformidade com o Plano Plurianual até 2014 pela Casa Civil. Dentre as despesas realizadas pelo Departamento de Imprensa Oficial do Estado (DIOE) nessa Iniciativa estão: energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, processamento de dados e teleprocessamento de dados (fibra óptica). A partir de 2015 de acordo com o Decreto Estadual nº 12.901/2014 o DIOE passou a vincular-se à Secretaria de Estado da Cultura.

4024 Gestão de Serviços - CASA MILITAR

Órgão/Unidade: CM/SCM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	578.813	478.550	324.550	154.000	478.550	211.090,92	198.378,04	44,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	578.813	478.550	324.550	154.000	478.550	211.090,92	198.378,04	44,11%
Capital	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%
Total	T	578.813	478.550	324.550	154.000	478.550	211.090,92	198.378,04	44,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	578.813	478.550	324.550	154.000	478.550	211.090,92	198.378,04	44,11%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.155.063	1.607.921	1.234.942	372.979	1.607.921	1.013.277,43	786.176,02	63,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.155.063	1.607.921	1.234.942	372.979	1.607.921	1.013.277,43	786.176,02	63,01%
Capital	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%
Total	T	2.155.063	1.607.921	1.234.942	372.979	1.607.921	1.013.277,43	786.176,02	63,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.155.063	1.607.921	1.234.942	372.979	1.607.921	1.013.277,43	786.176,02	63,01%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Execução em atendimento a Casa Militar, por meio de empenhos para pagamento de água, luz, telefonia, processamento de dados (COPEL) e CELEPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todas as ações executadas foram para atendimento às necessidades da manutenção dos serviços utilizados pela Casa Militar, tais como água, luz, telefonia, processamento de dados (COPEL) e CELEPAR.

4027 Gestão de Serviços - PGE

Órgão/Unidade: PGE/PGE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.379.310	297.870	57.870	240.000	297.870	32.769,40	32.769,40	11,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.379.310	297.870	57.870	240.000	297.870	32.769,40	32.769,40	11,00%
Capital	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%
Total	T	1.379.310	297.870	57.870	240.000	297.870	32.769,40	32.769,40	11,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.379.310	297.870	57.870	240.000	297.870	32.769,40	32.769,40	11,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.135.514	4.934.154	4.679.254	254.900	4.934.154	4.516.943,38	2.802.394,13	91,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.135.514	4.934.154	4.679.254	254.900	4.934.154	4.516.943,38	2.802.394,13	91,54%
Capital	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%
Total	T	5.135.514	4.934.154	4.679.254	254.900	4.934.154	4.516.943,38	2.802.394,13	91,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.135.514	4.934.154	4.679.254	254.900	4.934.154	4.516.943,38	2.802.394,13	91,54%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Nesta Iniciativa foram custeadas despesas com energia elétrica referente ao encontro de contas entre COPEL e Secretaria de Estado da Fazenda referente ao mês de março de 2015 e despesas de energia elétrica, água e esgoto e telefonia fixa referentes a exercícios anteriores quando as referidas despesas ainda não eram custeadas pela fonte 106. O índice insatisfatório se deu em virtude da fonte 106 ter assumido todas as despesas tendo em vista que a fonte 100 não teve condições de custear as mesmas em virtude do contingenciamento e da baixa previsão de recursos para o exercício.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nesta Iniciativa foram custeadas despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento e processamento de dados durante os exercícios de 2012 a 2014, sendo que em 2014 a fonte 106 passou a custear as despesas com teleprocessamento. Para o exercício de 2015 esta Iniciativa custeou apenas despesas de exercícios anteriores e um encontro de contas entre COPEL e SEFA referente ao exercício de 2015. As demais despesas passaram a ser custeadas pela fonte 106.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4034 Gestão de Serviços - SEPL

Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.610.192	3.747.773	1.627.585	2.120.188	3.747.773	1.337.911,47	1.335.102,20	35,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.610.192	3.747.773	1.627.585	2.120.188	3.747.773	1.337.911,47	1.335.102,20	35,69%
Capital	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%
Total	T	3.610.192	3.747.773	1.627.585	2.120.188	3.747.773	1.337.911,47	1.335.102,20	35,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.610.192	3.747.773	1.627.585	2.120.188	3.747.773	1.337.911,47	1.335.102,20	35,69%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.441.642	32.411.325	30.275.769	2.135.556	32.411.325	23.440.234,29	12.816.272,19	72,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.441.642	32.411.325	30.275.769	2.135.556	32.411.325	23.440.234,29	12.816.272,19	72,32%
Capital	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%
Total	T	13.441.642	32.411.325	30.275.769	2.135.556	32.411.325	23.440.234,29	12.816.272,19	72,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.441.642	32.411.325	30.275.769	2.135.556	32.411.325	23.440.234,29	12.816.272,19	72,32%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Encontram-se inclusos nesta Iniciativa as despesas com outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, de processamento de dados e telefonia fixa e móvel da SEPL.

No exercício de 2015, os recursos orçamentários e financeiros, em várias dotações orçamentárias da SEPL, sofreram contingenciamento de 100,0% o que inviabilizou principalmente a execução de projetos e ações da área programática.

Esta situação comprometeu o desempenho desta Iniciativa, além de que, o orçamento liberado na Iniciativa 4034, para o exercício de 2015, correspondeu a 35,69% do orçamento inicial.

Há que se considerar, ainda, que deste valor cerca de 50,0% foi utilizado para saldar dívidas dos exercícios de 2013 e 2014 da SEPL, bem como da extinta SEIM. Estes reconhecimentos de dívidas foram gerados pelo contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros ocorridos no último trimestre de 2014. Situação esta que se repetirá para o exercício de 2016, visto que os empenhos processados e não pagos em 2015, principalmente de telefonia, foram estornados em 31/12/2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Encontram-se inclusos nesta Iniciativa as despesas com outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, de processamento de dados e telefonia fixa e móvel da SEPL. Quanto à gestão de serviços da SEPL, no período 2012 a 2015 a execução orçamentária financeira apresentou desempenho satisfatório, apurada com base nos pagamentos efetuados. Contudo o contingenciamento de recursos orçamentários e financeiros no exercício de 2014 resultou em transferência de despesas para reconhecimento de dívida no exercício de 2015. O que ocorreu também, no exercício de 2015, onde uma série de despesas deverá ter seu reconhecimento de dívida processado no exercício de 2016. Há que se destacar ainda, que com base na Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014, a Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), foi extinta e suas atribuições, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os cargos de provimento em comissão, doações orçamentárias, créditos, receitas e patrimônio, foram realocados para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). Portanto, a incorporação deu-se a partir de 01 de janeiro de 2015.

4036 Gestão de Serviços - IPARDES

Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	245.995	380.500	220.000	160.500	380.500	210.836,22	208.383,56	55,41%
	OF	16.207	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	262.202	380.500	220.000	160.500	380.500	210.836,22	208.383,56	55,41%
Capital	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%
Total	T	245.995	380.500	220.000	160.500	380.500	210.836,22	208.383,56	55,41%
	OF	16.207	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	262.202	380.500	220.000	160.500	380.500	210.836,22	208.383,56	55,41%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	915.901	1.015.156	838.928	176.228	1.015.156	737.771,05	426.231,34	72,67%
	OF	60.342	49.990	35.990	14.000	49.990	35.946,93	35.946,93	71,90%
	Total	976.243	1.065.146	874.918	190.228	1.065.146	773.717,98	462.178,27	72,63%
Capital	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%
Total	T	915.901	1.015.156	838.928	176.228	1.015.156	737.771,05	426.231,34	72,67%
	OF	60.342	49.990	35.990	14.000	49.990	35.946,93	35.946,93	71,90%
	Total	976.243	1.065.146	874.918	190.228	1.065.146	773.717,98	462.178,27	72,63%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer 2015

Realizadas despesas com outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, de processamento de dados e telefonia fixa e móvel do IPARDES.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Realizadas despesas com outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, de processamento de dados e telefonia fixa e móvel do IPARDES.

4043 Gestão de Serviços - SEAP

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.851.047	21.504.900	12.073.408	9.431.492	21.504.900	11.512.520,60	11.404.998,65	53,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.851.047	21.504.900	12.073.408	9.431.492	21.504.900	11.512.520,60	11.404.998,65	53,53%
Capital	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%
Total	T	11.851.047	21.504.900	12.073.408	9.431.492	21.504.900	11.512.520,60	11.404.998,65	53,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.851.047	21.504.900	12.073.408	9.431.492	21.504.900	11.512.520,60	11.404.998,65	53,53%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	44.124.387	57.450.181	47.658.728	9.791.453	57.450.181	45.060.090,91	33.901.798,21	78,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	44.124.387	57.450.181	47.658.728	9.791.453	57.450.181	45.060.090,91	33.901.798,21	78,43%
Capital	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%
Total	T	44.124.387	57.450.181	47.658.728	9.791.453	57.450.181	45.060.090,91	33.901.798,21	78,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	44.124.387	57.450.181	47.658.728	9.791.453	57.450.181	45.060.090,91	33.901.798,21	78,43%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Trata-se de Iniciativa referente ao pagamento de serviços de água, luz, telefonia, comunicação de dados e processamento de dados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O pagamento de serviços de água, luz, telefonia, comunicação de dados e processamento de dados foi realizado dentro da normalidade, cumprimentos de cláusulas contratuais. Vale lembrar que em razão do ajuste fiscal em 2015, alguns contratos foram revistos e repactuados gerando redução de custos.

4047 Gestão de Serviços - DEAP

Órgão/Unidade: SEAP/DEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	144.553	89.730	80.410	9.320	89.730	76.004,82	74.984,01	84,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	144.553	89.730	80.410	9.320	89.730	76.004,82	74.984,01	84,70%
Capital	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%
Total	T	144.553	89.730	80.410	9.320	89.730	76.004,82	74.984,01	84,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	144.553	89.730	80.410	9.320	89.730	76.004,82	74.984,01	84,70%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	538.206	372.406	352.786	19.620	372.406	325.259,34	224.791,77	87,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	538.206	372.406	352.786	19.620	372.406	325.259,34	224.791,77	87,33%
Capital	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%
Total	T	538.206	372.406	352.786	19.620	372.406	325.259,34	224.791,77	87,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	538.206	372.406	352.786	19.620	372.406	325.259,34	224.791,77	87,33%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Trata-se da Iniciativa referente ao pagamento de serviços de água, luz, telefonia, comunicação de dados e processamento de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O pagamento de serviços de água, luz, telefonia, comunicação de dados e processamento de dados foi realizado dentro da normalidade, cumprimentos de cláusulas contratuais. Vale lembrar que em

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

razão do ajuste fiscal em 2015, alguns contratos foram revistos e repactuados gerando redução de custos.

4051 Gestão de Serviços - SEFA

Órgão/Unidade: SEFA/DG - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.616.321	22.351.937	16.750.237	5.601.700	22.351.937	14.948.780,47	14.830.328,20	66,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.616.321	22.351.937	16.750.237	5.601.700	22.351.937	14.948.780,47	14.830.328,20	66,87%
Capital	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%
Total	T	17.616.321	22.351.937	16.750.237	5.601.700	22.351.937	14.948.780,47	14.830.328,20	66,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.616.321	22.351.937	16.750.237	5.601.700	22.351.937	14.948.780,47	14.830.328,20	66,87%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	65.589.931	66.819.498	60.970.381	5.849.117	66.819.498	59.103.513,78	38.393.766,73	88,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	65.589.931	66.819.498	60.970.381	5.849.117	66.819.498	59.103.513,78	38.393.766,73	88,45%
Capital	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%
Total	T	65.589.931	66.819.498	60.970.381	5.849.117	66.819.498	59.103.513,78	38.393.766,73	88,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	65.589.931	66.819.498	60.970.381	5.849.117	66.819.498	59.103.513,78	38.393.766,73	88,45%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Foram empenhadas despesas para manutenção da SEFA, dentre as quais destacam-se: pagamento de Contrato firmado com a CELEPAR, telefonia fixa e móvel.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram empenhadas despesas para manutenção da SEFA, dentre as quais destacam-se: pagamento de Contrato firmado com a CELEPAR e despesas com telefonia fixa e móvel.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4054 Gestão de Serviços - CRE

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.036.558	11.568.390	2.543.722	9.024.668	11.568.390	2.473.076,98	2.187.736,70	21,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.036.558	11.568.390	2.543.722	9.024.668	11.568.390	2.473.076,98	2.187.736,70	21,37%
Capital	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%
Total	T	25.036.558	11.568.390	2.543.722	9.024.668	11.568.390	2.473.076,98	2.187.736,70	21,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.036.558	11.568.390	2.543.722	9.024.668	11.568.390	2.473.076,98	2.187.736,70	21,37%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	93.217.315	81.483.784	72.459.116	9.024.668	81.483.784	72.138.318,54	23.868.501,76	88,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	93.217.315	81.483.784	72.459.116	9.024.668	81.483.784	72.138.318,54	23.868.501,76	88,53%
Capital	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%
Total	T	93.217.315	81.483.784	72.459.116	9.024.668	81.483.784	72.138.318,54	23.868.501,76	88,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	93.217.315	81.483.784	72.459.116	9.024.668	81.483.784	72.138.318,54	23.868.501,76	88,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Foram empenhadas despesas com serviços, de teleprocessamento, de telefonia fixa e móvel, água e esgoto e energia elétrica da CRE e suas unidades administrativas.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

De 2012 a 2014 foram empenhadas despesas com serviços, de teleprocessamento, processamento de dados, telefonia fixa e móvel, água e esgoto e energia elétrica da CRE e suas unidades administrativas.

Em 2015 as despesas com processamento de dados foram alocadas pela COP/SEFA na Iniciativa 4053.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4060 Gestão de Serviços - SECS

Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.299.874	1.195.740	540.000	655.740	1.195.740	532.107,18	512.351,57	44,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.299.874	1.195.740	540.000	655.740	1.195.740	532.107,18	512.351,57	44,50%
Capital	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%
Total	T	1.299.874	1.195.740	540.000	655.740	1.195.740	532.107,18	512.351,57	44,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.299.874	1.195.740	540.000	655.740	1.195.740	532.107,18	512.351,57	44,50%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.839.753	4.631.545	3.948.152	683.393	4.631.545	3.863.176,31	3.064.766,38	83,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.839.753	4.631.545	3.948.152	683.393	4.631.545	3.863.176,31	3.064.766,38	83,41%
Capital	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%
Total	T	4.839.753	4.631.545	3.948.152	683.393	4.631.545	3.863.176,31	3.064.766,38	83,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.839.753	4.631.545	3.948.152	683.393	4.631.545	3.863.176,31	3.064.766,38	83,41%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

A execução dos contratos foi cumprida parcialmente. Com a determinação governamental para a redução de despesas de custeio, houve contingenciamento de recursos orçamentários que geraram despesas de restos a pagar nos serviços prestados pela CELEPAR e Oi S/A. Serviços de terceiros: processamento de dados R\$ 349.872,96 e telefonia R\$ 104.665,25.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução das despesas operacionais de apoio às ações programáticas que englobam esta Iniciativa foi cumprida nos seus contratos, porém outras despesas não contratuais foram prejudicadas, devido a queda na receita de recursos do Estado do Paraná que geraram déficits e contingenciamentos orçamentários no período do PPA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4061 Gestão de Serviços - JUCEPAR

Órgão/Unidade: SEAP/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%
	Total	0	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%
	Total	0	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%
	Total	0	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%
	Total	0	900.000	406.000	494.000	900.000	70.963,00	54.002,38	7,88%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Trata-se de Iniciativa referente ao pagamento de serviços de água, luz, telefonia, comunicação de dados e processamento de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O pagamento de serviços de água, luz, telefonia, comunicação de dados e processamento de dados foi realizado dentro da normalidade, cumprimentos de cláusulas contratuais. Vale lembrar que em razão do ajuste fiscal em 2015 alguns contratos foram revistos e repactuados gerando redução de custos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4065 Gestão de Serviços - SESP

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	40.639.815	88.762.254	55.584.712	33.177.542	88.762.254	55.397.753,59	54.378.477,75	62,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.639.815	88.762.254	55.584.712	33.177.542	88.762.254	55.397.753,59	54.378.477,75	62,41%
Capital	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%
Total	T	40.639.815	88.762.254	55.584.712	33.177.542	88.762.254	55.397.753,59	54.378.477,75	62,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	40.639.815	88.762.254	55.584.712	33.177.542	88.762.254	55.397.753,59	54.378.477,75	62,41%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	151.312.111	190.763.109	138.792.319	51.970.790	190.763.109	134.476.727,84	106.717.559,03	70,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	151.312.111	190.763.109	138.792.319	51.970.790	190.763.109	134.476.727,84	106.717.559,03	70,49%
Capital	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%
Total	T	151.312.111	190.763.109	138.792.319	51.970.790	190.763.109	134.476.727,84	106.717.559,03	70,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	151.312.111	190.763.109	138.792.319	51.970.790	190.763.109	134.476.727,84	106.717.559,03	70,49%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Durante o exercício foram realizadas despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período foram realizadas despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4091 Gestão de Serviços - SEED

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.062.454	42.570.782	39.891.445	2.679.337	42.570.782	36.211.993,20	33.978.456,43	85,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.062.454	42.570.782	39.891.445	2.679.337	42.570.782	36.211.993,20	33.978.456,43	85,06%
Capital	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%
Total	T	21.062.454	42.570.782	39.891.445	2.679.337	42.570.782	36.211.993,20	33.978.456,43	85,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.062.454	42.570.782	39.891.445	2.679.337	42.570.782	36.211.993,20	33.978.456,43	85,06%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	78.420.741	91.582.791	88.181.156	3.401.635	91.582.791	75.381.660,65	55.808.964,75	82,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	78.420.741	91.582.791	88.181.156	3.401.635	91.582.791	75.381.660,65	55.808.964,75	82,30%
Capital	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%
Total	T	78.420.741	91.582.791	88.181.156	3.401.635	91.582.791	75.381.660,65	55.808.964,75	82,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	78.420.741	91.582.791	88.181.156	3.401.635	91.582.791	75.381.660,65	55.808.964,75	82,30%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Houve um salto de R\$ 6,4 milhões em 2014 para aproximadamente R\$ 34,0 milhões em 2015, pois as despesas de serviços de dados da COPEL e Contrato CELEPAR anteriormente lançados na Iniciativa 3019 - Tecnologias Educacionais, passaram a compor em 2015, a Iniciativa 4091 - Gestão de Serviços, em que também são pagas despesas como água, telefonia, energia elétrica.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Até 2014, eram pagas nesta Iniciativa despesas como água, telefonia e energia elétrica. A partir de 2015, as despesas de serviços de dados da COPEL e Contrato CELEPAR anteriormente lançados na Iniciativa 3019 - Tecnologias Educacionais, também passaram a compor a Iniciativa 4091 - Gestão de Serviço.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4102 Gestão de Serviços - PRES

Órgão/Unidade: SEED/PRES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	342.726	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	342.726	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	342.726	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	342.726	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.276.055	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.276.055	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	1.276.055	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.276.055	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4105 Gestão de Serviços - SEES

Órgão/Unidade: SEES/DG - SEES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	230.157	216.486	13.671	230.157	141.593,79	34.283,96	61,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	230.157	216.486	13.671	230.157	141.593,79	34.283,96	61,52%
Capital	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%
Total	T	0	230.157	216.486	13.671	230.157	141.593,79	34.283,96	61,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	230.157	216.486	13.671	230.157	141.593,79	34.283,96	61,52%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos destinados ao pagamento de despesas com serviços de telefonia móvel, serviços de água e esgoto e serviços de energia elétrica. Esta Iniciativa passou a ser executada na 4357 - Gestão de Serviços - SEET a partir de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4108 Gestão de Serviços - IPCE

Órgão/Unidade: SEES/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	524.266	508.023	16.243	524.266	464.005,57	246.692,16	88,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	524.266	508.023	16.243	524.266	464.005,57	246.692,16	88,50%
Capital	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%
Total	T	0	524.266	508.023	16.243	524.266	464.005,57	246.692,16	88,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	524.266	508.023	16.243	524.266	464.005,57	246.692,16	88,50%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos destinados ao pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa e móvel e serviços da tecnologia da informação (CELEPAR). Esta Iniciativa passou a ser executada na 4359 - Gestão de Serviços - IPCE a partir de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4113 Gestão de Serviços - SETI

Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	857.661	745.600	99.622	645.978	745.600	23.677,23	19.863,01	3,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	857.661	745.600	99.622	645.978	745.600	23.677,23	19.863,01	3,18%
Capital	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%
Total	T	857.661	745.600	99.622	645.978	745.600	23.677,23	19.863,01	3,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	857.661	745.600	99.622	645.978	745.600	23.677,23	19.863,01	3,18%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.193.285	2.619.844	1.944.266	675.578	2.619.844	1.243.003,97	966.218,21	47,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.193.285	2.619.844	1.944.266	675.578	2.619.844	1.243.003,97	966.218,21	47,44%
Capital	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%
Total	T	3.193.285	2.619.844	1.944.266	675.578	2.619.844	1.243.003,97	966.218,21	47,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.193.285	2.619.844	1.944.266	675.578	2.619.844	1.243.003,97	966.218,21	47,44%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendidas as despesas de telefonia e teleprocessamento no exercício 2015. As despesas de água, esgoto e energia são executadas pela Secretaria da Saúde, que utiliza o mesmo espaço. O desempenho orçamentário financeiro insatisfatório deve-se a não liquidação do contrato da CELEPAR, que ficou em aberto em 2015 no Estado todo.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos anos de 2012 a 2015 foram atendida as despesas de telecomunicação, teleprocessamento, serviços gráficos, outros serviços de terceiro pessoa jurídica e despesas de exercício anterior na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4116 Gestão de Serviços - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.219.062	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	6.456.165,68	6.456.165,68	92,23%
	OF	0	50.640	25.800	24.840	50.640	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.219.062	7.050.640	7.025.800	24.840	7.050.640	6.456.165,68	6.456.165,68	91,56%
Capital	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%
Total	T	10.219.062	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	6.456.165,68	6.456.165,68	92,23%
	OF	0	50.640	25.800	24.840	50.640	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.219.062	7.050.640	7.025.800	24.840	7.050.640	6.456.165,68	6.456.165,68	91,56%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	38.048.103	21.642.374	21.642.374	0	21.642.374	20.599.369,41	16.109.405,01	95,18%
	OF	0	50.640	25.800	24.840	50.640	0,00	0,00	0,00%
	Total	38.048.103	21.693.014	21.668.174	24.840	21.693.014	20.599.369,41	16.109.405,01	94,95%
Capital	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%
Total	T	38.048.103	21.642.374	21.642.374	0	21.642.374	20.599.369,41	16.109.405,01	95,18%
	OF	0	50.640	25.800	24.840	50.640	0,00	0,00	0,00%
	Total	38.048.103	21.693.014	21.668.174	24.840	21.693.014	20.599.369,41	16.109.405,01	94,95%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Com o contingenciamento de recursos e a consequente aplicação do sistema de cota orçamentária/financeira ocorreu uma pequena queda na aplicação de recursos para pagamento de despesas de água, energia elétrica, telefone e rede corporativa de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Administrou-se todas as contas de água, energia elétrica, telefone e rede corporativa de dados com pagamento dentro dos exercícios correntes. Apenas no ano de 2015 é que houve dificuldades em saldar as faturas de água, pois os recursos disponibilizados não foram suficientes para cobri-las plenamente.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4119 Gestão de Serviços - UEPG

Órgão/Unidade: SETI/UEPG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.431.013	2.822.896	2.822.896	0	2.822.896	2.783.389,19	1.981.564,93	98,60%
	OF	0	850.000	200.000	650.000	850.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.431.013	3.672.896	3.022.896	650.000	3.672.896	2.783.389,19	1.981.564,93	75,78%
Capital	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%
Total	T	2.431.013	2.822.896	2.822.896	0	2.822.896	2.783.389,19	1.981.564,93	98,60%
	OF	0	850.000	200.000	650.000	850.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.431.013	3.672.896	3.022.896	650.000	3.672.896	2.783.389,19	1.981.564,93	75,78%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.051.263	6.846.150	6.846.150	0	6.846.150	6.800.476,06	5.028.927,72	99,33%
	OF	0	850.000	200.000	650.000	850.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.051.263	7.696.150	7.046.150	650.000	7.696.150	6.800.476,06	5.028.927,72	88,36%
Capital	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%
Total	T	9.051.263	6.846.150	6.846.150	0	6.846.150	6.800.476,06	5.028.927,72	99,33%
	OF	0	850.000	200.000	650.000	850.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.051.263	7.696.150	7.046.150	650.000	7.696.150	6.800.476,06	5.028.927,72	88,36%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Todos os serviços (telefonia, água esgoto, energia elétrica e teleprocessamento) foram prestados em sua totalidade conforme as necessidades da UEPG.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para que a UEPG cumpra os compromissos com ensino superior, os serviços foram atendidos em conformidade com a necessidade, com as despesas atendidas com: telefonia, água esgoto, energia elétrica e teleprocessamento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4122 Gestão de Serviços - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.022.159	8.815.000	7.425.935	1.389.065	8.815.000	7.289.621,39	7.189.130,89	82,69%
	OF	0	182.188	115.938	66.250	182.188	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.022.159	8.997.188	7.541.873	1.455.315	8.997.188	7.289.621,39	7.189.130,89	81,02%
Capital	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%
Total	T	5.022.159	8.815.000	7.425.935	1.389.065	8.815.000	7.289.621,39	7.189.130,89	82,69%
	OF	0	182.188	115.938	66.250	182.188	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.022.159	8.997.188	7.541.873	1.455.315	8.997.188	7.289.621,39	7.189.130,89	81,02%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.698.745	26.506.630	25.117.565	1.389.065	26.506.630	24.981.251,39	21.408.919,97	94,24%
	OF	0	182.188	115.938	66.250	182.188	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.698.745	26.688.818	25.233.503	1.455.315	26.688.818	24.981.251,39	21.408.919,97	93,60%
Capital	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%
Total	T	18.698.745	26.506.630	25.117.565	1.389.065	26.506.630	24.981.251,39	21.408.919,97	94,24%
	OF	0	182.188	115.938	66.250	182.188	0,00	0,00	0,00%
	Total	18.698.745	26.688.818	25.233.503	1.455.315	26.688.818	24.981.251,39	21.408.919,97	93,60%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendida as despesas de telefonia, água e esgoto, energia e teleprocessamento no exercício de 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todos os serviços (telefonia, água e esgoto, energia e teleprocessamento) foram prestados em sua totalidade conforme as necessidades da instituição.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4125 Gestão de Serviços - UNICENTRO

Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.096.227	1.847.000	1.386.568	460.432	1.847.000	1.369.514,99	1.369.452,49	74,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.096.227	1.847.000	1.386.568	460.432	1.847.000	1.369.514,99	1.369.452,49	74,14%
Capital	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%
Total	T	2.096.227	1.847.000	1.386.568	460.432	1.847.000	1.369.514,99	1.369.452,49	74,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.096.227	1.847.000	1.386.568	460.432	1.847.000	1.369.514,99	1.369.452,49	74,14%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.804.774	7.488.707	7.028.275	460.432	7.488.707	6.946.330,59	5.583.769,14	92,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.804.774	7.488.707	7.028.275	460.432	7.488.707	6.946.330,59	5.583.769,14	92,75%
Capital	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%
Total	T	7.804.774	7.488.707	7.028.275	460.432	7.488.707	6.946.330,59	5.583.769,14	92,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.804.774	7.488.707	7.028.275	460.432	7.488.707	6.946.330,59	5.583.769,14	92,75%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

As despesas de teleprocessamento, água e esgoto, energia e telefonia foram atendidas no exercício.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em todos os anos do PPA 2012/2015 o desempenho orçamentário-financeiro com essa Iniciativa foi satisfatório. Essas despesas (teleprocessamento, água e esgoto, energia e telefonia) foram importantes para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UNICENTRO no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4128 Gestão de Serviços - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.151.654	3.200.090	2.877.135	322.955	3.200.090	2.494.586,31	2.413.424,17	77,95%
	OF	0	28.000	0	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.151.654	3.228.090	2.877.135	350.955	3.228.090	2.494.586,31	2.413.424,17	77,27%
Capital	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%
Total	T	6.151.654	3.200.090	2.877.135	322.955	3.200.090	2.494.586,31	2.413.424,17	77,95%
	OF	0	28.000	0	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.151.654	3.228.090	2.877.135	350.955	3.228.090	2.494.586,31	2.413.424,17	77,27%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.904.134	11.742.734	11.419.779	322.955	11.742.734	11.020.255,81	8.208.312,69	93,84%
	OF	0	28.000	0	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.904.134	11.770.734	11.419.779	350.955	11.770.734	11.020.255,81	8.208.312,69	93,62%
Capital	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%
Total	T	22.904.134	11.742.734	11.419.779	322.955	11.742.734	11.020.255,81	8.208.312,69	93,84%
	OF	0	28.000	0	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.904.134	11.770.734	11.419.779	350.955	11.770.734	11.020.255,81	8.208.312,69	93,62%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendidas as despesas de telefonia, teleprocessamento, água, esgoto e energia no exercício.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Em todos os anos do PPA 2012/2015 o desempenho orçamentário-financeiro com essa Iniciativa foi satisfatório. Essas despesas (telefonia, teleprocessamento, água, esgoto e energia) foram importantes para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4139 Gestão de Serviços - CINETVPR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.625	31.160	0	31.160	31.160	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.625	31.160	0	31.160	31.160	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	26.625	31.160	0	31.160	31.160	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.625	31.160	0	31.160	31.160	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	99.133	83.451	52.291	31.160	83.451	30.956,38	30.956,38	37,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	99.133	83.451	52.291	31.160	83.451	30.956,38	30.956,38	37,09%
Capital	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%
Total	T	99.133	83.451	52.291	31.160	83.451	30.956,38	30.956,38	37,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	99.133	83.451	52.291	31.160	83.451	30.956,38	30.956,38	37,09%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

As despesas de telefonia, água e esgoto, energia e teleprocessamento no exercício de 2015, da CINETVPR, foram atendidas com os recursos alocados na UNESPAR/FAP, que administra a CINETV.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todos os serviços prestados conforme as necessidades da UNESPAR/CINETVPR como telefonia, água e esgoto, energia e teleprocessamento, foram atendidas com os recursos alocados nesta Iniciativa de 2012 a 2014; a partir de 2015 as despesas foram pagas com recursos alocados na UNESPAR/FAP.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4140 Gestão de Serviços - FECEA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	195.176	185.400	185.400	0	185.400	167.617,16	167.617,16	90,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	195.176	185.400	185.400	0	185.400	167.617,16	167.617,16	90,40%
Capital	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%
Total	T	195.176	185.400	185.400	0	185.400	167.617,16	167.617,16	90,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	195.176	185.400	185.400	0	185.400	167.617,16	167.617,16	90,40%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	726.688	557.865	557.865	0	557.865	538.273,05	426.489,51	96,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	726.688	557.865	557.865	0	557.865	538.273,05	426.489,51	96,48%
Capital	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%
Total	T	726.688	557.865	557.865	0	557.865	538.273,05	426.489,51	96,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	726.688	557.865	557.865	0	557.865	538.273,05	426.489,51	96,48%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendida as despesas de telefonia, água e esgoto, energia e teleprocessamento no exercício de 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todos os serviços foram prestados (telefonia, água e esgoto, energia e teleprocessamento) em sua totalidade, conforme as necessidades da UNESPAR/FECEA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4141 Gestão de Serviços - FAFIPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	138.915	140.000	97.000	43.000	140.000	73.370,01	73.370,01	52,40%
	OF	2.917	48.000	18.000	30.000	48.000	14.145,38	14.145,38	29,46%
	Total	141.832	188.000	115.000	73.000	188.000	87.515,39	87.515,39	46,55%
Capital	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%
Total	T	138.915	140.000	97.000	43.000	140.000	73.370,01	73.370,01	52,40%
	OF	2.917	48.000	18.000	30.000	48.000	14.145,38	14.145,38	29,46%
	Total	141.832	188.000	115.000	73.000	188.000	87.515,39	87.515,39	46,55%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	517.215	451.833	408.833	43.000	451.833	362.666,87	343.757,83	80,26%
	OF	10.861	83.020	50.520	32.500	83.020	35.137,30	31.560,24	42,32%
	Total	528.076	534.853	459.353	75.500	534.853	397.804,17	375.318,07	74,37%
Capital	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%
Total	T	517.215	451.833	408.833	43.000	451.833	362.666,87	343.757,83	80,26%
	OF	10.861	83.020	50.520	32.500	83.020	35.137,30	31.560,24	42,32%
	Total	528.076	534.853	459.353	75.500	534.853	397.804,17	375.318,07	74,37%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendida as despesas de teleprocessamento, energia, água e esgoto e telefonia na instituição.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todos os serviços (teleprocessamento, energia, água e esgoto e telefonia) foram prestados em sua totalidade conforme as necessidades da UNESPAR/FAFIPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4142 Gestão de Serviços - FECILCAM

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	225.447	236.000	236.000	0	236.000	195.079,77	195.079,77	82,66%
	OF	70.407	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	295.854	236.000	236.000	0	236.000	195.079,77	195.079,77	82,66%
Capital	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%
Total	T	225.447	236.000	236.000	0	236.000	195.079,77	195.079,77	82,66%
	OF	70.407	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	295.854	236.000	236.000	0	236.000	195.079,77	195.079,77	82,66%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	839.397	832.983	832.983	0	832.983	778.698,05	743.851,85	93,48%
	OF	262.142	110.820	55.410	55.410	110.820	31.402,02	14.329,73	28,33%
	Total	1.101.539	943.803	888.393	55.410	943.803	810.100,07	758.181,58	85,83%
Capital	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%
Total	T	839.397	832.983	832.983	0	832.983	778.698,05	743.851,85	93,48%
	OF	262.142	110.820	55.410	55.410	110.820	31.402,02	14.329,73	28,33%
	Total	1.101.539	943.803	888.393	55.410	943.803	810.100,07	758.181,58	85,83%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendida as despesas de teleprocessamento, energia, água e esgoto e telefonia na instituição.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todos os serviços (teleprocessamento, energia, água e esgoto e telefonia) foram prestados em sua totalidade conforme as necessidades da UNESPAR/FECILCAM.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4143 Gestão de Serviços - EMBAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	298.667	208.800	95.250	113.550	208.800	21.253,42	21.253,42	10,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	298.667	208.800	95.250	113.550	208.800	21.253,42	21.253,42	10,17%
Capital	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%
Total	T	298.667	208.800	95.250	113.550	208.800	21.253,42	21.253,42	10,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	298.667	208.800	95.250	113.550	208.800	21.253,42	21.253,42	10,17%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.112.012	798.228	684.678	113.550	798.228	594.266,32	489.231,66	74,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.112.012	798.228	684.678	113.550	798.228	594.266,32	489.231,66	74,44%
Capital	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%
Total	T	1.112.012	798.228	684.678	113.550	798.228	594.266,32	489.231,66	74,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.112.012	798.228	684.678	113.550	798.228	594.266,32	489.231,66	74,44%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendida somente despesa de telecomunicação na instituição em 2015. Vários empenhos realizados para as despesas de serviços dos campi de Curitiba I foram cancelados pela DICON/SEFA e a COP/SEFA se comprometeu a recompor este orçamento no exercício de 2016 na natureza de despesas de exercícios anteriores. As despesas usualmente pagas nesta Iniciativa são água e esgoto, energia, telecomunicação e teleprocessamento.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram atendidas as despesas de energia, água e esgoto, teleprocessamento e telecomunicação de 2012 a 2014, em 2015 apenas de telecomunicação. Vários empenhos realizados para as despesas de serviços dos campi de Curitiba I, foram cancelados pela DICON/SEFA e a COP/SEFA se comprometeu a recompor este orçamento no exercício de 2016 na natureza de despesas de exercícios anteriores.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4144 Gestão de Serviços - FAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	195.639	219.250	78.562	140.688	219.250	12.453,29	12.453,29	5,68%
	OF	0	7.000	0	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	195.639	226.250	78.562	147.688	226.250	12.453,29	12.453,29	5,50%
Capital	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%
Total	T	195.639	219.250	78.562	140.688	219.250	12.453,29	12.453,29	5,68%
	OF	0	7.000	0	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	195.639	226.250	78.562	147.688	226.250	12.453,29	12.453,29	5,50%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	728.412	558.275	417.587	140.688	558.275	322.651,48	261.139,74	57,79%
	OF	0	16.000	0	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	728.412	574.275	417.587	156.688	574.275	322.651,48	261.139,74	56,18%
Capital	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%
Total	T	728.412	558.275	417.587	140.688	558.275	322.651,48	261.139,74	57,79%
	OF	0	16.000	0	16.000	16.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	728.412	574.275	417.587	156.688	574.275	322.651,48	261.139,74	56,18%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Em 2015 foi atendida despesa de energia elétrica. Vários empenhos realizados para as despesas de serviços dos campi de Curitiba II foram cancelados pela DICON/SEFA e a COP/SEFA se comprometeu a recompor este orçamento no exercício de 2016 na natureza de despesas de exercícios anteriores.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram atendidas as despesas de energia, água e esgoto, teleprocessamento e telecomunicação de 2012 a 2014, em 2015 vários empenhos realizados para as despesas de serviços dos campi de Curitiba II, foram cancelados pela DICON/SEFA e a COP/SEFA se comprometeu a recompor este orçamento no exercício de 2016 na natureza de despesas de exercícios anteriores.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4145 Gestão de Serviços - FAFIPA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	284.243	335.000	319.274	15.726	335.000	291.779,71	291.779,71	87,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	284.243	335.000	319.274	15.726	335.000	291.779,71	291.779,71	87,09%
Capital	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%
Total	T	284.243	335.000	319.274	15.726	335.000	291.779,71	291.779,71	87,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	284.243	335.000	319.274	15.726	335.000	291.779,71	291.779,71	87,09%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.058.308	892.054	876.328	15.726	892.054	848.702,20	766.750,83	95,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.058.308	892.054	876.328	15.726	892.054	848.702,20	766.750,83	95,14%
Capital	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%
Total	T	1.058.308	892.054	876.328	15.726	892.054	848.702,20	766.750,83	95,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.058.308	892.054	876.328	15.726	892.054	848.702,20	766.750,83	95,14%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendida as despesas de telefonia, água e esgoto, teleprocessamento e energia na instituição.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todos os serviços (telefonia, água e esgoto, teleprocessamento e energia) foram prestados em sua totalidade conforme as necessidades da UNESPAR/FAFIPA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4146 Gestão de Serviços - FAFI / UNIÃO DA VITÓRIA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	43.990	49.200	25.940	23.260	49.200	25.351,22	25.351,22	51,52%
	OF	4.631	5.000	5.000	0	5.000	1.801,77	1.801,77	36,03%
	Total	48.621	54.200	30.940	23.260	54.200	27.152,99	27.152,99	50,09%
Capital	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%
Total	T	43.990	49.200	25.940	23.260	49.200	25.351,22	25.351,22	51,52%
	OF	4.631	5.000	5.000	0	5.000	1.801,77	1.801,77	36,03%
	Total	48.621	54.200	30.940	23.260	54.200	27.152,99	27.152,99	50,09%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	163.785	184.092	160.832	23.260	184.092	151.796,74	140.162,21	82,45%
	OF	17.241	9.000	9.000	0	9.000	5.801,77	3.824,67	64,46%
	Total	181.026	193.092	169.832	23.260	193.092	157.598,51	143.986,88	81,61%
Capital	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%
Total	T	163.785	184.092	160.832	23.260	184.092	151.796,74	140.162,21	82,45%
	OF	17.241	9.000	9.000	0	9.000	5.801,77	3.824,67	64,46%
	Total	181.026	193.092	169.832	23.260	193.092	157.598,51	143.986,88	81,61%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Atendida as despesas de telefonia, água e esgoto, teleprocessamento e energia na instituição.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Todos os serviços (telefonia, água e esgoto, teleprocessamento e energia) foram prestados em sua totalidade conforme as necessidades da UNESPAR/FAFIUV.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4149 Gestão de Serviços - UENP

Órgão/Unidade: SETI/UENP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.009.576	1.307.020	1.232.491	74.529	1.307.020	971.463,86	682.274,60	74,32%
	OF	23.153	74.760	30.880	43.880	74.760	9.449,20	8.375,97	12,63%
	Total	1.032.729	1.381.780	1.263.371	118.409	1.381.780	980.913,06	690.650,57	70,98%
Capital	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%
Total	T	1.009.576	1.307.020	1.232.491	74.529	1.307.020	971.463,86	682.274,60	74,32%
	OF	23.153	74.760	30.880	43.880	74.760	9.449,20	8.375,97	12,63%
	Total	1.032.729	1.381.780	1.263.371	118.409	1.381.780	980.913,06	690.650,57	70,98%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.758.903	4.201.943	4.127.414	74.529	4.201.943	3.834.958,00	3.417.141,78	91,26%
	OF	86.203	126.360	44.180	82.180	126.360	11.781,34	10.708,11	9,32%
	Total	3.845.106	4.328.303	4.171.594	156.709	4.328.303	3.846.739,34	3.427.849,89	88,87%
Capital	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%
Total	T	3.758.903	4.201.943	4.127.414	74.529	4.201.943	3.834.958,00	3.417.141,78	91,26%
	OF	86.203	126.360	44.180	82.180	126.360	11.781,34	10.708,11	9,32%
	Total	3.845.106	4.328.303	4.171.594	156.709	4.328.303	3.846.739,34	3.427.849,89	88,87%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

A Iniciativa de Gestão de Serviços apresenta uma execução de 70,98% do total orçamentário programado demonstrando uma execução da despesa dentro de limites razoáveis. Esta Iniciativa contempla o pagamento de serviços essenciais à atividade maior da Universidade como: energia elétrica, telecomunicação, água e esgoto propiciando à comunidade as condições para o desenvolvimento de seus trabalhos.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução desta Iniciativa foi de importância fundamental para a concretização dos objetivos da Instituição, propiciando as condições necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos dos servidores e o bem estar dos estudantes em suas atividades. Destaca-se a disponibilização da Casa do Estudante para os três campi da UENP, a partir do ano de 2015 possibilitando ao aluno carente a permanência na Universidade. Foram atendidas as despesas de energia elétrica, água e esgoto e telecomunicação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4155 Gestão de Serviços - CEPR

Órgão/Unidade: SEED/CEPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	512.142	512.142	0	512.142	501.632,53	445.227,13	97,94%
	OF	0	80.400	41.000	39.400	80.400	19.884,63	19.884,63	24,73%
	Total	0	592.542	553.142	39.400	592.542	521.517,16	465.111,76	88,01%
Capital	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%
Total	T	0	512.142	512.142	0	512.142	501.632,53	445.227,13	97,94%
	OF	0	80.400	41.000	39.400	80.400	19.884,63	19.884,63	24,73%
	Total	0	592.542	553.142	39.400	592.542	521.517,16	465.111,76	88,01%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	712.985	712.985	0	712.985	669.267,86	507.098,40	93,86%
	OF	0	175.400	98.370	77.030	175.400	74.416,51	74.416,51	42,42%
	Total	0	888.385	811.355	77.030	888.385	743.684,37	581.514,91	83,71%
Capital	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%
Total	T	0	712.985	712.985	0	712.985	669.267,86	507.098,40	93,86%
	OF	0	175.400	98.370	77.030	175.400	74.416,51	74.416,51	42,42%
	Total	0	888.385	811.355	77.030	888.385	743.684,37	581.514,91	83,71%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Pagamento de despesas com energia elétrica, água, esgoto, telefonia e teleprocessamento.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Esta Iniciativa contempla pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4157 Gestão de Serviços - TECPAR

Órgão/Unidade: SETI/TECPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.330.000	0	2.330.000	2.330.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

As despesas de teleprocessamento, água e esgoto, telefonia e energia elétrica, foram atendidas pela Iniciativa 4152 - Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação - TECPAR, com recursos próprios.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As despesas de teleprocessamento, água e esgoto, telefonia e energia elétrica, foram atendidas pela Iniciativa 4152 - Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação - TECPAR, com recursos próprios.

No ano de 2015 foi alocado recurso da Iniciativa 4157 - Gestão de Serviços, porém a execução financeira foi realizada na Iniciativa 4152.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4181 Gestão de Serviços - SEJU

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.269.337	2.663.250	2.663.250	0	2.663.250	2.190.754,76	2.182.436,39	82,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.269.337	2.663.250	2.663.250	0	2.663.250	2.190.754,76	2.182.436,39	82,25%
Capital	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%
Total	T	14.269.337	2.663.250	2.663.250	0	2.663.250	2.190.754,76	2.182.436,39	82,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.269.337	2.663.250	2.663.250	0	2.663.250	2.190.754,76	2.182.436,39	82,25%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	53.128.282	66.652.082	66.477.347	174.735	66.652.082	60.809.301,66	33.390.741,07	91,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	53.128.282	66.652.082	66.477.347	174.735	66.652.082	60.809.301,66	33.390.741,07	91,23%
Capital	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%
Total	T	53.128.282	66.652.082	66.477.347	174.735	66.652.082	60.809.301,66	33.390.741,07	91,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	53.128.282	66.652.082	66.477.347	174.735	66.652.082	60.809.301,66	33.390.741,07	91,23%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

O total empenhado refere-se a despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento de dados e teleprocessamento da SEJU.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A presente Iniciativa atendeu despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento de dados e teleprocessamento da SEJU durante o período de 2012 a 2015, sendo que em 2012, 2013 e 2014 atendeu também o Departamento de Execução Penal (DEPEN).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4189 Gestão de Serviços - RTVE

Órgão/Unidade: SECS/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.798.520	1.312.136	486.384	1.798.520	1.302.098,73	1.220.229,42	72,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.798.520	1.312.136	486.384	1.798.520	1.302.098,73	1.220.229,42	72,39%
Capital	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%
Total	T	0	1.798.520	1.312.136	486.384	1.798.520	1.302.098,73	1.220.229,42	72,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.798.520	1.312.136	486.384	1.798.520	1.302.098,73	1.220.229,42	72,39%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.752.350	3.240.908	511.442	3.752.350	2.995.180,17	2.113.996,12	79,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.752.350	3.240.908	511.442	3.752.350	2.995.180,17	2.113.996,12	79,82%
Capital	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%
Total	T	0	3.752.350	3.240.908	511.442	3.752.350	2.995.180,17	2.113.996,12	79,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.752.350	3.240.908	511.442	3.752.350	2.995.180,17	2.113.996,12	79,82%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

A execução dos contratos foram cumpridas parcialmente. Com a determinação governamental para a redução de despesas de custeio, houve contingenciamento de recursos orçamentários que geraram despesas de restos a pagar e dívida ativa.

Serviços de Terceiros: Processamento de Dados R\$ 124.378,50; Energia Elétrica R\$ 783.878,64; Água e Esgoto R\$ 27.359,40; Telefonia R\$ 61.666,45 e Multas R\$ 29.039,88.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução das despesas operacionais de apoio às ações programáticas que englobam esta Iniciativa foram cumpridas nos seus contratos, porém outras despesas não contratuais foram prejudicadas, devido a queda na receita de recursos do Estado do Paraná que geraram déficits e contingenciamentos orçamentários no período do PPA.

Despesas realizadas com a COPEL (Energia Elétrica e Transmissão de Dados), SANEPAR (Água e Esgoto), CELEPAR (Processamento de Dados) e OI S/A (Telefonia fixa e móvel).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4192 Gestão de Serviços - SEEC

Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.418.302	3.100.860	2.845.349	255.511	3.100.860	2.844.690,85	2.832.379,93	91,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.418.302	3.100.860	2.845.349	255.511	3.100.860	2.844.690,85	2.832.379,93	91,73%
Capital	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%
Total	T	2.418.302	3.100.860	2.845.349	255.511	3.100.860	2.844.690,85	2.832.379,93	91,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.418.302	3.100.860	2.845.349	255.511	3.100.860	2.844.690,85	2.832.379,93	91,73%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.003.938	12.591.125	12.149.967	441.158	12.591.125	9.873.006,89	6.827.082,84	78,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.003.938	12.591.125	12.149.967	441.158	12.591.125	9.873.006,89	6.827.082,84	78,41%
Capital	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%
Total	T	9.003.938	12.591.125	12.149.967	441.158	12.591.125	9.873.006,89	6.827.082,84	78,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	9.003.938	12.591.125	12.149.967	441.158	12.591.125	9.873.006,89	6.827.082,84	78,41%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas realizadas pela SEEC nessa Iniciativa podem ser citadas: energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, processamento de dados e teleprocessamento de dados (fibra óptica).

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Dentre as despesas realizadas pela SEEC nessa Iniciativa podem ser citadas: energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, processamento de dados e teleprocessamento de dados (fibra óptica).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4195 Gestão de Serviços - RTVE

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.261.452	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.261.452	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	1.261.452	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.261.452	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.696.700	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	0,00%
	Total	4.696.700	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	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	4.696.700	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	0,00%
	Total	4.696.700	989.690	989.690	0	989.690	941.954,94	854.457,40	95,17%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A partir de 2012, a RTVE passou a ser vinculada a Secretaria de Estado da Comunicação Social (SECS) por meio da Emenda Constitucional nº 31.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4198 Gestão de Serviços - BPP

Órgão/Unidade: SEEC/BPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	360.079	378.420	310.672	67.748	378.420	306.754,24	305.316,09	81,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	360.079	378.420	310.672	67.748	378.420	306.754,24	305.316,09	81,06%
Capital	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%
Total	T	360.079	378.420	310.672	67.748	378.420	306.754,24	305.316,09	81,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	360.079	378.420	310.672	67.748	378.420	306.754,24	305.316,09	81,06%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.340.665	1.575.203	1.442.325	132.878	1.575.203	1.382.081,84	995.812,48	87,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.340.665	1.575.203	1.442.325	132.878	1.575.203	1.382.081,84	995.812,48	87,73%
Capital	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%
Total	T	1.340.665	1.575.203	1.442.325	132.878	1.575.203	1.382.081,84	995.812,48	87,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.340.665	1.575.203	1.442.325	132.878	1.575.203	1.382.081,84	995.812,48	87,73%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Nesta Iniciativa, apesar das dificuldades orçamentárias e financeiras, a BPP realizou despesas de manutenção como: telefonia, energia elétrica, água e esgoto, processamento de dados e teleprocessamento.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

No período de 2012-2015, a Biblioteca Pública do Paraná realizou despesas de manutenção com locação de mão de obra, contratos de manutenção de equipamentos, combustível, manutenção de veículos, emergências médicas, correio, softwares, serviços de reprografia, vale-transporte e estagiários, material de expediente, assinaturas e outras.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4201 Gestão de Serviços - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	725.565	648.465	518.465	130.000	648.465	511.736,08	478.048,15	78,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	725.565	648.465	518.465	130.000	648.465	511.736,08	478.048,15	78,91%
Capital	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%
Total	T	725.565	648.465	518.465	130.000	648.465	511.736,08	478.048,15	78,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	725.565	648.465	518.465	130.000	648.465	511.736,08	478.048,15	78,91%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.701.458	2.256.957	2.079.441	177.516	2.256.957	1.889.287,19	1.379.960,37	83,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.701.458	2.256.957	2.079.441	177.516	2.256.957	1.889.287,19	1.379.960,37	83,70%
Capital	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%
Total	T	2.701.458	2.256.957	2.079.441	177.516	2.256.957	1.889.287,19	1.379.960,37	83,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.701.458	2.256.957	2.079.441	177.516	2.256.957	1.889.287,19	1.379.960,37	83,70%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Esta Iniciativa, apesar das dificuldades orçamentárias e financeiras, realizou despesas de manutenção como: telefonia, energia elétrica, água e esgoto, processamento de dados e teleprocessamento. Cumprindo com as metas do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Durante o período de 2012-2015, o Centro Cultural Teatro Guaíra realizou despesas de manutenção com: telefonia, energia elétrica, água e esgoto, processamento de dados e teleprocessamento. Cumprindo com as metas do Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4206 Gestão de Serviços - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.435.229	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.435.229	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	3.435.229	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.435.229	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.790.210	7.907.499	7.357.271	550.228	7.907.499	7.074.338,51	5.005.944,51	89,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.790.210	7.907.499	7.357.271	550.228	7.907.499	7.074.338,51	5.005.944,51	89,46%
Capital	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%
Total	T	12.790.210	7.907.499	7.357.271	550.228	7.907.499	7.074.338,51	5.005.944,51	89,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.790.210	7.907.499	7.357.271	550.228	7.907.499	7.074.338,51	5.005.944,51	89,46%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Atendidos serviços de telefonia, energia elétrica, água, esgoto, processamento de dados e teleprocessamento, visando o bom desempenho das atividades afins do órgão.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4216 Gestão de Serviços - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.672.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.672.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	7.672.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.672.148	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.565.311	14.031.439	10.901.403	3.130.036	14.031.439	9.135.042,42	5.652.188,31	65,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.565.311	14.031.439	10.901.403	3.130.036	14.031.439	9.135.042,42	5.652.188,31	65,10%
Capital	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%
Total	T	28.565.311	14.031.439	10.901.403	3.130.036	14.031.439	9.135.042,42	5.652.188,31	65,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.565.311	14.031.439	10.901.403	3.130.036	14.031.439	9.135.042,42	5.652.188,31	65,10%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Alocados recursos para o pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

O desempenho orçamentário financeiro foi moderado devido aos grandes valores utilizados para pagamento de despesas de exercícios anteriores e o baixo valor orçamentário liberado para atender os últimos três meses de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4232 Gestão de Serviços - SEIM

Órgão/Unidade: SEIM/DG - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	213.362	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	213.362	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	213.362	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	213.362	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	794.400	419.027	368.119	50.908	419.027	350.181,74	294.094,95	83,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	794.400	419.027	368.119	50.908	419.027	350.181,74	294.094,95	83,57%
Capital	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%
Total	T	794.400	419.027	368.119	50.908	419.027	350.181,74	294.094,95	83,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	794.400	419.027	368.119	50.908	419.027	350.181,74	294.094,95	83,57%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Quanto à gestão de serviços da SEIM, no período 2012 a 2014 a execução orçamentária financeira apresentou desempenho satisfatório, apurada com base nos pagamentos efetuados. Contudo o contingenciamento de recursos orçamentários financeiros no exercício de 2014 resultou em transferência de despesas para reconhecimento de dívida no exercício de 2015. Há que se destacar ainda, que com base na Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014 a Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), foi extinta e suas atribuições, servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, os cargos de provimento em comissão, doações orçamentárias, créditos, receitas e patrimônio, foram realocados para a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL). Neste mesmo ato foi estabelecido que no exercício de 2014 a execução orçamentária financeira da SEIM seria realizada de acordo com a estrutura estabelecida na Lei nº 17.886 de 20 de dezembro de 2013 (LOA2014). Portanto, a incorporação deu-se a partir de 01 de janeiro de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4238 Gestão de Serviços - MINEROPAR

Órgão/Unidade: SEIM/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	186.000	79.639	106.361	186.000	76.883,30	72.118,66	41,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	186.000	79.639	106.361	186.000	76.883,30	72.118,66	41,33%
Capital	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%
Total	T	0	186.000	79.639	106.361	186.000	76.883,30	72.118,66	41,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	186.000	79.639	106.361	186.000	76.883,30	72.118,66	41,33%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Com base na Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014 a Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), foi extinta. E neste mesmo ato o Serviço Geológico do Paraná (MINEROPAR) foi vinculado a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA).

Assim, a vinculação do MINEROPAR junto à SEMA foi efetuada a partir de 01 de janeiro de 2015, e o parecer de encerramento do PPA 2012-2015, consta da Iniciativa 4438 - Gestão de Serviços - MINEROPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4244 Gestão de Serviços - SETU

Órgão/Unidade: SETU/DG - SETU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	49.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	49.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	49.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	49.593	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	184.646	177.983	153.090	24.893	177.983	146.083,42	50.962,89	82,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	184.646	177.983	153.090	24.893	177.983	146.083,42	50.962,89	82,07%
Capital	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%
Total	T	184.646	177.983	153.090	24.893	177.983	146.083,42	50.962,89	82,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	184.646	177.983	153.090	24.893	177.983	146.083,42	50.962,89	82,07%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos destinados a atender as despesas com serviços de telefonia, processamento de dados.
Após a criação da SEET essas despesas foram alocadas na Iniciativa 4357.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4248 Gestão de Serviços - PRTUR

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	112.880	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	112.880	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	112.880	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	112.880	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	420.281	138.385	102.019	36.366	138.385	92.929,38	70.278,62	67,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	420.281	138.385	102.019	36.366	138.385	92.929,38	70.278,62	67,15%
Capital	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%
Total	T	420.281	138.385	102.019	36.366	138.385	92.929,38	70.278,62	67,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	420.281	138.385	102.019	36.366	138.385	92.929,38	70.278,62	67,15%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recurso destinado a atender as despesas com serviços de telefonia, processamento de dados, água e esgoto e energia elétrica.
Esta Iniciativa passou a ser executada na 4363 - Gestão de Serviços - PRTUR, a partir de 2014.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4260 Gestão de Serviços - SEAB

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.790.655	1.300.200	1.215.288	84.912	1.300.200	1.117.095,09	1.060.313,27	85,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.790.655	1.300.200	1.215.288	84.912	1.300.200	1.117.095,09	1.060.313,27	85,91%
Capital	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%
Total	T	3.790.655	1.300.200	1.215.288	84.912	1.300.200	1.117.095,09	1.060.313,27	85,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.790.655	1.300.200	1.215.288	84.912	1.300.200	1.117.095,09	1.060.313,27	85,91%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.113.548	6.503.679	5.953.662	550.017	6.503.679	5.510.793,90	3.472.891,67	84,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.113.548	6.503.679	5.953.662	550.017	6.503.679	5.510.793,90	3.472.891,67	84,73%
Capital	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%
Total	T	14.113.548	6.503.679	5.953.662	550.017	6.503.679	5.510.793,90	3.472.891,67	84,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.113.548	6.503.679	5.953.662	550.017	6.503.679	5.510.793,90	3.472.891,67	84,73%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos nesta Iniciativa foram para atender a manutenção mínima da unidade, tais como pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura da Administração Direta da SEAB.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos quatro anos do PPA, a execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura da Administração Direta da SEAB.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4262 Gestão de Serviços - IAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.573.351	2.148.585	2.139.798	8.787	2.148.585	2.126.529,51	2.082.962,56	98,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.573.351	2.148.585	2.139.798	8.787	2.148.585	2.126.529,51	2.082.962,56	98,97%
Capital	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%
Total	T	1.573.351	2.148.585	2.139.798	8.787	2.148.585	2.126.529,51	2.082.962,56	98,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.573.351	2.148.585	2.139.798	8.787	2.148.585	2.126.529,51	2.082.962,56	98,97%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.857.977	6.410.189	6.314.822	95.367	6.410.189	6.010.487,82	4.465.665,93	93,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.857.977	6.410.189	6.314.822	95.367	6.410.189	6.010.487,82	4.465.665,93	93,76%
Capital	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%
Total	T	5.857.977	6.410.189	6.314.822	95.367	6.410.189	6.010.487,82	4.465.665,93	93,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.857.977	6.410.189	6.314.822	95.367	6.410.189	6.010.487,82	4.465.665,93	93,76%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para atender a manutenção mínima da unidade, tais como o pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do IAPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos quatro anos do PPA, a execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do IAPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4273 Gestão de Serviços - SEDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	115.242	327.730	155.000	172.730	327.730	133.074,69	128.599,18	40,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.242	327.730	155.000	172.730	327.730	133.074,69	128.599,18	40,60%
Capital	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%
Total	T	115.242	327.730	155.000	172.730	327.730	133.074,69	128.599,18	40,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.242	327.730	155.000	172.730	327.730	133.074,69	128.599,18	40,60%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	429.074	766.244	585.496	180.748	766.244	538.075,42	417.768,31	70,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	429.074	766.244	585.496	180.748	766.244	538.075,42	417.768,31	70,22%
Capital	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%
Total	T	429.074	766.244	585.496	180.748	766.244	538.075,42	417.768,31	70,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	429.074	766.244	585.496	180.748	766.244	538.075,42	417.768,31	70,22%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Iniciativa destinada aos serviços de telefonia e os serviços da CELEPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os resultados apresentados no quadriênio 2012-2015 foram cumpridos de forma satisfatória e os recursos foram destinados ao pagamento dos serviços de telefonia e de informática prestados pela CELEPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4277 Gestão de Serviços - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	78.603	99.080	75.189	23.891	99.080	58.242,35	22.470,92	58,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	78.603	99.080	75.189	23.891	99.080	58.242,35	22.470,92	58,78%
Capital	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%
Total	T	78.603	99.080	75.189	23.891	99.080	58.242,35	22.470,92	58,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	78.603	99.080	75.189	23.891	99.080	58.242,35	22.470,92	58,78%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	292.658	257.090	205.009	52.081	257.090	173.470,71	70.676,50	67,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	292.658	257.090	205.009	52.081	257.090	173.470,71	70.676,50	67,47%
Capital	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%
Total	T	292.658	257.090	205.009	52.081	257.090	173.470,71	70.676,50	67,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	292.658	257.090	205.009	52.081	257.090	173.470,71	70.676,50	67,47%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Realização de despesas com telefonia fixa e móvel bem como CELEPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram atendidas de maneira satisfatória todas as despesas com telefonia fixa e móvel e o contrato com a CELEPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4279 Gestão de Serviços - EMATER

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.333.942	3.309.810	24.132	3.333.942	3.306.605,96	2.285.331,47	99,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.333.942	3.309.810	24.132	3.333.942	3.306.605,96	2.285.331,47	99,18%
Capital	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%
Total	T	0	3.333.942	3.309.810	24.132	3.333.942	3.306.605,96	2.285.331,47	99,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.333.942	3.309.810	24.132	3.333.942	3.306.605,96	2.285.331,47	99,18%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.379.628	4.355.496	24.132	4.379.628	4.306.585,81	2.994.520,25	98,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.379.628	4.355.496	24.132	4.379.628	4.306.585,81	2.994.520,25	98,33%
Capital	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%
Total	T	0	4.379.628	4.355.496	24.132	4.379.628	4.306.585,81	2.994.520,25	98,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.379.628	4.355.496	24.132	4.379.628	4.306.585,81	2.994.520,25	98,33%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para atender a manutenção mínima do EMATER, tais como pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do EMATER.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos quatro anos do PPA, a execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do EMATER.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4282 Gestão de Serviços - SEMA

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	773.328	462.834	296.104	166.730	462.834	269.217,49	254.205,32	58,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	773.328	462.834	296.104	166.730	462.834	269.217,49	254.205,32	58,16%
Capital	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%
Total	T	773.328	462.834	296.104	166.730	462.834	269.217,49	254.205,32	58,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	773.328	462.834	296.104	166.730	462.834	269.217,49	254.205,32	58,16%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.879.293	1.711.376	1.519.063	192.313	1.711.376	1.225.265,30	842.561,56	71,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.879.293	1.711.376	1.519.063	192.313	1.711.376	1.225.265,30	842.561,56	71,59%
Capital	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%
Total	T	2.879.293	1.711.376	1.519.063	192.313	1.711.376	1.225.265,30	842.561,56	71,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.879.293	1.711.376	1.519.063	192.313	1.711.376	1.225.265,30	842.561,56	71,59%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, temos água e esgoto, processamento de dados, telefonia fixa e móvel e correios.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com água e esgoto, energia elétrica, serviços de correios, processamento de dados e telefonia móvel e fixa. Apesar das dificuldades econômicas e dos cortes que se fizeram necessários, o desempenho financeiro e orçamentário foi satisfatório no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4287 Gestão de Serviços - IAP

Órgão/Unidade: SEMA/IAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.224.946	2.306.790	1.905.067	401.723	2.306.790	1.703.339,11	1.691.338,62	73,84%
	OF	144.703	26.400	15.834	10.566	26.400	15.833,71	0,00	59,97%
	Total	3.369.649	2.333.190	1.920.901	412.289	2.333.190	1.719.172,82	1.691.338,62	73,68%
Capital	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%
Total	T	3.224.946	2.306.790	1.905.067	401.723	2.306.790	1.703.339,11	1.691.338,62	73,84%
	OF	144.703	26.400	15.834	10.566	26.400	15.833,71	0,00	59,97%
	Total	3.369.649	2.333.190	1.920.901	412.289	2.333.190	1.719.172,82	1.691.338,62	73,68%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.007.276	10.186.868	9.346.875	839.993	10.186.868	7.414.805,54	4.834.885,38	72,78%
	OF	538.766	471.400	282.084	189.316	471.400	281.783,61	78.918,11	59,77%
	Total	12.546.042	10.658.268	9.628.959	1.029.309	10.658.268	7.696.589,15	4.913.803,49	72,21%
Capital	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%
Total	T	12.007.276	10.186.868	9.346.875	839.993	10.186.868	7.414.805,54	4.834.885,38	72,78%
	OF	538.766	471.400	282.084	189.316	471.400	281.783,61	78.918,11	59,77%
	Total	12.546.042	10.658.268	9.628.959	1.029.309	10.658.268	7.696.589,15	4.913.803,49	72,21%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, tem-se as despesas com água e esgoto, energia elétrica, serviços de correios, processamento de dados e telefonia móvel e fixa.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com água e esgoto, energia elétrica, serviços de correios, processamento de dados e telefonia móvel e fixa. Apesar das dificuldades econômicas e dos cortes que se fizeram necessários, o desempenho financeiro e orçamentário foi satisfatório no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4289 Gestão de Serviços - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	202.075	126.030	126.030	0	126.030	113.926,57	111.477,82	90,39%
	OF	0	44.000	10.000	34.000	44.000	3.973,95	3.973,95	9,03%
	Total	202.075	170.030	136.030	34.000	170.030	117.900,52	115.451,77	69,34%
Capital	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%
Total	T	202.075	126.030	126.030	0	126.030	113.926,57	111.477,82	90,39%
	OF	0	44.000	10.000	34.000	44.000	3.973,95	3.973,95	9,03%
	Total	202.075	170.030	136.030	34.000	170.030	117.900,52	115.451,77	69,34%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	752.375	494.053	408.519	85.534	494.053	385.356,05	294.967,44	77,99%
	OF	0	82.300	48.300	34.000	82.300	42.203,76	33.889,83	51,28%
	Total	752.375	576.353	456.819	119.534	576.353	427.559,81	328.857,27	74,18%
Capital	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%
Total	T	752.375	494.053	408.519	85.534	494.053	385.356,05	294.967,44	77,99%
	OF	0	82.300	48.300	34.000	82.300	42.203,76	33.889,83	51,28%
	Total	752.375	576.353	456.819	119.534	576.353	427.559,81	328.857,27	74,18%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, tem-se as despesas com água e esgoto, energia elétrica, serviços de correios, processamento de dados e telefonia móvel e fixa.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com água e esgoto, energia elétrica, serviços de correios, processamento de dados e telefonia móvel e fixa. Apesar das dificuldades econômicas e dos cortes que se fizeram necessários, o desempenho financeiro e orçamentário foi satisfatório no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4293 Gestão de Serviços - AGUASPARANÁ

Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	509.355	962.780	777.668	185.112	962.780	434.452,28	427.887,08	45,12%
	OF	555.660	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.065.015	962.780	777.668	185.112	962.780	434.452,28	427.887,08	45,12%
Capital	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%
Total	T	509.355	962.780	777.668	185.112	962.780	434.452,28	427.887,08	45,12%
	OF	555.660	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.065.015	962.780	777.668	185.112	962.780	434.452,28	427.887,08	45,12%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.896.455	1.989.548	1.732.031	257.517	1.989.548	1.250.934,11	989.958,93	62,87%
	OF	2.068.860	830.000	87.500	742.500	830.000	27.215,86	27.197,39	3,28%
	Total	3.965.315	2.819.548	1.819.531	1.000.017	2.819.548	1.278.149,97	1.017.156,32	45,33%
Capital	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%
Total	T	1.896.455	1.989.548	1.732.031	257.517	1.989.548	1.250.934,11	989.958,93	62,87%
	OF	2.068.860	830.000	87.500	742.500	830.000	27.215,86	27.197,39	3,28%
	Total	3.965.315	2.819.548	1.819.531	1.000.017	2.819.548	1.278.149,97	1.017.156,32	45,33%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Recursos utilizados em despesas com serviços em geral com água, luz, telefone, transmissão e processamento de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Para esta Iniciativa o recurso foi utilizado para despesas dos serviços de água, luz, telefone, transmissão e processamento de dados, que atendem as rotinas administrativas e operacionais do Instituto, dando suporte as ações de manutenção, conservação e preservação do meio ambiente.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4297 Gestão de Serviços - CPRA

Órgão/Unidade: SEAB/CPRA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	120.670	70.000	50.670	120.670	53.963,00	50.930,03	44,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	120.670	70.000	50.670	120.670	53.963,00	50.930,03	44,71%
Capital	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%
Total	T	0	120.670	70.000	50.670	120.670	53.963,00	50.930,03	44,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	120.670	70.000	50.670	120.670	53.963,00	50.930,03	44,71%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	149.725	99.055	50.670	149.725	81.758,39	73.582,54	54,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	149.725	99.055	50.670	149.725	81.758,39	73.582,54	54,60%
Capital	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%
Total	T	0	149.725	99.055	50.670	149.725	81.758,39	73.582,54	54,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	149.725	99.055	50.670	149.725	81.758,39	73.582,54	54,60%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para atender a manutenção mínima da unidade, tais como o pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do CPRA.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos quatro anos do PPA, a execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do CPRA.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4299 Gestão de Serviços - ADAPAR

Órgão/Unidade: SEABI/ADAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.749.368	2.749.368	0	2.749.368	2.599.509,00	1.661.596,73	94,54%
	Total	0	2.749.368	2.749.368	0	2.749.368	2.599.509,00	1.661.596,73	94,54%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.749.368	2.749.368	0	2.749.368	2.599.509,00	1.661.596,73	94,54%
	Total	0	2.749.368	2.749.368	0	2.749.368	2.599.509,00	1.661.596,73	94,54%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.759.368	4.734.398	24.970	4.759.368	4.584.537,16	2.350.436,99	96,32%
	Total	0	4.759.368	4.734.398	24.970	4.759.368	4.584.537,16	2.350.436,99	96,32%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	4.759.368	4.734.398	24.970	4.759.368	4.584.537,16	2.350.436,99	96,32%
	Total	0	4.759.368	4.734.398	24.970	4.759.368	4.584.537,16	2.350.436,99	96,32%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos nesta Iniciativa foram para atender a manutenção mínima da unidade, tais como pagamento de despesas com prestação de serviços junto a CELEPAR, serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento de dados de toda a estrutura da ADAPAR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender ao pagamento de despesas com prestação de serviços junto a CELEPAR, serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia e teleprocessamento de dados de toda a estrutura da ADAPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4301 Gestão de Serviços - SEIL

Órgão/Unidade: SEIL/DG - SEIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.065.455	1.255.385	1.255.385	0	1.255.385	1.190.885,74	1.185.056,49	94,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.065.455	1.255.385	1.255.385	0	1.255.385	1.190.885,74	1.185.056,49	94,86%
Capital	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%
Total	T	1.065.455	1.255.385	1.255.385	0	1.255.385	1.190.885,74	1.185.056,49	94,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.065.455	1.255.385	1.255.385	0	1.255.385	1.190.885,74	1.185.056,49	94,86%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.966.953	3.119.528	2.894.863	224.665	3.119.528	2.398.375,82	1.999.592,81	76,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.966.953	3.119.528	2.894.863	224.665	3.119.528	2.398.375,82	1.999.592,81	76,88%
Capital	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%
Total	T	3.966.953	3.119.528	2.894.863	224.665	3.119.528	2.398.375,82	1.999.592,81	76,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.966.953	3.119.528	2.894.863	224.665	3.119.528	2.398.375,82	1.999.592,81	76,88%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

As despesas pagas nesta Iniciativa referem-se a processamento de dados e telefonia.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A SEIL pagou na Iniciativa os serviços referentes a processamento de dados e telefonia, durante o quadriênio, conforme fora planejado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4310 Gestão de Serviços - DER

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.567.365	8.212.590	8.212.590	0	8.212.590	8.136.619,77	7.909.062,76	99,07%
	OF	347.288	8.203.522	8.103.522	100.000	8.203.522	2.847.832,00	1.694.782,90	34,71%
	Total	9.914.653	16.416.112	16.316.112	100.000	16.416.112	10.984.451,77	9.603.845,66	66,91%
Capital	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%
Total	T	9.567.365	8.212.590	8.212.590	0	8.212.590	8.136.619,77	7.909.062,76	99,07%
	OF	347.288	8.203.522	8.103.522	100.000	8.203.522	2.847.832,00	1.694.782,90	34,71%
	Total	9.914.653	16.416.112	16.316.112	100.000	16.416.112	10.984.451,77	9.603.845,66	66,91%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	35.621.675	30.873.348	30.729.425	143.923	30.873.348	30.245.702,36	18.201.286,92	97,96%
	OF	1.293.038	9.397.742	8.997.742	400.000	9.397.742	3.644.044,42	2.251.881,18	38,77%
	Total	36.914.713	40.271.090	39.727.167	543.923	40.271.090	33.889.746,78	20.453.168,10	84,15%
Capital	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%
Total	T	35.621.675	30.873.348	30.729.425	143.923	30.873.348	30.245.702,36	18.201.286,92	97,96%
	OF	1.293.038	9.397.742	8.997.742	400.000	9.397.742	3.644.044,42	2.251.881,18	38,77%
	Total	36.914.713	40.271.090	39.727.167	543.923	40.271.090	33.889.746,78	20.453.168,10	84,15%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

As despesas referem-se ao pagamento de serviços de telecomunicações, água e esgoto e despesas com processamento de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Durante o período do PPA 2012-2015, as despesas referente a serviços de telecomunicações, água e esgoto e despesas com processamento de dados correram na sua normalidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4323 Gestão de Serviços - PRED

Órgão/Unidade: SEIL/PRED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	175.000	175.000	0	175.000	154.957,89	154.957,89	88,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	175.000	175.000	0	175.000	154.957,89	154.957,89	88,54%
Capital	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%
Total	T	0	175.000	175.000	0	175.000	154.957,89	154.957,89	88,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	175.000	175.000	0	175.000	154.957,89	154.957,89	88,54%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	729.872	729.872	0	729.872	389.017,46	244.411,61	53,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	729.872	729.872	0	729.872	389.017,46	244.411,61	53,29%
Capital	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%
Total	T	0	729.872	729.872	0	729.872	389.017,46	244.411,61	53,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	729.872	729.872	0	729.872	389.017,46	244.411,61	53,29%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

No exercício de 2015, a Paraná Edificações teve despesas na gestão de serviços com processamento de dados (CELEPAR), energia elétrica (COPEL), água e esgoto (SANEPAR). Os serviços de processamento de dados representam aproximadamente 70,0% do total pago no exercício; água e energia elétrica são responsáveis juntas pelos outros 30,0%. Importante salientar que como tratam-se de serviços, as despesas de dezembro de 2015 não foram devidamente liquidadas, ficando assim classificadas como Despesas de Exercícios Anteriores em 2016.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Com a criação da Autarquia no final do ano de 2012, alguns serviços de Processamento de Dados presentes no PPA não foram desenvolvidos por questões financeiras, levando à execução inadequada dos recursos no acumulado 2012-2015. Já no exercício de 2015, respeitando a determinação do Governo do Estado na redução das despesas com manutenção do órgão e com base no histórico do exercício anterior, foi possível executar de forma satisfatória aproximadamente 89,0% da Gestão de Serviços.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4326 Gestão de Serviços - SEEG

Órgão/Unidade: SEEG/DG -SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.847.865	1.731.126	116.739	1.847.865	1.587.499,89	1.370.182,44	85,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.847.865	1.731.126	116.739	1.847.865	1.587.499,89	1.370.182,44	85,90%
Capital	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%
Total	T	0	1.847.865	1.731.126	116.739	1.847.865	1.587.499,89	1.370.182,44	85,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.847.865	1.731.126	116.739	1.847.865	1.587.499,89	1.370.182,44	85,90%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4328 Gestão de Serviços - DIOE

Órgão/Unidade: SEEG/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	680.199	680.199	0	680.199	601.224,23	456.324,22	88,38%
	Total	0	680.199	680.199	0	680.199	601.224,23	456.324,22	88,38%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	680.199	680.199	0	680.199	601.224,23	456.324,22	88,38%
	Total	0	680.199	680.199	0	680.199	601.224,23	456.324,22	88,38%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4333 Gestão de Serviços - APPA

Órgão/Unidade: SEIL/APPA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	25.530.000	25.530.000	0	25.530.000	10.795.383,41	10.795.383,41	42,28%
	Total	0	25.530.000	25.530.000	0	25.530.000	10.795.383,41	10.795.383,41	42,28%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	25.530.000	25.530.000	0	25.530.000	10.795.383,41	10.795.383,41	42,28%
	Total	0	25.530.000	25.530.000	0	25.530.000	10.795.383,41	10.795.383,41	42,28%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Foram efetuados pagamentos referentes a despesas como luz, água e telefone.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4337 Gestão de Serviços - JUCEPAR

Órgão/Unidade: SEIM/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	800.000	800.000	0	800.000	766.504,87	635.479,88	95,81%
	Total	0	800.000	800.000	0	800.000	766.504,87	635.479,88	95,81%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	800.000	800.000	0	800.000	766.504,87	635.479,88	95,81%
	Total	0	800.000	800.000	0	800.000	766.504,87	635.479,88	95,81%

Iniciativa excluída.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Lei Estadual nº 18.369 de 15 de dezembro de 2014, promoveu a extinção da Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM), e vinculou a Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) à Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP).

Neste mesmo ato foi estabelecido que no exercício de 2014 a execução orçamentária financeira da SEIM e suas vinculadas seria realizada de acordo com a estrutura estabelecida na Lei nº 17.886 de 20 de dezembro de 2013 (LOA2014). Assim, a vinculação orçamentária da JUCEPAR, junto à SEAP foi efetuada a partir de 01 de janeiro de 2015 e o parecer de encerramento do PPA 2012-2015 consta da Iniciativa 4061 - Gestão de Serviços - JUCEPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4357 Gestão de Serviços - SEET

Órgão/Unidade: SEET/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	487.950	487.950	0	487.950	437.356,67	435.113,91	89,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	487.950	487.950	0	487.950	437.356,67	435.113,91	89,63%
Capital	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%
Total	T	0	487.950	487.950	0	487.950	437.356,67	435.113,91	89,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	487.950	487.950	0	487.950	437.356,67	435.113,91	89,63%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	788.967	788.967	0	788.967	666.265,79	521.078,29	84,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	788.967	788.967	0	788.967	666.265,79	521.078,29	84,44%
Capital	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%
Total	T	0	788.967	788.967	0	788.967	666.265,79	521.078,29	84,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	788.967	788.967	0	788.967	666.265,79	521.078,29	84,44%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Recursos destinados ao pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa e móvel, serviços de água e esgoto, serviços de energia elétrica e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos destinados a Iniciativa, pagamento de despesas (telefonia fixa e móvel, serviços de água e esgoto, serviços de energia elétrica e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação) atenderam as necessidades de manutenção da unidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4359 Gestão de Serviços - IPCE

Órgão/Unidade: SEET/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	71.766	71.766	0	71.766	59.860,07	52.834,30	83,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	71.766	71.766	0	71.766	59.860,07	52.834,30	83,41%
Capital	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%
Total	T	0	71.766	71.766	0	71.766	59.860,07	52.834,30	83,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	71.766	71.766	0	71.766	59.860,07	52.834,30	83,41%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	184.066	184.066	0	184.066	88.499,58	72.804,27	48,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	184.066	184.066	0	184.066	88.499,58	72.804,27	48,08%
Capital	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%
Total	T	0	184.066	184.066	0	184.066	88.499,58	72.804,27	48,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	184.066	184.066	0	184.066	88.499,58	72.804,27	48,08%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Iniciativa destinada ao pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel do IPCE, inclusive serviços de tecnologia da informação (CELEPAR). Em 2015 foram indicados recursos para pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos destinados ao pagamento de serviços de telefonia fixa e móvel e serviços de tecnologia da informação (CELEPAR). No período do PPA foram indicados recursos para pagamento de despesas com telefonia fixa e móvel. Os pagamentos para a CELEPAR foram feitos até 2013. Em 2014 e 2015 não houve a renovação do contrato junto a CELEPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4363 Gestão de Serviços - PRTUR

Órgão/Unidade: SEET/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	138.172	138.172	0	138.172	118.352,04	98.647,60	85,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	138.172	138.172	0	138.172	118.352,04	98.647,60	85,65%
Capital	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%
Total	T	0	138.172	138.172	0	138.172	118.352,04	98.647,60	85,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	138.172	138.172	0	138.172	118.352,04	98.647,60	85,65%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	221.661	221.661	0	221.661	160.788,47	128.692,93	72,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	221.661	221.661	0	221.661	160.788,47	128.692,93	72,53%
Capital	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%
Total	T	0	221.661	221.661	0	221.661	160.788,47	128.692,93	72,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	221.661	221.661	0	221.661	160.788,47	128.692,93	72,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Recursos destinados ao pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa e móvel, serviços de água e esgoto, serviços de energia elétrica e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos destinados nessa Iniciativa atenderam as necessidades de manutenção da unidade.

Recursos destinados ao pagamento de despesas com serviços de telefonia fixa e móvel, serviços de água e esgoto, serviços de energia elétrica e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4370 Gestão de Serviços - IFPR

Órgão/Unidade: SEAB/IFPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	208.700	208.700	0	208.700	127.391,66	127.391,66	61,04%
	Total	0	208.700	208.700	0	208.700	127.391,66	127.391,66	61,04%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	208.700	208.700	0	208.700	127.391,66	127.391,66	61,04%
	Total	0	208.700	208.700	0	208.700	127.391,66	127.391,66	61,04%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	500.934	314.730	186.204	500.934	190.617,70	190.214,98	38,05%
	Total	0	500.934	314.730	186.204	500.934	190.617,70	190.214,98	38,05%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	500.934	314.730	186.204	500.934	190.617,70	190.214,98	38,05%
	Total	0	500.934	314.730	186.204	500.934	190.617,70	190.214,98	38,05%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos foram utilizados para atender a manutenção mínima da estrutura do Instituto, tais como pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do IFPR.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender pagamento de despesas com prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, teleprocessamento de dados e CELEPAR de toda a estrutura do Instituto.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4396 Gestão de Serviços - FUNDEPAR

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Os recursos e ações oriundos da Iniciativa 4396 - Gestão de Serviços - FUNDEPAR, foram transferidos para a Iniciativa 4091 - Gestão de Serviços - SEED, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR por decisão Administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Os recursos e ações oriundos da Iniciativa 4396 - Gestão de Serviços - FUNDEPAR, foram transferidos para a Iniciativa 4091 - Gestão de Serviços - SEED, tendo em vista que a Unidade Administrativa FUNDEPAR por decisão Administrativa, não chegou a iniciar suas atividades no exercício de 2015.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4415 Gestão de Serviços - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%
Capital	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%
Total	T	0	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%
Capital	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%
Total	T	0	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	4.860.270	4.860.270	0	4.860.270	3.600.819,98	3.397.754,78	74,08%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Alocados recursos para o pagamento de despesas com energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Atendidos serviços de telefonia, energia elétrica, esgoto, processamento de dados e teleprocessamento, visando o bom desempenho das atividades da SEDS.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4418 Gestão de Serviços - DIOE

Órgão/Unidade: SEEC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%
	Total	0	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%
	Total	0	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%
	Total	0	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%
	Total	0	972.000	921.000	51.000	972.000	773.242,42	656.596,16	79,55%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

O DIOE por meio desta Iniciativa, custeou no ano de 2015, despesas de manutenção e serviços básicos para o pleno funcionamento do órgão, sendo: telefonia (fixa e móvel), energia elétrica, água e esgoto e processamento de dados.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A Iniciativa referente Gestão e Serviços do DIOE utilizou-se das Iniciativas 4018 (de 2012 a 2014), e 4328 (entre 2013 a 2014), uma vez que a Autarquia estava em processo de transição e possuiu duas subunidades em 2013 e 2014. Com a vinculação à Secretaria de Estado da Cultura, em 2015, utilizou-se a Iniciativa 4418. Compreendendo os exercícios de 2012 a 2015, as Iniciativas de Gestão de Serviços do DIOE serviram para pagamento de despesas para o desempenho das funções do órgão, como: processamento de dados, telefonia móvel e fixa, energia elétrica, e fornecimento de água e esgoto, atendendo com o disposto no Plano Plurianual, nas Diretrizes Orçamentárias e no Orçamento Anual.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4438 Gestão de Serviços - MINEROPAR

Órgão/Unidade: SEMA/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%
Capital	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%
Total	T	0	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%
Capital	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%
Total	T	0	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	117.000	117.000	0	117.000	33.405,72	31.638,45	28,55%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Dentre as despesas administrativas pagas nesta Iniciativa, tem-se as despesas com água e esgoto, energia elétrica, serviços de correios, processamento de dados e telefonia móvel e fixa.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Recursos utilizados para despesas com água e esgoto, energia elétrica, serviços de correios, processamento de dados e telefonia móvel e fixa. Apesar das dificuldades econômicas e dos cortes que se fizeram necessários, o desempenho financeiro e orçamentário foi satisfatório no período.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.049.685.093	2.446.957.218	2.446.957.218	0	2.446.957.218	2.286.162.358,81	2.179.769.450,52	93,42%
	OF	121.414.697	299.534.820	299.534.820	0	299.534.820	260.524.559,60	237.478.565,68	86,97%
	Total	2.171.099.790	2.746.492.038	2.746.492.038	0	2.746.492.038	2.546.686.918,41	2.417.248.016,20	92,72%
Capital	T	72.959.397	107.869.493	107.869.493	0	107.869.493	14.904.904,23	5.900.639,66	13,81%
	OF	145.160.193	239.293.696	239.293.696	0	239.293.696	77.752.695,34	52.506.260,24	32,49%
	Total	218.119.590	347.163.189	347.163.189	0	347.163.189	92.657.599,57	58.406.899,90	26,68%
Total	T	2.122.644.490	2.554.826.711	2.554.826.711	0	2.554.826.711	2.301.067.263,04	2.185.670.090,18	90,06%
	OF	266.574.890	538.828.516	538.828.516	0	538.828.516	338.277.254,94	289.984.825,92	62,78%
	Total	2.389.219.380	3.093.655.227	3.093.655.227	0	3.093.655.227	2.639.344.517,98	2.475.654.916,10	85,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.151.838.597	2.833.185.000	2.833.185.000	0	2.833.185.000	2.615.844.215,88	2.380.871.922,85	92,32%
	OF	126.243.523	366.056.400	366.056.400	0	366.056.400	328.933.295,03	296.708.963,08	89,85%
	Total	2.278.082.120	3.199.241.400	3.199.241.400	0	3.199.241.400	2.944.777.510,91	2.677.580.885,93	92,04%
Capital	T	76.607.367	132.967.880	132.967.880	0	132.967.880	75.188.543,91	10.410.637,79	56,54%
	OF	151.950.804	289.799.224	289.799.224	0	289.799.224	108.877.335,38	36.512.671,35	37,56%
	Total	228.558.171	422.767.104	422.767.104	0	422.767.104	184.065.879,29	46.923.309,14	43,53%
Total	T	2.228.445.964	2.966.152.880	2.966.152.880	0	2.966.152.880	2.691.032.759,79	2.391.282.560,64	90,72%
	OF	278.194.327	655.855.624	655.855.624	0	655.855.624	437.810.630,41	333.221.634,43	66,75%
	Total	2.506.640.291	3.622.008.504	3.622.008.504	0	3.622.008.504	3.128.843.390,20	2.724.504.195,07	86,38%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.259.430.526	3.240.150.020	3.240.150.020	0	3.240.150.020	2.850.513.906,08	2.633.218.886,45	87,97%
	OF	129.722.548	432.024.250	432.024.250	0	432.024.250	365.626.050,95	338.283.209,92	84,63%
	Total	2.389.153.074	3.672.174.270	3.672.174.270	0	3.672.174.270	3.216.139.957,03	2.971.502.096,37	87,58%
Capital	T	80.437.736	133.248.400	133.248.400	0	133.248.400	8.508.070,26	2.783.649,64	6,39%
	OF	155.875.491	297.191.889	297.191.889	0	297.191.889	90.770.413,88	23.450.453,21	30,54%
	Total	236.313.227	430.440.289	430.440.289	0	430.440.289	99.278.484,14	26.234.102,85	23,06%
Total	T	2.339.868.262	3.373.398.420	3.373.398.420	0	3.373.398.420	2.859.021.976,34	2.636.002.536,09	84,75%
	OF	285.598.039	729.216.139	729.216.139	0	729.216.139	456.396.464,83	361.733.663,13	62,58%
	Total	2.625.466.301	4.102.614.559	4.102.614.559	0	4.102.614.559	3.315.418.441,17	2.997.736.199,22	80,81%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.413.035.256	10.540.454.473	10.540.454.473	0	10.540.454.473	9.689.247.903,52	9.093.669.008,73	91,92%
	OF	494.801.138	1.367.748.465	1.367.748.465	0	1.367.748.465	1.142.124.290,12	1.037.285.923,72	83,50%
	Total	8.907.836.394	11.908.202.938	11.908.202.938	0	11.908.202.938	10.831.372.193,64	10.130.954.932,45	90,95%
Capital	T	299.489.640	402.838.703	402.838.703	0	402.838.703	115.786.280,40	27.040.496,08	28,74%
	OF	592.783.028	1.196.522.947	1.196.522.947	0	1.196.522.947	579.524.218,72	290.414.865,00	48,43%
	Total	892.272.668	1.599.361.650	1.599.361.650	0	1.599.361.650	695.310.499,12	317.455.361,08	43,47%
Total	T	8.712.524.896	10.943.293.176	10.943.293.176	0	10.943.293.176	9.805.034.183,92	9.120.709.504,81	89,59%
	OF	1.087.584.166	2.564.271.412	2.564.271.412	0	2.564.271.412	1.721.648.508,84	1.327.700.788,72	67,13%
	Total	9.800.109.062	13.507.564.588	13.507.564.588	0	13.507.564.588	11.526.682.692,76	10.448.410.293,53	85,33%

Iniciativas

3000 Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX

Órgão/Unidade: TCEPR/TC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	615.000	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	0,00%
	Total	615.000	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	0,00%
	Total	0	470.000	470.000	0	470.000	452.024,00	344.421,00	96,17%
Total	T	615.000	880.000	880.000	0	880.000	597.142,93	489.539,93	67,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	615.000	880.000	880.000	0	880.000	597.142,93	489.539,93	67,85%

Iniciativa excluída.

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%

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Projeto de Modernização do Controle Externo (PROMOEX) foi encerrado em 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

3001 Implantação do Centro Judiciário

Órgão/Unidade: TJPR/FUNDO JUDICIÁRIO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.250.009	1.260.040	1.260.040	0	1.260.040	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.250.009	1.260.040	1.260.040	0	1.260.040	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.250.021	2.940.070	2.940.070	0	2.940.070	189.448,11	0,00	6,44%
	Total	5.250.021	2.940.070	2.940.070	0	2.940.070	189.448,11	0,00	6,44%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.500.030	4.200.110	4.200.110	0	4.200.110	189.448,11	0,00	4,51%
	Total	7.500.030	4.200.110	4.200.110	0	4.200.110	189.448,11	0,00	4,51%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.191.094	5.933.910	5.933.910	0	5.933.910	7.900,00	0,00	0,13%
	Total	8.191.094	5.934.110	5.934.110	0	5.934.110	7.900,00	0,00	0,13%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	19.110.626	38.519.028	38.519.028	0	38.519.028	28.771.500,99	12.626.000,00	74,69%
	Total	19.110.626	38.519.028	38.519.028	0	38.519.028	28.771.500,99	12.626.000,00	74,69%
Total	T	0	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%
	OF	27.301.720	44.452.938	44.452.938	0	44.452.938	28.779.400,99	12.626.000,00	64,74%
	Total	27.301.720	44.453.138	44.453.138	0	44.453.138	28.779.400,99	12.626.000,00	64,74%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista				7								7
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				10								10
	Realizada				1								1
	% Execução				10,0%								10,0%
2015	Prevista				15								15
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2012-2015	Prevista				15								15
	Realizada				3								3
	% Execução				20,0%								20,0%

Justificativa 2015

A obra encontra-se ainda em fase de conclusão de projetos.

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	O projeto de 220.000 m², elaborado pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura (DEA), abrigará o Centro Judiciário de Curitiba com uma construção de 15.179 m², bem como a reforma do antigo prédio com uma área de 9.616 m², cujos projetos encontram-se em fase de conclusão, com a finalidade de atendimento da justiça de 1º grau de jurisdição de Curitiba e região.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

A primeira fase dos projetos foi executada por ata de registro de preços de serviços comuns de engenharia. Na segunda fase, com início previsto para o exercício de 2016, consta o Fórum Criminal e o Fórum dos Juizados Especiais, cujos projetos encontram-se concluídos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4000 Processo Legislativo

Órgão/Unidade: ALEP/ALE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	361.426.396	495.555.550	495.555.550	0	495.555.550	304.700.250,78	295.486.933,39	61,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	361.426.396	495.555.550	495.555.550	0	495.555.550	304.700.250,78	295.486.933,39	61,48%
Capital	T	38.635.665	65.280.000	65.280.000	0	65.280.000	2.693.235,49	2.355.081,15	4,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	38.635.665	65.280.000	65.280.000	0	65.280.000	2.693.235,49	2.355.081,15	4,12%
Total	T	400.062.061	560.835.550	560.835.550	0	560.835.550	307.393.486,27	297.842.014,54	54,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.062.061	560.835.550	560.835.550	0	560.835.550	307.393.486,27	297.842.014,54	54,80%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.345.680.117	1.641.115.570	1.641.115.570	0	1.641.115.570	1.124.729.425,46	1.097.143.164,53	68,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.345.680.117	1.641.115.570	1.641.115.570	0	1.641.115.570	1.124.729.425,46	1.097.143.164,53	68,53%
Capital	T	143.850.163	152.864.940	152.864.940	0	152.864.940	6.654.525,95	5.453.045,34	4,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	143.850.163	152.864.940	152.864.940	0	152.864.940	6.654.525,95	5.453.045,34	4,35%
Total	T	1.489.530.280	1.793.980.510	1.793.980.510	0	1.793.980.510	1.131.383.951,41	1.102.596.209,87	63,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.489.530.280	1.793.980.510	1.793.980.510	0	1.793.980.510	1.131.383.951,41	1.102.596.209,87	63,06%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Em 2015, houve continuidade das ações de modernização da Assembleia Legislativa, citando algumas: a estruturação de setores importantes como a Controladoria Geral e Ouvidoria Geral; manutenção e reformas preservando o patrimônio público; capacitação de Servidores para melhor desempenho de suas funções; melhorias administrativas visando sempre a economia e qualidade, resultando em um retorno financeiro ao Estado do Paraná, no montante de R\$ 250,0 milhões, a serem utilizados em benefícios à sociedade.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Neste período, a Assembleia Legislativa do Paraná passou por uma reestruturação histórica, com investimentos importantes em seu patrimônio, tanto físico como intelectual, trazendo novos conceitos, novas tecnologias, transparência cada vez mais perto do cidadão, avançando e sendo exemplo para outras entidades. Tudo isso, fruto da gestão moderna, com visão orientada a resultados, com rigor no controle dos gastos e a valorização do recurso público, resultando em uma estrutura atualizada e eficiente, para continuar desempenhando seu papel com qualidade.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4002 Fiscalização da Efetiva e Regular Aplicação dos Recursos Públicos

Órgão/Unidade: TCEPR/TC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	202.470.743	269.775.700	269.775.700	0	269.775.700	225.523.387,49	220.055.546,70	83,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	202.470.743	269.775.700	269.775.700	0	269.775.700	225.523.387,49	220.055.546,70	83,59%
Capital	T	17.376.183	56.998.000	56.998.000	0	56.998.000	267.212,56	247.016,79	0,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.376.183	56.998.000	56.998.000	0	56.998.000	267.212,56	247.016,79	0,47%
Total	T	219.846.926	326.773.700	326.773.700	0	326.773.700	225.790.600,05	220.302.563,49	69,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	219.846.926	326.773.700	326.773.700	0	326.773.700	225.790.600,05	220.302.563,49	69,09%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	753.848.794	1.076.854.530	1.076.854.530	0	1.076.854.530	953.425.110,82	825.004.560,11	88,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	753.848.794	1.076.854.530	1.076.854.530	0	1.076.854.530	953.425.110,82	825.004.560,11	88,53%
Capital	T	64.695.839	168.353.057	168.353.057	0	168.353.057	54.969.127,74	13.541.000,71	32,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	64.695.839	168.353.057	168.353.057	0	168.353.057	54.969.127,74	13.541.000,71	32,65%
Total	T	818.544.633	1.245.207.587	1.245.207.587	0	1.245.207.587	1.008.394.238,56	838.545.560,82	80,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	818.544.633	1.245.207.587	1.245.207.587	0	1.245.207.587	1.008.394.238,56	838.545.560,82	80,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Meta: fiscalização realizada		Unidade de Medida: unidade										Meta cumulativa: Sim	
Exercicio	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%
2013	Prevista											1.347	1.347
	Realizada											1.358	1.358
	% Execução											100,8%	100,8%
2014	Prevista											1.347	1.347
	Realizada											790	790
	% Execução											58,6%	58,6%
2015	Prevista											1.347	1.347
	Realizada											1.430	1.430
	% Execução											106,2%	106,2%
2012-2015	Prevista											5.388	5.388
	Realizada											4.857	4.857
	% Execução											90,1%	90,1%
Situação		Parecer 2015											
Concluída		Execução física excedida.											
Parecer de Encerramento PPA 2012-2015													
Execução física satisfatória no período.													

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4003 Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas - FETC

Órgão/Unidade: TCEPR/FETC/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	845.066	4.610.000	4.610.000	0	4.610.000	217.568,49	1.500,75	4,72%
	Total	845.066	4.610.000	4.610.000	0	4.610.000	217.568,49	1.500,75	4,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.568.176	6.700.000	6.700.000	0	6.700.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.568.176	6.700.000	6.700.000	0	6.700.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	6.413.242	11.310.000	11.310.000	0	11.310.000	217.568,49	1.500,75	1,92%
	Total	6.413.242	11.310.000	11.310.000	0	11.310.000	217.568,49	1.500,75	1,92%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.146.391	7.390.000	7.390.000	0	7.390.000	422.562,53	206.494,79	5,72%
	Total	3.146.391	7.390.000	7.390.000	0	7.390.000	422.562,53	206.494,79	5,72%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.731.701	15.710.000	15.710.000	0	15.710.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.731.701	15.710.000	15.710.000	0	15.710.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	23.878.092	23.100.000	23.100.000	0	23.100.000	422.562,53	206.494,79	1,83%
	Total	23.878.092	23.100.000	23.100.000	0	23.100.000	422.562,53	206.494,79	1,83%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2014	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2015	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 2015

As metas não foram atingidas em função de outras demandas.

Situação	Parecer 2015
Atrasada	As metas não foram atingidas em função de outras demandas.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As metas não foram atingidas em função de outras demandas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4004 Estatização, Expansão e Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional

Órgão/Unidade: TJPR/FUNDO DA JUSTIÇA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.788	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	65.390.034	193.910.500	193.910.500	0	193.910.500	185.537.159,68	185.537.159,68	95,68%
	Total	65.395.822	193.910.500	193.910.500	0	193.910.500	185.537.159,68	185.537.159,68	95,68%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.158	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.158	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	5.788	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	65.391.192	193.910.500	193.910.500	0	193.910.500	185.537.159,68	185.537.159,68	95,68%
	Total	65.396.980	193.910.500	193.910.500	0	193.910.500	185.537.159,68	185.537.159,68	95,68%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.551	8.290	8.290	0	8.290	0,00	0,00	0,00%
	OF	250.610.168	537.383.645	537.383.645	0	537.383.645	465.578.717,30	465.578.717,30	86,63%
	Total	250.631.719	537.391.935	537.391.935	0	537.391.935	465.578.717,30	465.578.717,30	86,63%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.311	11.100	11.100	0	11.100	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.311	11.100	11.100	0	11.100	0,00	0,00	0,00%
Total	T	21.551	8.290	8.290	0	8.290	0,00	0,00	0,00%
	OF	250.614.479	537.394.745	537.394.745	0	537.394.745	465.578.717,30	465.578.717,30	86,63%
	Total	250.636.030	537.403.035	537.403.035	0	537.403.035	465.578.717,30	465.578.717,30	86,63%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

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%
2013	Prevista											10	10
	Realizada											23	23
	% Execução											230,0%	230,0%
2014	Prevista											10	10
	Realizada											26	26
	% Execução											260,0%	260,0%
2015	Prevista											10	10
	Realizada											8	8
	% Execução											80,0%	80,0%
2012-2015	Prevista											58	58
	Realizada											115	115
	% Execução											198,3%	198,3%

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	Inicialmente foram previstas 10 varas estatizadas, porém devido a complexidade do processo de estatização, a mudança na cúpula diretiva (nova gestão), e ainda outras variáveis operacionais, atingiu-se 80% da meta. Unidades previstas e estatizadas em 2015: Distribuidor e Anexos de Palmital, 12ª Escrivania do Cível de Curitiba, Escrivania do Cível de Santa Mariana, Distribuidor e Anexos de Francisco Beltrão, Escrivania do Cível de São Jerônimo da Serra, Distribuidor de São Jerônimo da Serra, 1ª Escrivania de Família e Sucessões de Cascavel e Escrivania do Cível de Capitão Leônidas Marques. Unidades Previstas e não Estatizadas em 2015: 1ª Vara de Família de Maringá, Escrivania do Cível e Distribuidor de Marilândia do Sul.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O percentual excedente do desempenho físico refere-se ao quantitativo de unidades judiciais instaladas e estatizadas no decorrer do quadriênio, bem como o aumento de receita do Fundo da Justiça para custear as despesas exclusivas do Fundo, pessoal e encargos sociais, e outras despesas correntes.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4005 Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias

Órgão/Unidade: TJPR/TJ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.190.364.047	1.682.988.780	1.682.988.780	0	1.682.988.780	1.560.324.374,82	1.510.035.086,30	92,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.190.364.047	1.682.988.780	1.682.988.780	0	1.682.988.780	1.560.324.374,82	1.510.035.086,30	92,71%
Capital	T	10.453.354	4.475.000	4.475.000	0	4.475.000	110.154,99	108.488,99	2,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.453.354	4.475.000	4.475.000	0	4.475.000	110.154,99	108.488,99	2,46%
Total	T	1.200.817.401	1.687.463.780	1.687.463.780	0	1.687.463.780	1.560.434.529,81	1.510.143.575,29	92,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.200.817.401	1.687.463.780	1.687.463.780	0	1.687.463.780	1.560.434.529,81	1.510.143.575,29	92,47%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.432.020.593	5.367.963.010	5.367.963.010	0	5.367.963.010	5.207.375.992,76	5.006.675.020,88	97,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.432.020.593	5.367.963.010	5.367.963.010	0	5.367.963.010	5.207.375.992,76	5.006.675.020,88	97,00%
Capital	T	38.920.429	8.435.428	8.435.428	0	8.435.428	2.122.775,23	270.552,36	25,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	38.920.429	8.435.428	8.435.428	0	8.435.428	2.122.775,23	270.552,36	25,16%
Total	T	4.470.941.022	5.376.398.438	5.376.398.438	0	5.376.398.438	5.209.498.767,99	5.006.945.573,24	96,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.470.941.022	5.376.398.438	5.376.398.438	0	5.376.398.438	5.209.498.767,99	5.006.945.573,24	96,89%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista	21.900	93.000	33.500	287.100	44.600	181.500	42.500	99.100	21.100	40.000		864.300
	Realizada	23.961	62.715	39.740	332.552	66.746	249.634	58.695	131.900	35.582	55.553		1.057.078
	% Execução	109,4%	67,4%	118,6%	115,8%	149,7%	137,5%	138,1%	133,1%	168,6%	138,9%		122,3%
2014	Prevista	22.600	95.800	34.500	295.700	45.900	187.000	43.800	102.100	21.700	41.200		890.300
	Realizada	30.101	66.967	33.671	337.689	77.434	265.385	65.000	133.881	36.969	55.809		1.102.906
	% Execução	133,2%	69,9%	97,6%	114,2%	168,7%	141,9%	148,4%	131,1%	170,4%	135,5%		123,9%
2015	Prevista	23.200	98.700	35.600	304.600	47.300	192.600	45.100	105.100	22.400	42.400		917.000
	Realizada	32.146	75.902	39.660	376.638	91.853	299.605	111.631	136.988	36.554	71.507		1.272.484
	% Execução	138,6%	76,9%	111,4%	123,7%	194,2%	155,6%	247,5%	130,3%	163,2%	168,6%		138,8%
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	107.255	261.628	150.347	1.374.843	295.391	1.035.280	287.838	523.409	136.955	229.458		4.402.404
	% Execução	120,5%	69,3%	110,5%	117,9%	163,1%	140,4%	166,7%	130,0%	159,8%	141,3%		125,4%
Situação		Parecer 2015											
Realizada no Exercício		De acordo com as metas fixada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), acima das previstas no PPA para o exercício, foi julgada maior quantidade de processo de conhecimento do que os distribuídos, tendo em vista a organização de vários mutirões em diversas comarcas para julgamento de processos judiciais e conciliações de conflitos, resultando muitas vezes em resultados acima do esperado.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Durante os quatros anos do PPA, o desempenho físico excedente verificado só foi possível devido as metas anuais impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o que tornou a justiça estadual mais célere, onde os jurisdicionados de 1º e 2º graus de jurisdição tiveram os anseios atendidos conforme preceitua seus direitos constitucionais, bem como a modernização da Justiça, por meio de investimentos em tecnologia da informação, bens móveis e imóveis e treinamento de pessoal, o que possibilitou um atendimento mais eficiente.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4006 Reequipamento, Manutenção e Edificação, para Promover as Atividades Judiciárias

Órgão/Unidade: TJPR/FUNREJUS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	57.475.158	64.735.809	64.735.809	0	64.735.809	48.880.180,84	40.622.618,55	75,50%
	Total	57.475.158	64.735.809	64.735.809	0	64.735.809	48.880.180,84	40.622.618,55	75,50%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	140.715.042	96.862.030	96.862.030	0	96.862.030	45.635.383,55	8.202.923,88	47,11%
	Total	140.715.042	96.862.030	96.862.030	0	96.862.030	45.635.383,55	8.202.923,88	47,11%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	198.190.200	161.597.839	161.597.839	0	161.597.839	94.515.564,39	48.825.542,43	58,48%
	Total	198.190.200	161.597.839	161.597.839	0	161.597.839	94.515.564,39	48.825.542,43	58,48%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	218.845.579	630.665.309	630.665.309	0	630.665.309	528.798.415,23	448.595.313,27	83,84%
	Total	218.845.579	630.665.309	630.665.309	0	630.665.309	528.798.415,23	448.595.313,27	83,84%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	536.773.421	899.623.340	899.623.340	0	899.623.340	462.764.392,92	254.226.677,04	51,43%
	Total	536.773.421	899.623.340	899.623.340	0	899.623.340	462.764.392,92	254.226.677,04	51,43%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	755.619.000	1.530.288.649	1.530.288.649	0	1.530.288.649	991.562.808,15	702.821.990,31	64,79%
	Total	755.619.000	1.530.288.649	1.530.288.649	0	1.530.288.649	991.562.808,15	702.821.990,31	64,79%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											26.551	26.551
	Realizada											61.693	61.693
	% Execução											232,4%	232,4%
2014	Prevista											56.906	56.906
	Realizada											96.204	96.204
	% Execução											169,1%	169,1%
2015	Prevista											76.100	76.100
	Realizada											13.000	13.000
	% Execução											17,1%	17,1%
2012-2015	Prevista											227.837	227.837
	Realizada											218.833	218.833
	% Execução											96,0%	96,0%

Justificativa 2015

De acordo com a Resolução nº 195/2014, a partir de 2015, o Poder Judiciário teve a obrigatoriedade da separação dos orçamentos em 1º e 2º grau de jurisdição, tendo a Iniciativa 4006 sido destinada para as atividades de 2º grau.

Foram executados somente 65,0% das obras previstas no 2º grau de jurisdição para o exercício por mudanças nas diretrizes do plano de obras. Assim, do total de 20.000 m² previstos, foram executados 13.000 m². As demais se referem ao 1º grau de jurisdição.

O restante não executado será consignado para exercícios futuros a critério da Administração, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.

Situação	Parecer 2015
Realizada no Exercício	A única meta de relevância, a reforma do Palácio da Justiça, teve seu início em 2015, com conclusão prevista para o exercício de 2016. Os projetos complementares, bem como parte da obra, foram concluídos, com provável continuidade no exercício de 2016, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

Nos dois primeiros anos do PPA (2012 e 2013) a Iniciativa comportava a execução do 1º e do 2º grau de jurisdição, tendo como meta principal a ampliação, reforma, construção de prédios públicos, bem como a aquisição de bens e equipamentos, conforme a Lei de criação nº 12.216 de 15 de julho de 1998, e legislações posteriores, que fixa 55,0% da sua receita própria para despesas de capital e 45,0% para outras despesas correntes.

Para os exercícios de 2014 e 2015, conforme a Resolução nº 195/2014 - CNJ, houve a obrigatoriedade da separação dos orçamentos em 1º e 2º grau de jurisdição, na proporção de maior gasto para o 1º grau, considerando a abrangência a capital e interior do Estado do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4010 Administração dos Serviços do Ministério Público

Órgão/Unidade: MPPR/MP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	505.163.552	791.829.990	791.829.990	0	791.829.990	759.965.892,99	607.641.320,06	95,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	505.163.552	791.829.990	791.829.990	0	791.829.990	759.965.892,99	607.641.320,06	95,97%
Capital	T	13.972.534	6.495.400	6.495.400	0	6.495.400	5.437.467,22	73.062,71	83,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.972.534	6.495.400	6.495.400	0	6.495.400	5.437.467,22	73.062,71	83,71%
Total	T	519.136.086	798.325.390	798.325.390	0	798.325.390	765.403.360,21	607.714.382,77	95,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	519.136.086	798.325.390	798.325.390	0	798.325.390	765.403.360,21	607.714.382,77	95,87%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.880.849.201	2.454.102.873	2.454.102.873	0	2.454.102.873	2.403.572.255,55	2.164.701.144,28	97,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.880.849.201	2.454.102.873	2.454.102.873	0	2.454.102.873	2.403.572.255,55	2.164.701.144,28	97,94%
Capital	T	52.023.209	72.715.278	72.715.278	0	72.715.278	51.587.827,48	7.431.476,67	70,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	52.023.209	72.715.278	72.715.278	0	72.715.278	51.587.827,48	7.431.476,67	70,94%
Total	T	1.932.872.410	2.526.818.151	2.526.818.151	0	2.526.818.151	2.455.160.083,03	2.172.132.620,95	97,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.932.872.410	2.526.818.151	2.526.818.151	0	2.526.818.151	2.455.160.083,03	2.172.132.620,95	97,16%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											380.000	380.000
	Realizada											1.063.316	1.063.316
	% Execução											279,8%	279,8%
2014	Prevista											400.000	400.000
	Realizada											1.266.554	1.266.554
	% Execução											316,6%	316,6%
2015	Prevista											400.000	400.000
	Realizada											1.443.391	1.443.391
	% Execução											360,8%	360,8%
2012-2015	Prevista											1.530.000	1.530.000
	Realizada											4.573.748	4.573.748
	% Execução											298,9%	298,9%
Situação		Parecer 2015											
Realizada no Exercício		A atuação ministerial alinhada aos objetivos institucionais de defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis, e o fortalecimento da gestão administrativa, com ampliação do quadro de membros e servidores impactaram diretamente no desempenho obtido em 2015.											

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Ministério Público do Paraná, por meio de uma nova forma de gestão, baseada no desenvolvimento de ações planejadas, coordenadas e monitoradas, promoveu ações de fortalecimento e ampliação de sua estrutura administrativa e operacional visando assegurar o atendimento das funções legais e constitucionais e à crescente demanda pela sua atuação junto à sociedade. A valorização e ampliação do quadro de Membros e servidores, melhorias na infraestrutura física dos órgãos e unidades, recursos adequados de tecnologia da informação e comunicação de dados, dentre outros aprimoramentos administrativos, deram condições à Instituição para o atendimento a todas as demandas judiciais e a demanda social de natureza extrajudicial atribuídas ao MP-PR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4011 Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná - FUEMP

Órgão/Unidade: MPPR/FUEMP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.762.281	12.700.000	12.700.000	0	12.700.000	8.391.053,87	6.055.454,82	66,07%
	Total	3.762.281	12.700.000	12.700.000	0	12.700.000	8.391.053,87	6.055.454,82	66,07%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.341.094	19.200.000	19.200.000	0	19.200.000	11.967.627,50	4.982.586,74	62,33%
	Total	4.341.094	19.200.000	19.200.000	0	19.200.000	11.967.627,50	4.982.586,74	62,33%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.103.375	31.900.000	31.900.000	0	31.900.000	20.358.681,37	11.038.041,56	63,82%
	Total	8.103.375	31.900.000	31.900.000	0	31.900.000	20.358.681,37	11.038.041,56	63,82%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	14.007.906	31.567.700	31.567.700	0	31.567.700	24.716.606,99	16.838.922,24	78,29%
	Total	14.007.906	31.567.700	31.567.700	0	31.567.700	24.716.606,99	16.838.922,24	78,29%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	16.162.969	71.169.690	71.169.690	0	71.169.690	55.010.370,09	13.297.245,37	77,29%
	Total	16.162.969	71.169.690	71.169.690	0	71.169.690	55.010.370,09	13.297.245,37	77,29%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	30.170.875	102.737.390	102.737.390	0	102.737.390	79.726.977,08	30.136.167,61	77,60%
	Total	30.170.875	102.737.390	102.737.390	0	102.737.390	79.726.977,08	30.136.167,61	77,60%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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%
2013	Prevista											75	75
	Realizada											69,77	69,77
	% Execução											93,0%	93,0%
2014	Prevista											80	80
	Realizada											82,50	82,50
	% Execução											103,1%	103,1%
2015	Prevista											80	80
	Realizada											63,92	63,92
	% Execução											79,9%	79,9%
2012-2015	Prevista											80	80
	Realizada											92,20	92,20
	% Execução											115,2%	115,2%

Situação

Parecer 2015

Realizada no Exercício

Houve execução de 82,5% da meta prevista para as despesas de custeio, situada na faixa dos 66,23% da previsão orçamentária. A execução da meta prevista para os gastos com investimentos ficou em 77,5%, dado que o índice de realização situou-se em 62,33% do orçamento programado. Alguns processos de aquisição planejados para 2015 não foram concluídos no exercício.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Fundo Especial do Ministério Público executou 77,60% da dotação orçamentária aprovada para 2012-2015, suprimindo com recursos financeiros o aperfeiçoamento e modernização administrativa do Ministério Público do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4227 Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS

Órgão/Unidade: TJPR/FUNREJUS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	154.292.951	154.292.951	0	154.292.951	122.600.088,07	106.066.476,12	79,45%
	Total	0	154.292.951	154.292.951	0	154.292.951	122.600.088,07	106.066.476,12	79,45%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	170.839.789	170.839.789	0	170.839.789	32.977.954,72	10.264.942,59	19,30%
	Total	0	170.839.789	170.839.789	0	170.839.789	32.977.954,72	10.264.942,59	19,30%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	325.132.740	325.132.740	0	325.132.740	155.578.042,79	116.331.418,71	47,85%
	Total	0	325.132.740	325.132.740	0	325.132.740	155.578.042,79	116.331.418,71	47,85%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	154.292.951	154.292.951	0	154.292.951	122.600.088,07	106.066.476,12	79,45%
	Total	0	154.292.951	154.292.951	0	154.292.951	122.600.088,07	106.066.476,12	79,45%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	170.839.789	170.839.789	0	170.839.789	32.977.954,72	10.264.942,59	19,30%
	Total	0	170.839.789	170.839.789	0	170.839.789	32.977.954,72	10.264.942,59	19,30%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	325.132.740	325.132.740	0	325.132.740	155.578.042,79	116.331.418,71	47,85%
	Total	0	325.132.740	325.132.740	0	325.132.740	155.578.042,79	116.331.418,71	47,85%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Por mudança nas diretrizes da Administração, as obras não foram levadas à execução face ao alto valor, bem como não atenderiam as diretrizes de áreas para os Fóruns, tendo em vista a nova realidade do processo digital.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

As metragens realizadas no quadriênio foram possíveis devido: ao aumento na arrecadação das receitas próprias do FUNREJUS, conforme previsto no artigo 3º, da Lei Estadual nº 12.216, de 15 de julho de 1998 e todas as legislação posteriores inerentes ao assunto; ao superávit financeiro apurado no final dos quatro exercícios e, conforme legislação, destinado até 45,0% para outras despesas correntes e 55,0% restantes para construções de edifícios públicos e aquisições de bens permanentes.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4228 Gestão e Manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados de 1º Grau de Jurisdição

Órgão/Unidade: TJPR/FUNSEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	352.000	352.000	0	352.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	352.000	352.000	0	352.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	802.000	802.000	0	802.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	802.000	802.000	0	802.000	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	352.000	352.000	0	352.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	352.000	352.000	0	352.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	450.000	450.000	0	450.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	802.000	802.000	0	802.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	802.000	802.000	0	802.000	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Sem execução orçamentária durante o exercício de 2015, tendo em vista que ainda não há uma estrutura definida para o cumprimento de sua finalidade.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (FUNSEG) foi instituído pela Lei Estadual nº 17.838/2013, com a finalidade de suprir com recursos orçamentários e financeiros o Poder Judiciário do Estado do Paraná para fazer frente às despesas de implantação e manutenção do sistema de segurança dos Magistrados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

4229 Gestão e Manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados de 2º Grau de Jurisdição

Órgão/Unidade: TJPR/FUNSEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	162.950	162.950	0	162.950	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	162.950	162.950	0	162.950	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	362.950	362.950	0	362.950	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	362.950	362.950	0	362.950	0,00	0,00	0,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	162.950	162.950	0	162.950	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	162.950	162.950	0	162.950	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	362.950	362.950	0	362.950	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	362.950	362.950	0	362.950	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2015

Sem execução orçamentária durante o exercício de 2015, tendo em vista que ainda não há uma estrutura definida para o cumprimento de sua finalidade.

Parecer de Encerramento PPA 2012-2015

O Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (FUNSEG) foi instituído pela Lei Estadual nº 17.838/2013, com a finalidade de suprir com recursos orçamentários e financeiros o Poder Judiciário do Estado do Paraná para fazer frente às despesas de implantação e manutenção do sistema de segurança dos Magistrados.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

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	0,00%
	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	0,00%
	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%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2013 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	11.633.984.572	12.244.089.624	11.594.346.458	649.743.166	12.244.089.624	11.271.879.407,47	10.948.408.849,33	92,05%
	OF	43.526.211	41.049.200	38.381.915	2.667.285	41.049.200	32.572.550,08	30.284.460,67	79,35%
	Total	11.677.510.783	12.285.138.824	11.632.728.373	652.410.451	12.285.138.824	11.304.451.957,55	10.978.693.310,00	92,01%
Capital	T	677.844.009	706.711.380	705.472.686	1.238.694	706.711.380	699.488.129,52	699.488.129,52	98,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	677.844.009	706.711.380	705.472.686	1.238.694	706.711.380	699.488.129,52	699.488.129,52	98,97%
Reserva de Contingência	T	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	12.426.828.581	12.950.801.004	12.299.819.144	650.981.860	12.950.801.004	11.971.367.536,99	11.647.896.978,85	92,43%
	OF	43.526.211	41.049.200	38.381.915	2.667.285	41.049.200	32.572.550,08	30.284.460,67	79,35%
	Total	12.470.354.792	12.991.850.204	12.338.201.059	653.649.145	12.991.850.204	12.003.940.087,07	11.678.181.439,52	92,39%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2014 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.426.489.725	12.402.946.341	12.175.018.003	227.928.338	12.402.946.341	11.964.303.549,69	11.890.144.669,77	96,46%
	OF	45.702.518	56.376.901	50.036.079	6.340.822	56.376.901	39.297.506,72	37.084.693,23	69,70%
	Total	12.472.192.243	12.459.323.242	12.225.054.082	234.269.160	12.459.323.242	12.003.601.056,41	11.927.229.363,00	96,34%
Capital	T	625.201.849	874.043.221	872.440.918	1.602.303	874.043.221	867.557.319,14	867.545.231,68	99,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	625.201.849	874.043.221	872.440.918	1.602.303	874.043.221	867.557.319,14	867.545.231,68	99,25%
Reserva de Contingência	T	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	13.166.691.574	13.276.989.562	13.047.458.921	229.530.641	13.276.989.562	12.831.860.868,83	12.757.689.901,45	96,64%
	OF	45.702.518	56.376.901	50.036.079	6.340.822	56.376.901	39.297.506,72	37.084.693,23	69,70%
	Total	13.212.394.092	13.333.366.463	13.097.495.000	235.871.463	13.333.366.463	12.871.158.375,55	12.794.774.594,68	96,53%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.273.015.302	13.214.070.900	13.002.603.044	211.467.856	13.214.070.900	12.633.783.652,59	12.145.551.935,32	95,60%
	OF	48.087.644	32.704.386	27.980.376	4.724.010	32.704.386	22.095.079,63	18.830.160,04	67,55%
	Total	13.321.102.946	13.246.775.286	13.030.583.420	216.191.866	13.246.775.286	12.655.878.732,22	12.164.382.095,36	95,53%
Capital	T	607.867.752	989.244.140	989.244.140	0	989.244.140	980.618.896,34	928.292.471,50	99,12%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	607.867.752	989.284.140	989.244.140	40.000	989.284.140	980.618.896,34	928.292.471,50	99,12%
Reserva de Contingência	T	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	13.995.883.054	14.203.315.040	13.991.847.184	211.467.856	14.203.315.040	13.614.402.548,93	13.073.844.406,82	95,85%
	OF	48.087.644	32.744.386	27.980.376	4.764.010	32.744.386	22.095.079,63	18.830.160,04	67,47%
	Total	14.043.970.698	14.236.059.426	14.019.827.560	216.231.866	14.236.059.426	13.636.497.628,56	13.092.674.566,86	95,78%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	48.147.986.889	49.049.012.254	47.958.717.157	1.090.295.097	49.049.012.254	46.567.238.390,83	45.662.085.009,13	94,94%
	OF	178.769.903	210.231.172	193.579.588	16.651.584	210.231.172	165.347.659,81	154.783.429,32	78,65%
	Total	48.326.756.792	49.259.243.426	48.152.296.745	1.106.946.681	49.259.243.426	46.732.586.050,64	45.816.868.438,45	94,87%
Capital	T	2.553.694.750	3.247.759.681	3.244.918.684	2.840.997	3.247.759.681	3.215.390.693,34	3.163.052.181,04	99,00%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.553.694.750	3.247.799.681	3.244.918.684	2.880.997	3.247.799.681	3.215.390.693,34	3.163.052.181,04	99,00%
Reserva de Contingência	T	454.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	454.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
Total	T	51.155.992.639	52.296.883.780	51.203.635.841	1.093.247.939	52.296.883.780	49.782.629.084,17	48.825.137.190,17	95,19%
	OF	178.769.903	210.271.172	193.579.588	16.691.584	210.271.172	165.347.659,81	154.783.429,32	78,63%
	Total	51.334.762.542	52.507.154.952	51.397.215.429	1.109.939.523	52.507.154.952	49.947.976.743,98	48.979.920.619,49	95,12%

Iniciativas

9000 Encargos com Inativos e Pensionistas - AL

Órgão/Unidade: ALEP/ALE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	88.959.765	75.700.000	75.700.000	0	75.700.000	47.790.737,42	47.270.515,54	63,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	88.959.765	75.700.000	75.700.000	0	75.700.000	47.790.737,42	47.270.515,54	63,13%
Capital	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%
Total	T	88.959.765	75.700.000	75.700.000	0	75.700.000	47.790.737,42	47.270.515,54	63,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	88.959.765	75.700.000	75.700.000	0	75.700.000	47.790.737,42	47.270.515,54	63,13%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	331.219.271	328.702.790	328.702.790	0	328.702.790	243.422.074,68	242.310.522,54	74,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	331.219.271	328.702.790	328.702.790	0	328.702.790	243.422.074,68	242.310.522,54	74,05%
Capital	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%
Total	T	331.219.271	328.702.790	328.702.790	0	328.702.790	243.422.074,68	242.310.522,54	74,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	331.219.271	328.702.790	328.702.790	0	328.702.790	243.422.074,68	242.310.522,54	74,05%

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: TCEPR/TC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	79.876.125	63.241.000	63.241.000	0	63.241.000	28.230.373,26	28.230.373,26	44,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	79.876.125	63.241.000	63.241.000	0	63.241.000	28.230.373,26	28.230.373,26	44,63%
Capital	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%
Total	T	79.876.125	63.241.000	63.241.000	0	63.241.000	28.230.373,26	28.230.373,26	44,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	79.876.125	63.241.000	63.241.000	0	63.241.000	28.230.373,26	28.230.373,26	44,63%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	297.398.625	207.104.000	207.104.000	0	207.104.000	153.422.361,09	151.242.361,09	74,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	297.398.625	207.104.000	207.104.000	0	207.104.000	153.422.361,09	151.242.361,09	74,07%
Capital	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%
Total	T	297.398.625	207.104.000	207.104.000	0	207.104.000	153.422.361,09	151.242.361,09	74,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	297.398.625	207.104.000	207.104.000	0	207.104.000	153.422.361,09	151.242.361,09	74,07%

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: TJPR/TJ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	297.797.874	255.341.000	255.341.000	0	255.341.000	218.986.221,93	194.455.305,21	85,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	297.797.874	255.341.000	255.341.000	0	255.341.000	218.986.221,93	194.455.305,21	85,76%
Capital	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%
Total	T	297.797.874	255.341.000	255.341.000	0	255.341.000	218.986.221,93	194.455.305,21	85,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	297.797.874	255.341.000	255.341.000	0	255.341.000	218.986.221,93	194.455.305,21	85,76%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.108.775.347	1.119.370.065	1.119.370.065	0	1.119.370.065	1.070.285.392,61	1.008.096.906,89	95,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.108.775.347	1.119.370.065	1.119.370.065	0	1.119.370.065	1.070.285.392,61	1.008.096.906,89	95,61%
Capital	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%
Total	T	1.108.775.347	1.119.370.065	1.119.370.065	0	1.119.370.065	1.070.285.392,61	1.008.096.906,89	95,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.108.775.347	1.119.370.065	1.119.370.065	0	1.119.370.065	1.070.285.392,61	1.008.096.906,89	95,61%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9004 Encargos com Inativos e Pensionistas - MP

Órgão/Unidade: MPPR/MP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	101.525.761	44.760.120	44.760.120	0	44.760.120	44.674.393,36	10.174.393,36	99,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	101.525.761	44.760.120	44.760.120	0	44.760.120	44.674.393,36	10.174.393,36	99,80%
Capital	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%
Total	T	101.525.761	44.760.120	44.760.120	0	44.760.120	44.674.393,36	10.174.393,36	99,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	101.525.761	44.760.120	44.760.120	0	44.760.120	44.674.393,36	10.174.393,36	99,80%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	378.005.591	252.282.949	252.282.949	0	252.282.949	247.342.203,60	173.040.139,07	98,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	378.005.591	252.282.949	252.282.949	0	252.282.949	247.342.203,60	173.040.139,07	98,04%
Capital	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%
Total	T	378.005.591	252.282.949	252.282.949	0	252.282.949	247.342.203,60	173.040.139,07	98,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	378.005.591	252.282.949	252.282.949	0	252.282.949	247.342.203,60	173.040.139,07	98,04%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	221.558	256.710	163.000	93.710	256.710	151.610,42	150.110,42	59,05%
	OF	27.783	1.450	450	1.000	1.450	441,67	441,67	30,46%
	Total	249.341	258.160	163.450	94.710	258.160	152.052,09	150.552,09	58,89%
Capital	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%
Total	T	221.558	256.710	163.000	93.710	256.710	151.610,42	150.110,42	59,05%
	OF	27.783	1.450	450	1.000	1.450	441,67	441,67	30,46%
	Total	249.341	258.160	163.450	94.710	258.160	152.052,09	150.552,09	58,89%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	824.915	844.555	706.781	137.774	844.555	621.110,82	605.805,46	73,54%
	OF	103.443	35.300	22.250	13.050	35.300	9.810,50	7.569,19	27,79%
	Total	928.358	879.855	729.031	150.824	879.855	630.921,32	613.374,65	71,70%
Capital	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%
Total	T	824.915	844.555	706.781	137.774	844.555	621.110,82	605.805,46	73,54%
	OF	103.443	35.300	22.250	13.050	35.300	9.810,50	7.569,19	27,79%
	Total	928.358	879.855	729.031	150.824	879.855	630.921,32	613.374,65	71,70%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9006 Encargos Especiais - COMEC

Órgão/Unidade: SEDU/COMEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	868.774	9.233.959	9.213.959	20.000	9.233.959	9.213.236,68	9.129.685,78	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	868.774	9.233.959	9.213.959	20.000	9.233.959	9.213.236,68	9.129.685,78	99,77%
Capital	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%
Total	T	868.774	9.233.959	9.213.959	20.000	9.233.959	9.213.236,68	9.129.685,78	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	868.774	9.233.959	9.213.959	20.000	9.233.959	9.213.236,68	9.129.685,78	99,77%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.234.662	13.244.749	13.224.749	20.000	13.244.749	12.758.072,55	11.715.327,65	96,32%
	OF	0	50	0	50	50	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.234.662	13.244.799	13.224.749	20.050	13.244.799	12.758.072,55	11.715.327,65	96,32%
Capital	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%
Total	T	3.234.662	13.244.749	13.224.749	20.000	13.244.749	12.758.072,55	11.715.327,65	96,32%
	OF	0	50	0	50	50	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.234.662	13.244.799	13.224.749	20.050	13.244.799	12.758.072,55	11.715.327,65	96,32%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.067.301	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.067.301	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.067.301	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.067.301	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	26.313.314	22.119.800	21.526.800	593.000	22.119.800	20.688.898,69	18.623.725,69	93,53%
	Total	26.313.314	22.119.800	21.526.800	593.000	22.119.800	20.688.898,69	18.623.725,69	93,53%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	26.313.314	22.119.800	21.526.800	593.000	22.119.800	20.688.898,69	18.623.725,69	93,53%
	Total	26.313.314	22.119.800	21.526.800	593.000	22.119.800	20.688.898,69	18.623.725,69	93,53%

Iniciativa excluída.

9011 Encargos Especiais - FUNRESTRAN

Órgão/Unidade: SESP/FUNRESTRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	261.000	261.000	0	261.000	260.973,28	219.022,46	99,98%
	Total	0	261.000	261.000	0	261.000	260.973,28	219.022,46	99,98%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	261.000	261.000	0	261.000	260.973,28	219.022,46	99,98%
	Total	0	261.000	261.000	0	261.000	260.973,28	219.022,46	99,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	461.000	461.000	0	461.000	421.565,62	328.169,48	91,44%
	Total	0	461.000	461.000	0	461.000	421.565,62	328.169,48	91,44%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	461.000	461.000	0	461.000	421.565,62	328.169,48	91,44%
	Total	0	461.000	461.000	0	461.000	421.565,62	328.169,48	91,44%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9013 Encargos Especiais - UEL

Órgão/Unidade: SETI/UEL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.899.798	7.195.366	7.195.366	0	7.195.366	7.195.128,56	6.054.787,48	99,99%
	OF	1.960.600	2.006.630	1.676.290	330.340	2.006.630	1.124.039,18	1.109.526,94	56,01%
	Total	6.860.398	9.201.996	8.871.656	330.340	9.201.996	8.319.167,74	7.164.314,42	90,40%
Capital	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%
Total	T	4.899.798	7.195.366	7.195.366	0	7.195.366	7.195.128,56	6.054.787,48	99,99%
	OF	1.960.600	2.006.630	1.676.290	330.340	2.006.630	1.124.039,18	1.109.526,94	56,01%
	Total	6.860.398	9.201.996	8.871.656	330.340	9.201.996	8.319.167,74	7.164.314,42	90,40%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.243.165	22.487.680	22.487.680	0	22.487.680	22.383.481,23	21.229.363,15	99,53%
	OF	7.299.800	7.063.960	5.670.404	1.393.556	7.063.960	4.540.898,43	4.515.162,88	64,28%
	Total	25.542.965	29.551.640	28.158.084	1.393.556	29.551.640	26.924.379,66	25.744.526,03	91,10%
Capital	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%
Total	T	18.243.165	22.487.680	22.487.680	0	22.487.680	22.383.481,23	21.229.363,15	99,53%
	OF	7.299.800	7.063.960	5.670.404	1.393.556	7.063.960	4.540.898,43	4.515.162,88	64,28%
	Total	25.542.965	29.551.640	28.158.084	1.393.556	29.551.640	26.924.379,66	25.744.526,03	91,10%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.564.438	3.341.416	2.551.890	789.526	3.341.416	2.380.756,17	1.994.183,51	71,24%
	OF	463.050	1.070.000	800.000	270.000	1.070.000	633.139,63	633.139,63	59,17%
	Total	2.027.488	4.411.416	3.351.890	1.059.526	4.411.416	3.013.895,80	2.627.323,14	68,32%
Capital	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%
Total	T	1.564.438	3.341.416	2.551.890	789.526	3.341.416	2.380.756,17	1.994.183,51	71,24%
	OF	463.050	1.070.000	800.000	270.000	1.070.000	633.139,63	633.139,63	59,17%
	Total	2.027.488	4.411.416	3.351.890	1.059.526	4.411.416	3.013.895,80	2.627.323,14	68,32%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.824.790	8.475.136	7.685.610	789.526	8.475.136	7.496.738,00	6.909.330,08	88,45%
	OF	1.724.050	3.080.000	2.202.828	877.172	3.080.000	1.578.825,72	1.557.895,69	51,26%
	Total	7.548.840	11.555.136	9.888.438	1.666.698	11.555.136	9.075.563,72	8.467.225,77	78,54%
Capital	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%
Total	T	5.824.790	8.475.136	7.685.610	789.526	8.475.136	7.496.738,00	6.909.330,08	88,45%
	OF	1.724.050	3.080.000	2.202.828	877.172	3.080.000	1.578.825,72	1.557.895,69	51,26%
	Total	7.548.840	11.555.136	9.888.438	1.666.698	11.555.136	9.075.563,72	8.467.225,77	78,54%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9015 Encargos Especiais - UEM

Órgão/Unidade: SETI/UEM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.167.774	5.997.000	5.383.500	613.500	5.997.000	4.902.038,96	4.384.003,83	81,74%
	OF	1.116.610	3.671.250	2.336.250	1.335.000	3.671.250	1.848.918,67	1.539.499,62	50,36%
	Total	5.284.384	9.668.250	7.719.750	1.948.500	9.668.250	6.750.957,63	5.923.503,45	69,82%
Capital	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%
Total	T	4.167.774	5.997.000	5.383.500	613.500	5.997.000	4.902.038,96	4.384.003,83	81,74%
	OF	1.116.610	3.671.250	2.336.250	1.335.000	3.671.250	1.848.918,67	1.539.499,62	50,36%
	Total	5.284.384	9.668.250	7.719.750	1.948.500	9.668.250	6.750.957,63	5.923.503,45	69,82%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.517.657	18.736.570	18.123.070	613.500	18.736.570	17.641.608,96	15.716.000,26	94,15%
	OF	4.157.417	8.677.810	7.042.144	1.635.666	8.677.810	5.395.561,18	4.880.207,16	62,17%
	Total	19.675.074	27.414.380	25.165.214	2.249.166	27.414.380	23.037.170,14	20.596.207,42	84,03%
Capital	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%
Total	T	15.517.657	18.736.570	18.123.070	613.500	18.736.570	17.641.608,96	15.716.000,26	94,15%
	OF	4.157.417	8.677.810	7.042.144	1.635.666	8.677.810	5.395.561,18	4.880.207,16	62,17%
	Total	19.675.074	27.414.380	25.165.214	2.249.166	27.414.380	23.037.170,14	20.596.207,42	84,03%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.020.747	1.945.688	1.945.688	0	1.945.688	1.942.629,09	1.651.805,46	99,84%
	OF	341.557	770.000	564.000	206.000	770.000	345.018,30	325.278,50	44,80%
	Total	1.362.304	2.715.688	2.509.688	206.000	2.715.688	2.287.647,39	1.977.083,96	84,23%
Capital	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%
Total	T	1.020.747	1.945.688	1.945.688	0	1.945.688	1.942.629,09	1.651.805,46	99,84%
	OF	341.557	770.000	564.000	206.000	770.000	345.018,30	325.278,50	44,80%
	Total	1.362.304	2.715.688	2.509.688	206.000	2.715.688	2.287.647,39	1.977.083,96	84,23%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.800.495	5.400.604	5.400.604	0	5.400.604	5.305.932,40	4.817.494,86	98,24%
	OF	1.271.703	2.511.330	1.363.078	1.148.252	2.511.330	1.132.908,40	974.290,83	45,11%
	Total	5.072.198	7.911.934	6.763.682	1.148.252	7.911.934	6.438.840,80	5.791.785,69	81,38%
Capital	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%
Total	T	3.800.495	5.400.604	5.400.604	0	5.400.604	5.305.932,40	4.817.494,86	98,24%
	OF	1.271.703	2.511.330	1.363.078	1.148.252	2.511.330	1.132.908,40	974.290,83	45,11%
	Total	5.072.198	7.911.934	6.763.682	1.148.252	7.911.934	6.438.840,80	5.791.785,69	81,38%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9017 Encargos Especiais - UNIOESTE

Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.178.291	4.814.385	4.000.322	814.063	4.814.385	4.000.321,56	3.151.358,99	83,09%
	OF	921.914	1.101.990	310.140	791.850	1.101.990	283.284,35	125.616,50	25,70%
	Total	3.100.205	5.916.375	4.310.462	1.605.913	5.916.375	4.283.605,91	3.276.975,49	72,40%
Capital	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%
Total	T	2.178.291	4.814.385	4.000.322	814.063	4.814.385	4.000.321,56	3.151.358,99	83,09%
	OF	921.914	1.101.990	310.140	791.850	1.101.990	283.284,35	125.616,50	25,70%
	Total	3.100.205	5.916.375	4.310.462	1.605.913	5.916.375	4.283.605,91	3.276.975,49	72,40%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.110.319	14.153.192	13.339.129	814.063	14.153.192	13.339.128,56	10.719.737,34	94,24%
	OF	3.160.189	2.993.270	646.740	2.346.530	2.993.270	395.268,04	235.475,49	13,20%
	Total	11.270.508	17.146.462	13.985.869	3.160.593	17.146.462	13.734.396,60	10.955.212,83	80,10%
Capital	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%
Total	T	8.110.319	14.153.192	13.339.129	814.063	14.153.192	13.339.128,56	10.719.737,34	94,24%
	OF	3.160.189	2.993.270	646.740	2.346.530	2.993.270	395.268,04	235.475,49	13,20%
	Total	11.270.508	17.146.462	13.985.869	3.160.593	17.146.462	13.734.396,60	10.955.212,83	80,10%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	82.238	133.200	133.200	0	133.200	132.705,91	132.705,91	99,62%
	OF	7.872	10.000	10.000	0	10.000	9.405,09	9.405,09	94,05%
	Total	90.110	143.200	143.200	0	143.200	142.111,00	142.111,00	99,23%
Capital	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%
Total	T	82.238	133.200	133.200	0	133.200	132.705,91	132.705,91	99,62%
	OF	7.872	10.000	10.000	0	10.000	9.405,09	9.405,09	94,05%
	Total	90.110	143.200	143.200	0	143.200	142.111,00	142.111,00	99,23%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	306.192	424.240	424.240	0	424.240	423.601,00	335.397,12	99,84%
	OF	29.309	32.800	18.400	14.400	32.800	12.442,81	12.442,81	37,93%
	Total	335.501	457.040	442.640	14.400	457.040	436.043,81	347.839,93	95,40%
Capital	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%
Total	T	306.192	424.240	424.240	0	424.240	423.601,00	335.397,12	99,84%
	OF	29.309	32.800	18.400	14.400	32.800	12.442,81	12.442,81	37,93%
	Total	335.501	457.040	442.640	14.400	457.040	436.043,81	347.839,93	95,40%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9024 Encargos Especiais - FAFIPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.016	137.387	137.387	0	137.387	105.057,09	105.057,09	76,46%
	OF	16.531	20.000	10.000	10.000	20.000	3.373,59	3.373,59	16,86%
	Total	101.547	157.387	147.387	10.000	157.387	108.430,68	108.430,68	68,89%
Capital	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%
Total	T	85.016	137.387	137.387	0	137.387	105.057,09	105.057,09	76,46%
	OF	16.531	20.000	10.000	10.000	20.000	3.373,59	3.373,59	16,86%
	Total	101.547	157.387	147.387	10.000	157.387	108.430,68	108.430,68	68,89%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	316.536	475.827	474.077	1.750	475.827	434.550,69	414.323,86	91,32%
	OF	61.549	64.280	50.140	14.140	64.280	40.575,28	39.247,87	63,12%
	Total	378.085	540.107	524.217	15.890	540.107	475.125,97	453.571,73	87,96%
Capital	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%
Total	T	316.536	475.827	474.077	1.750	475.827	434.550,69	414.323,86	91,32%
	OF	61.549	64.280	50.140	14.140	64.280	40.575,28	39.247,87	63,12%
	Total	378.085	540.107	524.217	15.890	540.107	475.125,97	453.571,73	87,96%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	140.015	215.100	199.187	15.913	215.100	191.874,62	191.874,62	89,20%
	OF	50.009	20.000	10.000	10.000	20.000	8.618,07	8.618,07	43,09%
	Total	190.024	235.100	209.187	25.913	235.100	200.492,69	200.492,69	85,27%
Capital	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%
Total	T	140.015	215.100	199.187	15.913	215.100	191.874,62	191.874,62	89,20%
	OF	50.009	20.000	10.000	10.000	20.000	8.618,07	8.618,07	43,09%
	Total	190.024	235.100	209.187	25.913	235.100	200.492,69	200.492,69	85,27%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	521.310	819.724	803.811	15.913	819.724	774.680,45	731.200,08	94,50%
	OF	186.197	118.200	64.100	54.100	118.200	46.656,59	44.888,24	39,47%
	Total	707.507	937.924	867.911	70.013	937.924	821.337,04	776.088,32	87,56%
Capital	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%
Total	T	521.310	819.724	803.811	15.913	819.724	774.680,45	731.200,08	94,50%
	OF	186.197	118.200	64.100	54.100	118.200	46.656,59	44.888,24	39,47%
	Total	707.507	937.924	867.911	70.013	937.924	821.337,04	776.088,32	87,56%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9026 Encargos Especiais - EMBAP

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	123.600	138.980	126.287	12.693	138.980	118.553,36	118.553,36	85,30%
	OF	15.929	40.000	18.680	21.320	40.000	9.270,23	9.270,23	23,17%
	Total	139.529	178.980	144.967	34.013	178.980	127.823,59	127.823,59	71,41%
Capital	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%
Total	T	123.600	138.980	126.287	12.693	138.980	118.553,36	118.553,36	85,30%
	OF	15.929	40.000	18.680	21.320	40.000	9.270,23	9.270,23	23,17%
	Total	139.529	178.980	144.967	34.013	178.980	127.823,59	127.823,59	71,41%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	460.193	516.071	503.378	12.693	516.071	491.259,60	482.486,19	95,19%
	OF	59.307	133.060	96.660	36.400	133.060	65.368,51	60.059,79	49,12%
	Total	519.500	649.131	600.038	49.093	649.131	556.628,11	542.545,98	85,74%
Capital	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%
Total	T	460.193	516.071	503.378	12.693	516.071	491.259,60	482.486,19	95,19%
	OF	59.307	133.060	96.660	36.400	133.060	65.368,51	60.059,79	49,12%
	Total	519.500	649.131	600.038	49.093	649.131	556.628,11	542.545,98	85,74%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	106.143	171.680	171.587	93	171.680	159.544,68	159.544,68	92,93%
	OF	31.001	13.000	0	13.000	13.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	137.144	184.680	171.587	13.093	184.680	159.544,68	159.544,68	86,38%
Capital	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%
Total	T	106.143	171.680	171.587	93	171.680	159.544,68	159.544,68	92,93%
	OF	31.001	13.000	0	13.000	13.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	137.144	184.680	171.587	13.093	184.680	159.544,68	159.544,68	86,38%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	395.196	554.137	550.144	3.993	554.137	528.155,81	510.864,79	95,31%
	OF	115.425	126.580	36.390	90.190	126.580	0,00	0,00	0,00%
	Total	510.621	680.717	586.534	94.183	680.717	528.155,81	510.864,79	77,58%
Capital	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%
Total	T	395.196	554.137	550.144	3.993	554.137	528.155,81	510.864,79	95,31%
	OF	115.425	126.580	36.390	90.190	126.580	0,00	0,00	0,00%
	Total	510.621	680.717	586.534	94.183	680.717	528.155,81	510.864,79	77,58%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9028 Encargos Especiais - FAFIPA

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	125.799	200.000	200.000	0	200.000	182.335,38	182.335,38	91,16%
	OF	29.184	19.630	19.630	0	19.630	7.407,47	7.407,47	37,73%
	Total	154.983	219.630	219.630	0	219.630	189.742,85	189.742,85	86,39%
Capital	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%
Total	T	125.799	200.000	200.000	0	200.000	182.335,38	182.335,38	91,16%
	OF	29.184	19.630	19.630	0	19.630	7.407,47	7.407,47	37,73%
	Total	154.983	219.630	219.630	0	219.630	189.742,85	189.742,85	86,39%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	468.382	645.289	645.289	0	645.289	615.299,25	599.675,00	95,35%
	OF	108.659	104.080	83.975	20.105	104.080	48.021,10	43.163,82	46,13%
	Total	577.041	749.369	729.264	20.105	749.369	663.320,35	642.838,82	88,51%
Capital	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%
Total	T	468.382	645.289	645.289	0	645.289	615.299,25	599.675,00	95,35%
	OF	108.659	104.080	83.975	20.105	104.080	48.021,10	43.163,82	46,13%
	Total	577.041	749.369	729.264	20.105	749.369	663.320,35	642.838,82	88,51%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	82.018	119.000	119.000	0	119.000	118.975,84	118.975,84	99,97%
	OF	16.218	14.000	14.000	0	14.000	14.000,00	14.000,00	100,00%
	Total	98.236	133.000	133.000	0	133.000	132.975,84	132.975,84	99,98%
Capital	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%
Total	T	82.018	119.000	119.000	0	119.000	118.975,84	118.975,84	99,97%
	OF	16.218	14.000	14.000	0	14.000	14.000,00	14.000,00	100,00%
	Total	98.236	133.000	133.000	0	133.000	132.975,84	132.975,84	99,98%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	305.373	377.349	377.349	0	377.349	365.253,85	347.849,23	96,79%
	OF	60.385	48.010	31.005	17.005	48.010	21.609,96	14.398,70	45,01%
	Total	365.758	425.359	408.354	17.005	425.359	386.863,81	362.247,93	90,94%
Capital	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%
Total	T	305.373	377.349	377.349	0	377.349	365.253,85	347.849,23	96,79%
	OF	60.385	48.010	31.005	17.005	48.010	21.609,96	14.398,70	45,01%
	Total	365.758	425.359	408.354	17.005	425.359	386.863,81	362.247,93	90,94%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9030 Encargos Especiais- RTVE

Órgão/Unidade: SEEC/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	255.627	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.754	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	266.381	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	255.627	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.754	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	266.381	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	951.762	220.820	110.410	110.410	220.820	4.677,89	4.677,89	2,12%
	OF	40.041	86.680	86.680	0	86.680	76.329,72	76.329,72	88,05%
	Total	991.803	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	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	951.762	220.820	110.410	110.410	220.820	4.677,89	4.677,89	2,12%
	OF	40.041	86.680	86.680	0	86.680	76.329,72	76.329,72	88,05%
	Total	991.803	307.500	197.090	110.410	307.500	81.007,61	81.007,61	26,34%

Iniciativa excluída.

9030 Encargos Especiais- RTVE

Órgão/Unidade: SECS/RTVE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	220.000	1.000	219.000	220.000	944,40	944,40	0,43%
	OF	0	19.000	9.500	9.500	19.000	1.155,65	1.155,65	6,08%
	Total	0	239.000	10.500	228.500	239.000	2.100,05	2.100,05	0,88%
Capital	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%
Total	T	0	220.000	1.000	219.000	220.000	944,40	944,40	0,43%
	OF	0	19.000	9.500	9.500	19.000	1.155,65	1.155,65	6,08%
	Total	0	239.000	10.500	228.500	239.000	2.100,05	2.100,05	0,88%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	426.671	207.671	219.000	426.671	160.341,31	122.799,79	37,57%
	OF	0	90.783	47.783	43.000	90.783	26.046,46	25.996,46	28,69%
	Total	0	517.454	255.454	262.000	517.454	186.387,77	148.796,25	36,02%
Capital	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%
Total	T	0	426.671	207.671	219.000	426.671	160.341,31	122.799,79	37,57%
	OF	0	90.783	47.783	43.000	90.783	26.046,46	25.996,46	28,69%
	Total	0	517.454	255.454	262.000	517.454	186.387,77	148.796,25	36,02%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	300.983	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	300.983	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	300.983	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	300.983	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.120.633	1.015.011	775.011	240.000	1.015.011	741.996,34	624.168,94	73,10%
	Total	1.120.633	1.015.011	775.011	240.000	1.015.011	741.996,34	624.168,94	73,10%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.120.633	1.015.011	775.011	240.000	1.015.011	741.996,34	624.168,94	73,10%
	Total	1.120.633	1.015.011	775.011	240.000	1.015.011	741.996,34	624.168,94	73,10%

Iniciativa excluída.

9033 Encargos Especiais - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	274.542	490.100	490.100	0	490.100	490.099,24	411.993,24	99,99%
	OF	32.900	133.416	103.416	30.000	133.416	103.416,00	46.598,71	77,51%
	Total	307.442	623.516	593.516	30.000	623.516	593.515,24	458.591,95	95,18%
Capital	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%
Total	T	274.542	490.100	490.100	0	490.100	490.099,24	411.993,24	99,99%
	OF	32.900	133.416	103.416	30.000	133.416	103.416,00	46.598,71	77,51%
	Total	307.442	623.516	593.516	30.000	623.516	593.515,24	458.591,95	95,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.022.189	1.540.278	1.535.278	5.000	1.540.278	1.416.177,66	1.318.894,44	91,94%
	OF	122.494	484.836	354.836	130.000	484.836	307.869,46	222.588,91	63,49%
	Total	1.144.683	2.025.114	1.890.114	135.000	2.025.114	1.724.047,12	1.541.483,35	85,13%
Capital	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%
Total	T	1.022.189	1.540.278	1.535.278	5.000	1.540.278	1.416.177,66	1.318.894,44	91,94%
	OF	122.494	484.836	354.836	130.000	484.836	307.869,46	222.588,91	63,49%
	Total	1.144.683	2.025.114	1.890.114	135.000	2.025.114	1.724.047,12	1.541.483,35	85,13%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9035 Encargos Especiais - PRES

Órgão/Unidade: SEED/PRES

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	151.290	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	151.290	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	151.290	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	151.290	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	563.291	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	563.291	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	563.291	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	563.291	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

9036 Encargos Especiais - PRTUR

Órgão/Unidade: SETU/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	57.638	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.638	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	57.638	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	57.638	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	214.601	177.917	174.798	3.119	177.917	153.850,67	130.459,43	86,47%
	OF	0	25.000	12.500	12.500	25.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	214.601	202.917	187.298	15.619	202.917	153.850,67	130.459,43	75,81%
Capital	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%
Total	T	214.601	177.917	174.798	3.119	177.917	153.850,67	130.459,43	86,47%
	OF	0	25.000	12.500	12.500	25.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	214.601	202.917	187.298	15.619	202.917	153.850,67	130.459,43	75,81%

Iniciativa excluída.

9037 Encargos Especiais - IAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	809.122	1.124.780	805.000	319.780	1.124.780	802.024,93	802.024,93	71,30%
	OF	701.787	800.000	600.000	200.000	800.000	574.250,21	357.958,63	71,78%
	Total	1.510.909	1.924.780	1.405.000	519.780	1.924.780	1.376.275,14	1.159.983,56	71,50%
Capital	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%
Total	T	809.122	1.124.780	805.000	319.780	1.124.780	802.024,93	802.024,93	71,30%
	OF	701.787	800.000	600.000	200.000	800.000	574.250,21	357.958,63	71,78%
	Total	1.510.909	1.924.780	1.405.000	519.780	1.924.780	1.376.275,14	1.159.983,56	71,50%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.012.562	3.524.561	3.204.781	319.780	3.524.561	3.154.992,61	3.011.677,97	89,51%
	OF	2.612.928	2.017.230	1.361.115	656.115	2.017.230	1.063.779,62	687.951,45	52,73%
	Total	5.625.490	5.541.791	4.565.896	975.895	5.541.791	4.218.772,23	3.699.629,42	76,12%
Capital	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%
Total	T	3.012.562	3.524.561	3.204.781	319.780	3.524.561	3.154.992,61	3.011.677,97	89,51%
	OF	2.612.928	2.017.230	1.361.115	656.115	2.017.230	1.063.779,62	687.951,45	52,73%
	Total	5.625.490	5.541.791	4.565.896	975.895	5.541.791	4.218.772,23	3.699.629,42	76,12%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	773.791	1.478.000	1.178.804	299.196	1.478.000	1.173.675,62	934.939,51	79,40%
	OF	231.525	312.000	70.750	241.250	312.000	70.750,00	59.001,81	22,67%
	Total	1.005.316	1.790.000	1.249.554	540.446	1.790.000	1.244.425,62	993.941,32	69,52%
Capital	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%
Total	T	773.791	1.478.000	1.178.804	299.196	1.478.000	1.173.675,62	934.939,51	79,40%
	OF	231.525	312.000	70.750	241.250	312.000	70.750,00	59.001,81	22,67%
	Total	1.005.316	1.790.000	1.249.554	540.446	1.790.000	1.244.425,62	993.941,32	69,52%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.881.017	3.813.129	3.513.404	299.725	3.813.129	3.462.473,46	3.189.830,19	90,80%
	OF	862.025	1.337.000	812.250	524.750	1.337.000	762.249,71	435.640,42	57,01%
	Total	3.743.042	5.150.129	4.325.654	824.475	5.150.129	4.224.723,17	3.625.470,61	82,03%
Capital	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%
Total	T	2.881.017	3.813.129	3.513.404	299.725	3.813.129	3.462.473,46	3.189.830,19	90,80%
	OF	862.025	1.337.000	812.250	524.750	1.337.000	762.249,71	435.640,42	57,01%
	Total	3.743.042	5.150.129	4.325.654	824.475	5.150.129	4.224.723,17	3.625.470,61	82,03%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9043 Encargos Especiais - JUCEPAR

Órgão/Unidade: SEIM/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	324.135	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	324.135	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	324.135	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	324.135	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.206.835	1.447.000	1.410.450	36.550	1.447.000	1.260.799,38	767.533,41	87,13%
	Total	1.206.835	1.447.000	1.410.450	36.550	1.447.000	1.260.799,38	767.533,41	87,13%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.206.835	1.447.000	1.410.450	36.550	1.447.000	1.260.799,38	767.533,41	87,13%
	Total	1.206.835	1.447.000	1.410.450	36.550	1.447.000	1.260.799,38	767.533,41	87,13%

Iniciativa excluída.

9044 Encargos Especiais - MINEROPAR

Órgão/Unidade: SEIM/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.937	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	92.610	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	114.547	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	21.937	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	92.610	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	114.547	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	81.677	141.435	91.960	49.475	141.435	66.412,03	62.522,70	46,95%
	OF	344.810	792.000	532.000	260.000	792.000	445.005,12	444.348,34	56,18%
	Total	426.487	933.435	623.960	309.475	933.435	511.417,15	506.871,04	54,78%
Capital	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%
Total	T	81.677	141.435	91.960	49.475	141.435	66.412,03	62.522,70	46,95%
	OF	344.810	792.000	532.000	260.000	792.000	445.005,12	444.348,34	56,18%
	Total	426.487	933.435	623.960	309.475	933.435	511.417,15	506.871,04	54,78%

Iniciativa excluída.

9045 Encargos Especiais - EMATER

Órgão/Unidade: SEAB/EMATER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.871.706	1.713.190	1.710.000	3.190	1.713.190	1.679.179,68	1.437.068,18	98,01%
	OF	1.437.446	100.000	100.000	0	100.000	70.661,30	22.809,11	70,66%
	Total	3.309.152	1.813.190	1.810.000	3.190	1.813.190	1.749.840,98	1.459.877,29	96,50%
Capital	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%
Total	T	1.871.706	1.713.190	1.710.000	3.190	1.713.190	1.679.179,68	1.437.068,18	98,01%
	OF	1.437.446	100.000	100.000	0	100.000	70.661,30	22.809,11	70,66%
	Total	3.309.152	1.813.190	1.810.000	3.190	1.813.190	1.749.840,98	1.459.877,29	96,50%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.968.826	14.831.820	14.828.630	3.190	14.831.820	14.765.278,46	13.315.843,18	99,55%
	OF	5.351.968	1.591.720	1.220.860	370.860	1.591.720	997.764,67	707.019,34	62,68%
	Total	12.320.794	16.423.540	16.049.490	374.050	16.423.540	15.763.043,13	14.022.862,52	95,97%
Capital	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%
Total	T	6.968.826	14.831.820	14.828.630	3.190	14.831.820	14.765.278,46	13.315.843,18	99,55%
	OF	5.351.968	1.591.720	1.220.860	370.860	1.591.720	997.764,67	707.019,34	62,68%
	Total	12.320.794	16.423.540	16.049.490	374.050	16.423.540	15.763.043,13	14.022.862,52	95,97%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	675.845	1.293.930	1.134.500	159.430	1.293.930	1.037.500,00	994.799,52	80,18%
	Total	675.845	1.293.930	1.134.500	159.430	1.293.930	1.037.500,00	994.799,52	80,18%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	675.845	1.293.930	1.134.500	159.430	1.293.930	1.037.500,00	994.799,52	80,18%
	Total	675.845	1.293.930	1.134.500	159.430	1.293.930	1.037.500,00	994.799,52	80,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	64.692	64.692	0	64.692	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.516.338	6.534.520	3.778.366	2.756.154	6.534.520	3.453.705,46	3.400.749,61	52,85%
	Total	2.516.338	6.599.212	3.843.058	2.756.154	6.599.212	3.453.705,46	3.400.749,61	52,33%
Capital	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%
Total	T	0	64.692	64.692	0	64.692	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.516.338	6.534.520	3.778.366	2.756.154	6.534.520	3.453.705,46	3.400.749,61	52,85%
	Total	2.516.338	6.599.212	3.843.058	2.756.154	6.599.212	3.453.705,46	3.400.749,61	52,33%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9050 Encargos Especiais - CCCTBA

Órgão/Unidade: SETU/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	132.884	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.940	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	143.824	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	132.884	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.940	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	143.824	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	494.760	114.790	114.395	395	114.790	109.934,74	109.934,74	95,77%
	OF	40.732	190.950	182.475	8.475	190.950	166.769,71	162.062,16	87,33%
	Total	535.492	305.740	296.870	8.870	305.740	276.704,45	271.996,90	90,50%
Capital	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%
Total	T	494.760	114.790	114.395	395	114.790	109.934,74	109.934,74	95,77%
	OF	40.732	190.950	182.475	8.475	190.950	166.769,71	162.062,16	87,33%
	Total	535.492	305.740	296.870	8.870	305.740	276.704,45	271.996,90	90,50%

Iniciativa excluída.

9051 Encargos Especiais - ITC

Órgão/Unidade: SEMA/ITC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	100.852	90.000	90.000	0	90.000	89.927,48	68.044,82	99,91%
	OF	97.241	54.000	20.400	33.600	54.000	20.399,88	16.634,02	37,77%
	Total	198.093	144.000	110.400	33.600	144.000	110.327,36	84.678,84	76,61%
Capital	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%
Total	T	100.852	90.000	90.000	0	90.000	89.927,48	68.044,82	99,91%
	OF	97.241	54.000	20.400	33.600	54.000	20.399,88	16.634,02	37,77%
	Total	198.093	144.000	110.400	33.600	144.000	110.327,36	84.678,84	76,61%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	375.498	365.680	339.544	26.136	365.680	299.207,98	266.179,09	81,82%
	OF	362.051	213.000	104.650	108.350	213.000	52.789,17	40.357,49	24,78%
	Total	737.549	578.680	444.194	134.486	578.680	351.997,15	306.536,58	60,82%
Capital	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%
Total	T	375.498	365.680	339.544	26.136	365.680	299.207,98	266.179,09	81,82%
	OF	362.051	213.000	104.650	108.350	213.000	52.789,17	40.357,49	24,78%
	Total	737.549	578.680	444.194	134.486	578.680	351.997,15	306.536,58	60,82%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9052 Encargos Especiais - CINETVPR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.952	6.680	4.240	2.440	6.680	1.800,00	1.800,00	26,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.952	6.680	4.240	2.440	6.680	1.800,00	1.800,00	26,94%
Capital	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%
Total	T	28.952	6.680	4.240	2.440	6.680	1.800,00	1.800,00	26,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	28.952	6.680	4.240	2.440	6.680	1.800,00	1.800,00	26,94%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	107.797	80.678	78.238	2.440	80.678	38.020,48	38.020,48	47,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	107.797	80.678	78.238	2.440	80.678	38.020,48	38.020,48	47,12%
Capital	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%
Total	T	107.797	80.678	78.238	2.440	80.678	38.020,48	38.020,48	47,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	107.797	80.678	78.238	2.440	80.678	38.020,48	38.020,48	47,12%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	418.910	745.390	607.240	138.150	745.390	606.973,65	606.973,65	81,43%
	OF	37.044	226.280	226.280	0	226.280	178.640,27	133.419,87	78,94%
	Total	455.954	971.670	833.520	138.150	971.670	785.613,92	740.393,52	80,85%
Capital	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%
Total	T	418.910	745.390	607.240	138.150	745.390	606.973,65	606.973,65	81,43%
	OF	37.044	226.280	226.280	0	226.280	178.640,27	133.419,87	78,94%
	Total	455.954	971.670	833.520	138.150	971.670	785.613,92	740.393,52	80,85%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.559.706	2.210.260	2.072.110	138.150	2.210.260	2.070.215,40	2.070.065,13	93,66%
	OF	137.924	497.280	345.280	152.000	497.280	283.107,86	237.767,46	56,93%
	Total	1.697.630	2.707.540	2.417.390	290.150	2.707.540	2.353.323,26	2.307.832,59	86,91%
Capital	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%
Total	T	1.559.706	2.210.260	2.072.110	138.150	2.210.260	2.070.215,40	2.070.065,13	93,66%
	OF	137.924	497.280	345.280	152.000	497.280	283.107,86	237.767,46	56,93%
	Total	1.697.630	2.707.540	2.417.390	290.150	2.707.540	2.353.323,26	2.307.832,59	86,91%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9054 Encargos Especiais - CPRA

Órgão/Unidade: SEAB/CPRA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.676	85.000	65.000	20.000	85.000	52.673,83	51.481,06	61,96%
	OF	0	18.000	9.000	9.000	18.000	7.174,69	5.981,92	39,85%
	Total	25.676	103.000	74.000	29.000	103.000	59.848,52	57.462,98	58,10%
Capital	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%
Total	T	25.676	85.000	65.000	20.000	85.000	52.673,83	51.481,06	61,96%
	OF	0	18.000	9.000	9.000	18.000	7.174,69	5.981,92	39,85%
	Total	25.676	103.000	74.000	29.000	103.000	59.848,52	57.462,98	58,10%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	95.598	162.283	131.193	31.090	162.283	92.809,26	88.781,23	57,18%
	OF	0	36.000	27.000	9.000	36.000	24.239,24	5.981,92	67,33%
	Total	95.598	198.283	158.193	40.090	198.283	117.048,50	94.763,15	59,03%
Capital	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%
Total	T	95.598	162.283	131.193	31.090	162.283	92.809,26	88.781,23	57,18%
	OF	0	36.000	27.000	9.000	36.000	24.239,24	5.981,92	67,33%
	Total	95.598	198.283	158.193	40.090	198.283	117.048,50	94.763,15	59,03%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	200.708.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	200.708.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	200.708.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	200.708.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	747.287.706	174.841.680	174.841.680	0	174.841.680	155.985.113,25	155.985.113,25	89,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	747.287.706	174.841.680	174.841.680	0	174.841.680	155.985.113,25	155.985.113,25	89,21%
Capital	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%
Total	T	747.287.706	174.841.680	174.841.680	0	174.841.680	155.985.113,25	155.985.113,25	89,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	747.287.706	174.841.680	174.841.680	0	174.841.680	155.985.113,25	155.985.113,25	89,21%

Iniciativa excluída.

9056 Supervisão e Gerenciamento do Sistema de Previdência do Estado - Fundos de Natureza Previdenciária

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.642.681.463	5.828.962	5.828.962	0	5.828.962	5.828.960,33	5.828.960,33	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.642.681.463	5.828.962	5.828.962	0	5.828.962	5.828.960,33	5.828.960,33	99,99%
Capital	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%
Total	T	1.642.681.463	5.828.962	5.828.962	0	5.828.962	5.828.960,33	5.828.960,33	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.642.681.463	5.828.962	5.828.962	0	5.828.962	5.828.960,33	5.828.960,33	99,99%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.116.110.520	1.752.978.732	1.727.980.732	24.998.000	1.752.978.732	1.542.627.786,24	1.514.158.777,44	88,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.116.110.520	1.752.978.732	1.727.980.732	24.998.000	1.752.978.732	1.542.627.786,24	1.514.158.777,44	88,00%
Capital	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%
Total	T	6.116.110.520	1.752.978.732	1.727.980.732	24.998.000	1.752.978.732	1.542.627.786,24	1.514.158.777,44	88,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.116.110.520	1.752.978.732	1.727.980.732	24.998.000	1.752.978.732	1.542.627.786,24	1.514.158.777,44	88,00%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.150.490	9.298.675	9.298.675	0	9.298.675	8.859.735,83	8.859.735,83	95,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.150.490	9.298.675	9.298.675	0	9.298.675	8.859.735,83	8.859.735,83	95,27%
Capital	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%
Total	T	8.150.490	9.298.675	9.298.675	0	9.298.675	8.859.735,83	8.859.735,83	95,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.150.490	9.298.675	9.298.675	0	9.298.675	8.859.735,83	8.859.735,83	95,27%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.346.297	34.164.805	34.164.805	0	34.164.805	32.719.434,48	32.450.864,26	95,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.346.297	34.164.805	34.164.805	0	34.164.805	32.719.434,48	32.450.864,26	95,76%
Capital	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%
Total	T	30.346.297	34.164.805	34.164.805	0	34.164.805	32.719.434,48	32.450.864,26	95,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.346.297	34.164.805	34.164.805	0	34.164.805	32.719.434,48	32.450.864,26	95,76%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9058 Pensionistas do Poder Executivo

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	819.479.299	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	819.479.299	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	819.479.299	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	819.479.299	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.051.124.687	878.759.590	878.759.590	0	878.759.590	812.209.588,45	812.209.588,45	92,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.051.124.687	878.759.590	878.759.590	0	878.759.590	812.209.588,45	812.209.588,45	92,42%
Capital	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%
Total	T	3.051.124.687	878.759.590	878.759.590	0	878.759.590	812.209.588,45	812.209.588,45	92,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.051.124.687	878.759.590	878.759.590	0	878.759.590	812.209.588,45	812.209.588,45	92,42%

Iniciativa excluída.

9059 Pensionistas de Outros Poderes e do Ministério Público

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	199.376.909	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	199.376.909	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	199.376.909	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	199.376.909	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	742.329.683	189.562.669	189.562.669	0	189.562.669	175.695.167,92	175.695.167,92	92,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	742.329.683	189.562.669	189.562.669	0	189.562.669	175.695.167,92	175.695.167,92	92,68%
Capital	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%
Total	T	742.329.683	189.562.669	189.562.669	0	189.562.669	175.695.167,92	175.695.167,92	92,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	742.329.683	189.562.669	189.562.669	0	189.562.669	175.695.167,92	175.695.167,92	92,68%

Iniciativa excluída.

9060 Encargos com Inativos e Pensionistas da Área da Educação

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.217.237.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.217.237.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	1.217.237.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.217.237.548	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.532.077.301	1.321.383.810	1.321.383.810	0	1.321.383.810	1.219.771.817,44	1.219.771.817,44	92,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.532.077.301	1.321.383.810	1.321.383.810	0	1.321.383.810	1.219.771.817,44	1.219.771.817,44	92,31%
Capital	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%
Total	T	4.532.077.301	1.321.383.810	1.321.383.810	0	1.321.383.810	1.219.771.817,44	1.219.771.817,44	92,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.532.077.301	1.321.383.810	1.321.383.810	0	1.321.383.810	1.219.771.817,44	1.219.771.817,44	92,31%

Iniciativa excluída.

9061 Encargos com Pensões para Portadores de Hanseníase

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.751.384	21.557.800	21.557.800	0	21.557.800	21.400.988,30	21.400.988,30	99,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.751.384	21.557.800	21.557.800	0	21.557.800	21.400.988,30	21.400.988,30	99,27%
Capital	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%
Total	T	14.751.384	21.557.800	21.557.800	0	21.557.800	21.400.988,30	21.400.988,30	99,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	14.751.384	21.557.800	21.557.800	0	21.557.800	21.400.988,30	21.400.988,30	99,27%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	54.923.061	71.128.540	71.128.540	0	71.128.540	70.970.012,42	70.305.657,19	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	54.923.061	71.128.540	71.128.540	0	71.128.540	70.970.012,42	70.305.657,19	99,77%
Capital	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%
Total	T	54.923.061	71.128.540	71.128.540	0	71.128.540	70.970.012,42	70.305.657,19	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	54.923.061	71.128.540	71.128.540	0	71.128.540	70.970.012,42	70.305.657,19	99,77%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9062 Encargos Especiais - FUNSAUDE

Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.278.312	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	276.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.555.112	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	15.278.312	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	276.800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	15.555.112	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	56.884.944	19.782.980	19.782.980	0	19.782.980	18.962.111,72	18.272.312,21	95,85%
	OF	1.030.595	710.050	460.025	250.025	710.050	256.850,72	254.276,70	36,17%
	Total	57.915.539	20.493.030	20.243.005	250.025	20.493.030	19.218.962,44	18.526.588,91	93,78%
Capital	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%
Total	T	56.884.944	19.782.980	19.782.980	0	19.782.980	18.962.111,72	18.272.312,21	95,85%
	OF	1.030.595	710.050	460.025	250.025	710.050	256.850,72	254.276,70	36,17%
	Total	57.915.539	20.493.030	20.243.005	250.025	20.493.030	19.218.962,44	18.526.588,91	93,78%

Iniciativa excluída.

9063 Encargos Especiais - UNESPAR

Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.168	23.000	23.000	0	23.000	18.197,24	7.038,73	79,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.168	23.000	23.000	0	23.000	18.197,24	7.038,73	79,11%
Capital	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%
Total	T	17.168	23.000	23.000	0	23.000	18.197,24	7.038,73	79,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	17.168	23.000	23.000	0	23.000	18.197,24	7.038,73	79,11%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	63.920	92.806	92.806	0	92.806	52.093,66	31.121,83	56,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.920	92.806	92.806	0	92.806	52.093,66	31.121,83	56,13%
Capital	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%
Total	T	63.920	92.806	92.806	0	92.806	52.093,66	31.121,83	56,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	63.920	92.806	92.806	0	92.806	52.093,66	31.121,83	56,13%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9064 Encargos Especiais - FEMA

Órgão/Unidade: SEMA/FEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	81.034	216.000	0	216.000	216.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	81.034	216.000	0	216.000	216.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	81.034	216.000	0	216.000	216.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	81.034	216.000	0	216.000	216.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	301.709	642.000	362.500	279.500	642.000	362.500,00	246.884,02	56,46%
	Total	301.709	642.000	362.500	279.500	642.000	362.500,00	246.884,02	56,46%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	301.709	642.000	362.500	279.500	642.000	362.500,00	246.884,02	56,46%
	Total	301.709	642.000	362.500	279.500	642.000	362.500,00	246.884,02	56,46%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	516.868	1.004.820	565.604	439.216	1.004.820	436.083,14	436.083,14	43,39%
	OF	63.206	250.000	250.000	0	250.000	30.055,51	29.412,19	12,02%
	Total	580.074	1.254.820	815.604	439.216	1.254.820	466.138,65	465.495,33	37,14%
Capital	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%
Total	T	516.868	1.004.820	565.604	439.216	1.004.820	436.083,14	436.083,14	43,39%
	OF	63.206	250.000	250.000	0	250.000	30.055,51	29.412,19	12,02%
	Total	580.074	1.254.820	815.604	439.216	1.254.820	466.138,65	465.495,33	37,14%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.924.428	2.743.636	2.304.420	439.216	2.743.636	2.148.918,34	2.148.918,34	78,32%
	OF	235.333	1.339.600	438.600	901.000	1.339.600	190.774,10	189.797,58	14,24%
	Total	2.159.761	4.083.236	2.743.020	1.340.216	4.083.236	2.339.692,44	2.338.715,92	57,29%
Capital	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%
Total	T	1.924.428	2.743.636	2.304.420	439.216	2.743.636	2.148.918,34	2.148.918,34	78,32%
	OF	235.333	1.339.600	438.600	901.000	1.339.600	190.774,10	189.797,58	14,24%
	Total	2.159.761	4.083.236	2.743.020	1.340.216	4.083.236	2.339.692,44	2.338.715,92	57,29%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9066 Encargos Especiais - IPCE

Órgão/Unidade: SEES/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	806.649	806.649	0	806.649	702.537,91	640.501,36	87,09%
	OF	0	3.044	3.044	0	3.044	3.043,84	3.043,84	99,99%
	Total	0	809.693	809.693	0	809.693	705.581,75	643.545,20	87,14%
Capital	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%
Total	T	0	806.649	806.649	0	806.649	702.537,91	640.501,36	87,09%
	OF	0	3.044	3.044	0	3.044	3.043,84	3.043,84	99,99%
	Total	0	809.693	809.693	0	809.693	705.581,75	643.545,20	87,14%

Iniciativa excluída.

9067 Encargos Especiais - ADAPAR

Órgão/Unidade: SEAB/ADAPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	393.000	393.000	0	393.000	272.684,00	178.749,09	69,38%
	Total	0	393.000	393.000	0	393.000	272.684,00	178.749,09	69,38%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	393.000	393.000	0	393.000	272.684,00	178.749,09	69,38%
	Total	0	393.000	393.000	0	393.000	272.684,00	178.749,09	69,38%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	36.750	6.750	30.000	36.750	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	850.879	850.879	0	850.879	730.555,47	551.445,68	85,85%
	Total	0	887.629	857.629	30.000	887.629	730.555,47	551.445,68	82,30%
Capital	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%
Total	T	0	36.750	6.750	30.000	36.750	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	850.879	850.879	0	850.879	730.555,47	551.445,68	85,85%
	Total	0	887.629	857.629	30.000	887.629	730.555,47	551.445,68	82,30%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9068 Encargos Especiais - DIOE

Órgão/Unidade: SEEG/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	320.049	315.049	5.000	320.049	268.709,43	238.709,43	83,95%
	Total	0	320.049	315.049	5.000	320.049	268.709,43	238.709,43	83,95%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	320.049	315.049	5.000	320.049	268.709,43	238.709,43	83,95%
	Total	0	320.049	315.049	5.000	320.049	268.709,43	238.709,43	83,95%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9069 Transferências ao Fundo Previdenciário

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	278.647.888	278.647.888	0	278.647.888	274.905.218,48	214.808.184,70	98,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	278.647.888	278.647.888	0	278.647.888	274.905.218,48	214.808.184,70	98,65%
Capital	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%
Total	T	0	278.647.888	278.647.888	0	278.647.888	274.905.218,48	214.808.184,70	98,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	278.647.888	278.647.888	0	278.647.888	274.905.218,48	214.808.184,70	98,65%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9070 Transferências ao Fundo Financeiro

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.598.698.241	1.598.698.241	0	1.598.698.241	1.494.577.149,16	1.468.446.317,84	93,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.598.698.241	1.598.698.241	0	1.598.698.241	1.494.577.149,16	1.468.446.317,84	93,48%
Capital	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%
Total	T	0	1.598.698.241	1.598.698.241	0	1.598.698.241	1.494.577.149,16	1.468.446.317,84	93,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.598.698.241	1.598.698.241	0	1.598.698.241	1.494.577.149,16	1.468.446.317,84	93,48%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.631.974.466	6.490.791.148	141.183.318	6.631.974.466	6.198.862.904,59	5.997.732.073,27	93,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.631.974.466	6.490.791.148	141.183.318	6.631.974.466	6.198.862.904,59	5.997.732.073,27	93,46%
Capital	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%
Total	T	0	6.631.974.466	6.490.791.148	141.183.318	6.631.974.466	6.198.862.904,59	5.997.732.073,27	93,46%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.631.974.466	6.490.791.148	141.183.318	6.631.974.466	6.198.862.904,59	5.997.732.073,27	93,46%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9071 Transferências ao Fundo Militar

Órgão/Unidade: SEAP/GS - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.118.855.509	1.118.855.509	0	1.118.855.509	1.042.574.274,61	1.024.120.209,11	93,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.118.855.509	1.118.855.509	0	1.118.855.509	1.042.574.274,61	1.024.120.209,11	93,18%
Capital	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%
Total	T	0	1.118.855.509	1.118.855.509	0	1.118.855.509	1.042.574.274,61	1.024.120.209,11	93,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.118.855.509	1.118.855.509	0	1.118.855.509	1.042.574.274,61	1.024.120.209,11	93,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.678.247.755	2.633.057.755	45.190.000	2.678.247.755	2.504.282.188,94	2.435.828.123,44	93,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.678.247.755	2.633.057.755	45.190.000	2.678.247.755	2.504.282.188,94	2.435.828.123,44	93,50%
Capital	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%
Total	T	0	2.678.247.755	2.633.057.755	45.190.000	2.678.247.755	2.504.282.188,94	2.435.828.123,44	93,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.678.247.755	2.633.057.755	45.190.000	2.678.247.755	2.504.282.188,94	2.435.828.123,44	93,50%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9072 Encargos Especiais - SEET

Órgão/Unidade: SEET/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.409	5.409	0	5.409	3.081,07	2.944,23	56,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.409	5.409	0	5.409	3.081,07	2.944,23	56,96%
Capital	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%
Total	T	0	5.409	5.409	0	5.409	3.081,07	2.944,23	56,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.409	5.409	0	5.409	3.081,07	2.944,23	56,96%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	16.409	16.409	0	16.409	4.235,67	4.098,83	25,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.409	16.409	0	16.409	4.235,67	4.098,83	25,81%
Capital	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%
Total	T	0	16.409	16.409	0	16.409	4.235,67	4.098,83	25,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	16.409	16.409	0	16.409	4.235,67	4.098,83	25,81%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9075 Encargos Especiais - IPCE

Órgão/Unidade: SEET/IPCE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	420.000	386.808	33.192	420.000	337.449,72	249.908,51	80,34%
	OF	0	20.000	20.000	0	20.000	12.635,01	10.061,93	63,17%
	Total	0	440.000	406.808	33.192	440.000	350.084,73	259.970,44	79,56%
Capital	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%
Total	T	0	420.000	386.808	33.192	420.000	337.449,72	249.908,51	80,34%
	OF	0	20.000	20.000	0	20.000	12.635,01	10.061,93	63,17%
	Total	0	440.000	406.808	33.192	440.000	350.084,73	259.970,44	79,56%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	776.667	743.475	33.192	776.667	656.363,84	568.157,48	84,51%
	OF	0	219.370	35.000	184.370	219.370	27.635,01	22.528,98	12,59%
	Total	0	996.037	778.475	217.562	996.037	683.998,85	590.686,46	68,67%
Capital	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%
Total	T	0	776.667	743.475	33.192	776.667	656.363,84	568.157,48	84,51%
	OF	0	219.370	35.000	184.370	219.370	27.635,01	22.528,98	12,59%
	Total	0	996.037	778.475	217.562	996.037	683.998,85	590.686,46	68,67%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9076 Encargos Especiais - PRTUR

Órgão/Unidade: SEET/PRTUR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	52.998	52.998	0	52.998	52.824,33	42.343,35	99,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	52.998	52.998	0	52.998	52.824,33	42.343,35	99,67%
Capital	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%
Total	T	0	52.998	52.998	0	52.998	52.824,33	42.343,35	99,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	52.998	52.998	0	52.998	52.824,33	42.343,35	99,67%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	123.753	123.753	0	123.753	122.885,85	104.514,78	99,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	123.753	123.753	0	123.753	122.885,85	104.514,78	99,29%
Capital	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%
Total	T	0	123.753	123.753	0	123.753	122.885,85	104.514,78	99,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	123.753	123.753	0	123.753	122.885,85	104.514,78	99,29%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9077 Encargos Especiais - CCCTBA

Órgão/Unidade: SEET/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Iniciativa excluída.

9078 Encargos Especiais - CGE

Órgão/Unidade: CGE/DG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	11.000	10.000	1.000	11.000	5.642,63	5.642,63	51,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.000	10.000	1.000	11.000	5.642,63	5.642,63	51,29%
Capital	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%
Total	T	0	11.000	10.000	1.000	11.000	5.642,63	5.642,63	51,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	11.000	10.000	1.000	11.000	5.642,63	5.642,63	51,29%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	20.500	19.500	1.000	20.500	10.835,26	10.835,26	52,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.500	19.500	1.000	20.500	10.835,26	10.835,26	52,85%
Capital	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%
Total	T	0	20.500	19.500	1.000	20.500	10.835,26	10.835,26	52,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.500	19.500	1.000	20.500	10.835,26	10.835,26	52,85%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9079 Encargos Especiais - CCCTBA

Órgão/Unidade: SEET/CCCTBA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	176.500	176.500	0	176.500	170.697,51	170.697,51	96,71%
	Total	0	176.500	176.500	0	176.500	170.697,51	170.697,51	96,71%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	176.500	176.500	0	176.500	170.697,51	170.697,51	96,71%
	Total	0	176.500	176.500	0	176.500	170.697,51	170.697,51	96,71%

Iniciativa excluída.

9080 Encargos Especiais - IFPR

Órgão/Unidade: SEAB/IFPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	191.300	191.300	0	191.300	156.861,77	156.501,77	81,99%
	Total	0	191.300	191.300	0	191.300	156.861,77	156.501,77	81,99%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	191.300	191.300	0	191.300	156.861,77	156.501,77	81,99%
	Total	0	191.300	191.300	0	191.300	156.861,77	156.501,77	81,99%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	334.459	310.470	23.989	334.459	268.423,20	244.179,47	80,25%
	Total	0	334.459	310.470	23.989	334.459	268.423,20	244.179,47	80,25%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	334.459	310.470	23.989	334.459	268.423,20	244.179,47	80,25%
	Total	0	334.459	310.470	23.989	334.459	268.423,20	244.179,47	80,25%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9082 Atendimento a Obrigações Gerais

Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.301.631.395	8.253.562.841	8.240.072.269	13.490.572	8.253.562.841	8.162.021.427,87	8.162.021.427,87	98,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.301.631.395	8.253.562.841	8.240.072.269	13.490.572	8.253.562.841	8.162.021.427,87	8.162.021.427,87	98,89%
Capital	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%
Total	T	7.301.631.395	8.253.562.841	8.240.072.269	13.490.572	8.253.562.841	8.162.021.427,87	8.162.021.427,87	98,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	7.301.631.395	8.253.562.841	8.240.072.269	13.490.572	8.253.562.841	8.162.021.427,87	8.162.021.427,87	98,89%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.701.553.414	27.807.691.464	27.772.689.725	35.001.739	27.807.691.464	27.630.181.618,82	27.616.890.974,11	99,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.701.553.414	27.807.691.464	27.772.689.725	35.001.739	27.807.691.464	27.630.181.618,82	27.616.890.974,11	99,36%
Capital	T	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	12.087,46	0,00	0,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	12.087,46	0,00	0,60%
Total	T	25.701.553.414	27.809.691.464	27.774.689.725	35.001.739	27.809.691.464	27.630.193.706,28	27.616.890.974,11	99,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.701.553.414	27.809.691.464	27.774.689.725	35.001.739	27.809.691.464	27.630.193.706,28	27.616.890.974,11	99,35%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	636.601.780	788.749.675	788.749.675	0	788.749.675	786.725.112,80	786.725.112,80	99,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	636.601.780	788.749.675	788.749.675	0	788.749.675	786.725.112,80	786.725.112,80	99,74%
Capital	T	526.033.267	788.404.116	788.404.116	0	788.404.116	784.263.794,76	784.263.794,76	99,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	526.033.267	788.404.116	788.404.116	0	788.404.116	784.263.794,76	784.263.794,76	99,47%
Total	T	1.162.635.047	1.577.153.791	1.577.153.791	0	1.577.153.791	1.570.988.907,56	1.570.988.907,56	99,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.162.635.047	1.577.153.791	1.577.153.791	0	1.577.153.791	1.570.988.907,56	1.570.988.907,56	99,60%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.661.583.415	2.839.018.238	2.838.838.238	180.000	2.839.018.238	2.834.909.920,67	2.834.909.920,67	99,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.661.583.415	2.839.018.238	2.838.838.238	180.000	2.839.018.238	2.834.909.920,67	2.834.909.920,67	99,85%
Capital	T	2.199.107.865	2.658.729.261	2.657.126.958	1.602.303	2.658.729.261	2.649.473.401,91	2.649.473.401,91	99,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.199.107.865	2.658.729.261	2.657.126.958	1.602.303	2.658.729.261	2.649.473.401,91	2.649.473.401,91	99,65%
Total	T	4.860.691.280	5.497.747.499	5.495.965.196	1.782.303	5.497.747.499	5.484.383.322,58	5.484.383.322,58	99,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.860.691.280	5.497.747.499	5.495.965.196	1.782.303	5.497.747.499	5.484.383.322,58	5.484.383.322,58	99,75%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9084 Encargos Gerais da Dívida Pública Externa

Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	62.273.889	32.314.582	32.314.582	0	32.314.582	29.982.193,39	29.982.193,39	92,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	62.273.889	32.314.582	32.314.582	0	32.314.582	29.982.193,39	29.982.193,39	92,78%
Capital	T	76.834.485	148.513.599	148.513.599	0	148.513.599	144.028.676,74	144.028.676,74	96,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	76.834.485	148.513.599	148.513.599	0	148.513.599	144.028.676,74	144.028.676,74	96,98%
Total	T	139.108.374	180.828.181	180.828.181	0	180.828.181	174.010.870,13	174.010.870,13	96,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	139.108.374	180.828.181	180.828.181	0	180.828.181	174.010.870,13	174.010.870,13	96,22%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	227.424.645	115.603.782	105.178.498	10.425.284	115.603.782	95.698.053,63	95.698.053,63	82,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	227.424.645	115.603.782	105.178.498	10.425.284	115.603.782	95.698.053,63	95.698.053,63	82,78%
Capital	T	332.875.165	480.434.495	479.195.801	1.238.694	480.434.495	466.021.007,72	466.021.007,72	96,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	332.875.165	480.434.495	479.195.801	1.238.694	480.434.495	466.021.007,72	466.021.007,72	96,99%
Total	T	560.299.810	596.038.277	584.374.299	11.663.978	596.038.277	561.719.061,35	561.719.061,35	94,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	560.299.810	596.038.277	584.374.299	11.663.978	596.038.277	561.719.061,35	561.719.061,35	94,24%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	561.828.051	890.852.206	698.220.194	192.632.012	890.852.206	697.929.767,72	318.169.516,96	78,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	561.828.051	890.852.206	698.220.194	192.632.012	890.852.206	697.929.767,72	318.169.516,96	78,34%
Capital	T	5.000.000	52.326.425	52.326.425	0	52.326.425	52.326.424,84	0,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.000.000	52.326.425	52.326.425	0	52.326.425	52.326.424,84	0,00	99,99%
Total	T	566.828.051	943.178.631	750.546.619	192.632.012	943.178.631	750.256.192,56	318.169.516,96	79,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	566.828.051	943.178.631	750.546.619	192.632.012	943.178.631	750.256.192,56	318.169.516,96	79,54%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.018.394.679	1.570.160.720	1.370.158.708	200.002.012	1.570.160.720	1.149.929.471,07	770.169.220,31	73,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.018.394.679	1.570.160.720	1.370.158.708	200.002.012	1.570.160.720	1.149.929.471,07	770.169.220,31	73,23%
Capital	T	21.711.720	106.595.925	106.595.925	0	106.595.925	99.884.196,25	47.557.771,41	93,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	21.711.720	106.595.925	106.595.925	0	106.595.925	99.884.196,25	47.557.771,41	93,70%
Total	T	2.040.106.399	1.676.756.645	1.476.754.633	200.002.012	1.676.756.645	1.249.813.667,32	817.726.991,72	74,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.040.106.399	1.676.756.645	1.476.754.633	200.002.012	1.676.756.645	1.249.813.667,32	817.726.991,72	74,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9091 Encargos Especiais - MINEROPAR

Órgão/Unidade: SEMA/MINEROPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	164.610	164.610	0	164.610	34.977,20	34.977,20	21,24%
	OF	0	140.000	89.000	51.000	140.000	24.478,43	24.478,43	17,48%
	Total	0	304.610	253.610	51.000	304.610	59.455,63	59.455,63	19,51%
Capital	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%
Total	T	0	164.610	164.610	0	164.610	34.977,20	34.977,20	21,24%
	OF	0	140.000	89.000	51.000	140.000	24.478,43	24.478,43	17,48%
	Total	0	304.610	253.610	51.000	304.610	59.455,63	59.455,63	19,51%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	164.610	164.610	0	164.610	34.977,20	34.977,20	21,24%
	OF	0	140.000	89.000	51.000	140.000	24.478,43	24.478,43	17,48%
	Total	0	304.610	253.610	51.000	304.610	59.455,63	59.455,63	19,51%
Capital	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%
Total	T	0	164.610	164.610	0	164.610	34.977,20	34.977,20	21,24%
	OF	0	140.000	89.000	51.000	140.000	24.478,43	24.478,43	17,48%
	Total	0	304.610	253.610	51.000	304.610	59.455,63	59.455,63	19,51%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9100 Encargos Especiais - DER

Órgão/Unidade: SEIL/DER

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.733.537	653.360	630.000	23.360	653.360	600.000,00	600.000,00	91,83%
	OF	912.891	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	5.564.189,10	4.536.078,46	71,33%
	Total	4.646.428	8.453.360	8.430.000	23.360	8.453.360	6.164.189,10	5.136.078,46	72,91%
Capital	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%
Total	T	3.733.537	653.360	630.000	23.360	653.360	600.000,00	600.000,00	91,83%
	OF	912.891	7.800.000	7.800.000	0	7.800.000	5.564.189,10	4.536.078,46	71,33%
	Total	4.646.428	8.453.360	8.430.000	23.360	8.453.360	6.164.189,10	5.136.078,46	72,91%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.900.886	11.279.638	10.268.813	1.010.825	11.279.638	9.700.489,03	8.097.473,90	86,00%
	OF	3.398.921	16.282.920	15.895.360	387.560	16.282.920	11.243.290,03	7.916.794,98	69,04%
	Total	17.299.807	27.562.558	26.164.173	1.398.385	27.562.558	20.943.779,06	16.014.268,88	75,98%
Capital	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%
Total	T	13.900.886	11.279.638	10.268.813	1.010.825	11.279.638	9.700.489,03	8.097.473,90	86,00%
	OF	3.398.921	16.282.920	15.895.360	387.560	16.282.920	11.243.290,03	7.916.794,98	69,04%
	Total	17.299.807	27.562.558	26.164.173	1.398.385	27.562.558	20.943.779,06	16.014.268,88	75,98%

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 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	30.734.944	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.734.944	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	30.734.944	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	30.734.944	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	114.433.819	112.850.000	112.850.000	0	112.850.000	97.894.922,34	97.162.811,13	86,74%
	Total	114.433.819	112.850.000	112.850.000	0	112.850.000	97.894.922,34	97.162.811,13	86,74%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	114.433.819	112.850.000	112.850.000	0	112.850.000	97.894.922,34	97.162.811,13	86,74%
	Total	114.433.819	112.850.000	112.850.000	0	112.850.000	97.894.922,34	97.162.811,13	86,74%

Iniciativa excluída.

9102 Encargos Especiais - PRED

Órgão/Unidade: SEIL/PRED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	190.180	190.180	0	190.180	190.118,80	162.618,80	99,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	190.180	190.180	0	190.180	190.118,80	162.618,80	99,96%
Capital	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%
Total	T	0	190.180	190.180	0	190.180	190.118,80	162.618,80	99,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	190.180	190.180	0	190.180	190.118,80	162.618,80	99,96%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	520.500	520.500	0	520.500	408.665,45	381.165,45	78,51%
	OF	0	2.000	0	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	522.500	520.500	2.000	522.500	408.665,45	381.165,45	78,21%
Capital	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%
Total	T	0	520.500	520.500	0	520.500	408.665,45	381.165,45	78,51%
	OF	0	2.000	0	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	522.500	520.500	2.000	522.500	408.665,45	381.165,45	78,21%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9132 Encargos Especiais - DIOE

Órgão/Unidade: SEEC/DIOE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%
	Total	0	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%
	Total	0	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%
	Total	0	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%
	Total	0	478.000	278.000	200.000	478.000	192.092,84	162.124,17	40,18%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9151 Encargos Especiais - TC

Órgão/Unidade: TCEPR/TC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	120.000	120.000	0	120.000	7.286,80	7.136,80	6,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	120.000	120.000	0	120.000	7.286,80	7.136,80	6,07%
Capital	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%
Total	T	0	120.000	120.000	0	120.000	7.286,80	7.136,80	6,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	120.000	120.000	0	120.000	7.286,80	7.136,80	6,07%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	140.000	140.000	0	140.000	9.084,68	8.934,68	6,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	140.000	140.000	0	140.000	9.084,68	8.934,68	6,49%
Capital	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%
Total	T	0	140.000	140.000	0	140.000	9.084,68	8.934,68	6,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	140.000	140.000	0	140.000	9.084,68	8.934,68	6,49%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9152 Encargos Especiais - TJ

Órgão/Unidade: TJPR/TJ

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.615.000	6.615.000	0	6.615.000	2.516.471,84	2.244.501,62	38,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.615.000	6.615.000	0	6.615.000	2.516.471,84	2.244.501,62	38,04%
Capital	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%
Total	T	0	6.615.000	6.615.000	0	6.615.000	2.516.471,84	2.244.501,62	38,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.615.000	6.615.000	0	6.615.000	2.516.471,84	2.244.501,62	38,04%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.975.000	6.975.000	0	6.975.000	2.682.507,17	2.410.536,95	38,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.975.000	6.975.000	0	6.975.000	2.682.507,17	2.410.536,95	38,45%
Capital	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%
Total	T	0	6.975.000	6.975.000	0	6.975.000	2.682.507,17	2.410.536,95	38,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.975.000	6.975.000	0	6.975.000	2.682.507,17	2.410.536,95	38,45%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9153 Encargos Especiais - DP

Órgão/Unidade: DPPR/DEFENSORIA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	20.650	10.000	10.650	20.650	6.615,52	6.547,10	32,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.650	10.000	10.650	20.650	6.615,52	6.547,10	32,03%
Capital	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%
Total	T	0	20.650	10.000	10.650	20.650	6.615,52	6.547,10	32,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.650	10.000	10.650	20.650	6.615,52	6.547,10	32,03%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	37.927	27.277	10.650	37.927	14.726,05	14.657,63	38,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	37.927	27.277	10.650	37.927	14.726,05	14.657,63	38,82%
Capital	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%
Total	T	0	37.927	27.277	10.650	37.927	14.726,05	14.657,63	38,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	37.927	27.277	10.650	37.927	14.726,05	14.657,63	38,82%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9154 Encargos Especiais - MP

Órgão/Unidade: MPPR/MP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	50.000	0	50.000	48.849,88	10.238,78	97,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	50.000	0	50.000	48.849,88	10.238,78	97,69%
Capital	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%
Total	T	0	50.000	50.000	0	50.000	48.849,88	10.238,78	97,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	50.000	0	50.000	48.849,88	10.238,78	97,69%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	110.000	110.000	0	110.000	95.780,77	43.752,80	87,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	110.000	110.000	0	110.000	95.780,77	43.752,80	87,07%
Capital	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%
Total	T	0	110.000	110.000	0	110.000	95.780,77	43.752,80	87,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	110.000	110.000	0	110.000	95.780,77	43.752,80	87,07%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9155 Encargos Especiais - SEEG

Órgão/Unidade: SEEG/DG -SEEG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	8.275	8.275	0	8.275	7.656,38	7.656,38	92,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.275	8.275	0	8.275	7.656,38	7.656,38	92,52%
Capital	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%
Total	T	0	8.275	8.275	0	8.275	7.656,38	7.656,38	92,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	8.275	8.275	0	8.275	7.656,38	7.656,38	92,52%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9156 Encargos Especiais - CC

Órgão/Unidade: CC/DG - CC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	20.000	20.000	0	20.000	1.915,76	1.915,76	9,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.000	20.000	0	20.000	1.915,76	1.915,76	9,58%
Capital	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%
Total	T	0	20.000	20.000	0	20.000	1.915,76	1.915,76	9,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	20.000	20.000	0	20.000	1.915,76	1.915,76	9,58%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	23.835	23.835	0	23.835	2.136,41	2.136,41	8,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	23.835	23.835	0	23.835	2.136,41	2.136,41	8,96%
Capital	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%
Total	T	0	23.835	23.835	0	23.835	2.136,41	2.136,41	8,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	23.835	23.835	0	23.835	2.136,41	2.136,41	8,96%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9157 Encargos Especiais - CM

Órgão/Unidade: CM/SCM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.000	5.000	0	5.000	4.966,00	4.966,00	99,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.000	5.000	0	5.000	4.966,00	4.966,00	99,31%
Capital	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%
Total	T	0	5.000	5.000	0	5.000	4.966,00	4.966,00	99,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.000	5.000	0	5.000	4.966,00	4.966,00	99,31%

Iniciativa excluída.

9158 Encargos Especiais - ERPR

Órgão/Unidade: ERPR/GS-ERPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.970	1.970	0	1.970	273,68	273,68	13,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.970	1.970	0	1.970	273,68	273,68	13,89%
Capital	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%
Total	T	0	1.970	1.970	0	1.970	273,68	273,68	13,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.970	1.970	0	1.970	273,68	273,68	13,89%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.420	3.420	0	3.420	951,52	951,52	27,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.420	3.420	0	3.420	951,52	951,52	27,82%
Capital	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%
Total	T	0	3.420	3.420	0	3.420	951,52	951,52	27,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.420	3.420	0	3.420	951,52	951,52	27,82%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9160 Encargos Especiais - SEPL

Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.500	2.500	0	2.500	342,10	342,10	13,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.500	2.500	0	2.500	342,10	342,10	13,68%
Capital	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%
Total	T	0	2.500	2.500	0	2.500	342,10	342,10	13,68%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.500	2.500	0	2.500	342,10	342,10	13,68%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.696	2.696	0	2.696	534,73	534,73	19,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.696	2.696	0	2.696	534,73	534,73	19,83%
Capital	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%
Total	T	0	2.696	2.696	0	2.696	534,73	534,73	19,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.696	2.696	0	2.696	534,73	534,73	19,83%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9161 Encargos Especiais - SEAP

Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	152.500	152.500	0	152.500	50.713,91	50.713,91	33,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	152.500	152.500	0	152.500	50.713,91	50.713,91	33,25%
Capital	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%
Total	T	0	152.500	152.500	0	152.500	50.713,91	50.713,91	33,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	152.500	152.500	0	152.500	50.713,91	50.713,91	33,25%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	349.438	349.438	0	349.438	121.603,49	109.103,49	34,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	349.438	349.438	0	349.438	121.603,49	109.103,49	34,79%
Capital	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%
Total	T	0	349.438	349.438	0	349.438	121.603,49	109.103,49	34,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	349.438	349.438	0	349.438	121.603,49	109.103,49	34,79%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9162 Encargos Especiais - SEFA

Órgão/Unidade: SEFA/DG - SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	93.000	92.000	1.000	93.000	68.674,23	59.939,10	73,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	93.000	92.000	1.000	93.000	68.674,23	59.939,10	73,84%
Capital	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%
Total	T	0	93.000	92.000	1.000	93.000	68.674,23	59.939,10	73,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	93.000	92.000	1.000	93.000	68.674,23	59.939,10	73,84%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	95.000	94.000	1.000	95.000	68.674,23	59.939,10	72,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	95.000	94.000	1.000	95.000	68.674,23	59.939,10	72,28%
Capital	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%
Total	T	0	95.000	94.000	1.000	95.000	68.674,23	59.939,10	72,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	95.000	94.000	1.000	95.000	68.674,23	59.939,10	72,28%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9163 Encargos Especiais - SECS

Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.000	2.000	0	2.000	752,62	752,62	37,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	2.000	0	2.000	752,62	752,62	37,63%
Capital	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%
Total	T	0	2.000	2.000	0	2.000	752,62	752,62	37,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	2.000	0	2.000	752,62	752,62	37,63%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	6.000	6.000	0	6.000	1.202,09	1.202,09	20,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.000	6.000	0	6.000	1.202,09	1.202,09	20,03%
Capital	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%
Total	T	0	6.000	6.000	0	6.000	1.202,09	1.202,09	20,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.000	6.000	0	6.000	1.202,09	1.202,09	20,03%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9164 Encargos Especiais - SESP

Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%
Capital	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%
Total	T	0	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%
Capital	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%
Total	T	0	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.638.150	3.598.150	40.000	3.638.150	3.595.230,82	3.595.230,82	98,82%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9165 Encargos Especiais - SEED

Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.078.471	376.997	701.474	1.078.471	323.300,07	314.285,47	29,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.078.471	376.997	701.474	1.078.471	323.300,07	314.285,47	29,97%
Capital	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%
Total	T	0	1.078.471	376.997	701.474	1.078.471	323.300,07	314.285,47	29,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.078.471	376.997	701.474	1.078.471	323.300,07	314.285,47	29,97%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.009.947	1.308.473	701.474	2.009.947	1.130.472,22	920.033,25	56,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.009.947	1.308.473	701.474	2.009.947	1.130.472,22	920.033,25	56,24%
Capital	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%
Total	T	0	2.009.947	1.308.473	701.474	2.009.947	1.130.472,22	920.033,25	56,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.009.947	1.308.473	701.474	2.009.947	1.130.472,22	920.033,25	56,24%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9167 Encargos Especiais - SETI

Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	49.530	3.000	46.530	49.530	1.144,29	1.144,29	2,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	49.530	3.000	46.530	49.530	1.144,29	1.144,29	2,31%
Capital	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%
Total	T	0	49.530	3.000	46.530	49.530	1.144,29	1.144,29	2,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	49.530	3.000	46.530	49.530	1.144,29	1.144,29	2,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	88.530	42.000	46.530	88.530	1.144,29	1.144,29	1,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	88.530	42.000	46.530	88.530	1.144,29	1.144,29	1,29%
Capital	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%
Total	T	0	88.530	42.000	46.530	88.530	1.144,29	1.144,29	1,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	88.530	42.000	46.530	88.530	1.144,29	1.144,29	1,29%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9168 Encargos Especiais - SEJU

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	210.000	120.000	90.000	210.000	51.217,98	32.968,91	24,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	210.000	120.000	90.000	210.000	51.217,98	32.968,91	24,38%
Capital	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%
Total	T	0	210.000	120.000	90.000	210.000	51.217,98	32.968,91	24,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	210.000	120.000	90.000	210.000	51.217,98	32.968,91	24,38%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	366.000	276.000	90.000	366.000	110.552,79	91.699,17	30,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	366.000	276.000	90.000	366.000	110.552,79	91.699,17	30,20%
Capital	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%
Total	T	0	366.000	276.000	90.000	366.000	110.552,79	91.699,17	30,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	366.000	276.000	90.000	366.000	110.552,79	91.699,17	30,20%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9169 Encargos Especiais - SEEC

Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	76.300	41.800	34.500	76.300	2.103,45	2.103,45	2,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	76.300	41.800	34.500	76.300	2.103,45	2.103,45	2,76%
Capital	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%
Total	T	0	76.300	41.800	34.500	76.300	2.103,45	2.103,45	2,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	76.300	41.800	34.500	76.300	2.103,45	2.103,45	2,76%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	280.173	46.573	233.600	280.173	4.384,02	4.384,02	1,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	280.173	46.573	233.600	280.173	4.384,02	4.384,02	1,56%
Capital	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%
Total	T	0	280.173	46.573	233.600	280.173	4.384,02	4.384,02	1,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	280.173	46.573	233.600	280.173	4.384,02	4.384,02	1,56%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9170 Encargos Especiais - SETS

Órgão/Unidade: SETS/DG - SETS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	227.971	146.941	81.030	227.971	132.360,43	132.360,43	58,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	227.971	146.941	81.030	227.971	132.360,43	132.360,43	58,06%
Capital	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%
Total	T	0	227.971	146.941	81.030	227.971	132.360,43	132.360,43	58,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	227.971	146.941	81.030	227.971	132.360,43	132.360,43	58,06%

Iniciativa excluída.

9171 Encargos Especiais - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	41.826	31.826	10.000	41.826	28.464,63	28.464,63	68,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	41.826	31.826	10.000	41.826	28.464,63	28.464,63	68,05%
Capital	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%
Total	T	0	41.826	31.826	10.000	41.826	28.464,63	28.464,63	68,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	41.826	31.826	10.000	41.826	28.464,63	28.464,63	68,05%

Iniciativa excluída.

9172 Encargos Especiais - SEIM

Órgão/Unidade: SEIM/DG - SEIM

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.272	1.272	0	1.272	1.190,93	1.190,93	93,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.272	1.272	0	1.272	1.190,93	1.190,93	93,62%
Capital	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%
Total	T	0	1.272	1.272	0	1.272	1.190,93	1.190,93	93,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.272	1.272	0	1.272	1.190,93	1.190,93	93,62%

Iniciativa excluída.

9174 Encargos Especiais - SEAB

Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	221.400	40.394	181.006	221.400	33.682,98	33.682,98	15,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	221.400	40.394	181.006	221.400	33.682,98	33.682,98	15,21%
Capital	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%
Total	T	0	221.400	40.394	181.006	221.400	33.682,98	33.682,98	15,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	221.400	40.394	181.006	221.400	33.682,98	33.682,98	15,21%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	273.878	92.872	181.006	273.878	74.793,02	74.793,02	27,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	273.878	92.872	181.006	273.878	74.793,02	74.793,02	27,30%
Capital	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%
Total	T	0	273.878	92.872	181.006	273.878	74.793,02	74.793,02	27,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	273.878	92.872	181.006	273.878	74.793,02	74.793,02	27,30%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9175 Encargos Especiais - SEDU

Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10.000	2.090	7.910	10.000	205,26	205,26	2,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	2.090	7.910	10.000	205,26	205,26	2,05%
Capital	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%
Total	T	0	10.000	2.090	7.910	10.000	205,26	205,26	2,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	2.090	7.910	10.000	205,26	205,26	2,05%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	12.227	4.317	7.910	12.227	2.431,41	2.431,41	19,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.227	4.317	7.910	12.227	2.431,41	2.431,41	19,88%
Capital	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%
Total	T	0	12.227	4.317	7.910	12.227	2.431,41	2.431,41	19,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	12.227	4.317	7.910	12.227	2.431,41	2.431,41	19,88%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9176 Encargos Especiais - SEMA

Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10.000	2.053	7.947	10.000	2.052,60	2.052,60	20,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	2.053	7.947	10.000	2.052,60	2.052,60	20,52%
Capital	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%
Total	T	0	10.000	2.053	7.947	10.000	2.052,60	2.052,60	20,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.000	2.053	7.947	10.000	2.052,60	2.052,60	20,52%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	43.560	35.613	7.947	43.560	4.043,11	4.043,11	9,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	43.560	35.613	7.947	43.560	4.043,11	4.043,11	9,28%
Capital	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%
Total	T	0	43.560	35.613	7.947	43.560	4.043,11	4.043,11	9,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	43.560	35.613	7.947	43.560	4.043,11	4.043,11	9,28%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9177 Encargos Especiais - SEIL

Órgão/Unidade: SEIL/DG - SEIL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	2.000	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	2.000	0	2.000	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.

9178 Encargos Especiais - AGEPAR

Órgão/Unidade: SEIL/AGEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	120.000	120.000	0	120.000	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Total	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000,00	120.000,00	100,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Total	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000,00	120.000,00	100,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	25.300	25.300	0	25.300	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000,00	233.673,63	100,00%
	Total	0	275.300	275.300	0	275.300	250.000,00	233.673,63	90,81%
Capital	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%
Total	T	0	25.300	25.300	0	25.300	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000,00	233.673,63	100,00%
	Total	0	275.300	275.300	0	275.300	250.000,00	233.673,63	90,81%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9179 Encargos Especiais - DEAP

Órgão/Unidade: SEAP/DEAP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.000	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.000	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.000	1.000	1.000	2.000	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.

9180 Encargos Especiais - CRE

Órgão/Unidade: SEFA/CRE

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	147.240	70.000	77.240	147.240	17.787,37	17.787,37	12,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	147.240	70.000	77.240	147.240	17.787,37	17.787,37	12,08%
Capital	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%
Total	T	0	147.240	70.000	77.240	147.240	17.787,37	17.787,37	12,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	147.240	70.000	77.240	147.240	17.787,37	17.787,37	12,08%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	173.240	96.000	77.240	173.240	37.364,40	37.364,40	21,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	173.240	96.000	77.240	173.240	37.364,40	37.364,40	21,56%
Capital	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%
Total	T	0	173.240	96.000	77.240	173.240	37.364,40	37.364,40	21,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	173.240	96.000	77.240	173.240	37.364,40	37.364,40	21,56%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9181 Encargos Especiais - CEPR

Órgão/Unidade: SEED/CEPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.300	2.000	5.300	7.300	410,52	410,52	5,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.300	2.000	5.300	7.300	410,52	410,52	5,62%
Capital	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%
Total	T	0	7.300	2.000	5.300	7.300	410,52	410,52	5,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.300	2.000	5.300	7.300	410,52	410,52	5,62%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	7.986	2.686	5.300	7.986	1.095,78	1.095,78	13,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.986	2.686	5.300	7.986	1.095,78	1.095,78	13,72%
Capital	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%
Total	T	0	7.986	2.686	5.300	7.986	1.095,78	1.095,78	13,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	7.986	2.686	5.300	7.986	1.095,78	1.095,78	13,72%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9182 Encargos Especiais - BPP

Órgão/Unidade: SEEC/BPP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	21.610	2.997	18.613	21.610	2.706,51	2.706,51	12,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	21.610	2.997	18.613	21.610	2.706,51	2.706,51	12,52%
Capital	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%
Total	T	0	21.610	2.997	18.613	21.610	2.706,51	2.706,51	12,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	21.610	2.997	18.613	21.610	2.706,51	2.706,51	12,52%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	64.210	40.597	23.613	64.210	28.545,67	26.545,67	44,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	64.210	40.597	23.613	64.210	28.545,67	26.545,67	44,45%
Capital	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%
Total	T	0	64.210	40.597	23.613	64.210	28.545,67	26.545,67	44,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	64.210	40.597	23.613	64.210	28.545,67	26.545,67	44,45%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9183 Encargos Especiais - FUNREFISCO

Órgão/Unidade: SEFA/FUNREFISCO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	500.000	444.846	55.154	500.000	324.748,09	308.734,51	64,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	500.000	444.846	55.154	500.000	324.748,09	308.734,51	64,94%
Capital	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%
Total	T	0	500.000	444.846	55.154	500.000	324.748,09	308.734,51	64,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	500.000	444.846	55.154	500.000	324.748,09	308.734,51	64,94%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9184 Encargos Especiais - FETC/PR

Órgão/Unidade: TCEPR/FETC/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	300.000	300.000	0	300.000	280.426,91	186.950,19	93,47%
	Total	0	300.000	300.000	0	300.000	280.426,91	186.950,19	93,47%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	300.000	300.000	0	300.000	280.426,91	186.950,19	93,47%
	Total	0	300.000	300.000	0	300.000	280.426,91	186.950,19	93,47%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	500.000	500.000	0	500.000	442.673,88	349.197,16	88,53%
	Total	0	500.000	500.000	0	500.000	442.673,88	349.197,16	88,53%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	500.000	500.000	0	500.000	442.673,88	349.197,16	88,53%
	Total	0	500.000	500.000	0	500.000	442.673,88	349.197,16	88,53%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9188 Encargos Especiais - FUNDO DA JUSTIÇA/PR

Órgão/Unidade: TJPR/FUNDO DA JUSTIÇA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.200	2.200	0	2.200	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.200	2.200	0	2.200	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.

9189 Encargos Especiais - FADEP

Órgão/Unidade: DPPR/FADEP

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	47.720	10.000	37.720	47.720	9.298,89	8.387,65	19,48%
	Total	0	47.720	10.000	37.720	47.720	9.298,89	8.387,65	19,48%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	47.720	10.000	37.720	47.720	9.298,89	8.387,65	19,48%
	Total	0	47.720	10.000	37.720	47.720	9.298,89	8.387,65	19,48%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	87.720	50.000	37.720	87.720	37.877,32	32.157,46	43,17%
	Total	0	87.720	50.000	37.720	87.720	37.877,32	32.157,46	43,17%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	87.720	50.000	37.720	87.720	37.877,32	32.157,46	43,17%
	Total	0	87.720	50.000	37.720	87.720	37.877,32	32.157,46	43,17%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9190 Encargos Especiais - FUEMP/PR

Órgão/Unidade: MPPR/FUEMP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	500.000	500.000	0	500.000	350.691,04	308.425,78	70,13%
	Total	0	500.000	500.000	0	500.000	350.691,04	308.425,78	70,13%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	500.000	500.000	0	500.000	350.691,04	308.425,78	70,13%
	Total	0	500.000	500.000	0	500.000	350.691,04	308.425,78	70,13%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	735.000	735.000	0	735.000	581.945,41	516.734,15	79,17%
	Total	0	735.000	735.000	0	735.000	581.945,41	516.734,15	79,17%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	735.000	735.000	0	735.000	581.945,41	516.734,15	79,17%
	Total	0	735.000	735.000	0	735.000	581.945,41	516.734,15	79,17%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9191 Encargos Especiais - FEHRIS

Órgão/Unidade: SEEG/FEHRIS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9192 Encargos Especiais - FEPGE/PR

Órgão/Unidade: PGE/FEPGE/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.000	0	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

9193 Encargos Especiais - FUNESP

Órgão/Unidade: SESP/FUNESP/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	3.645.390	3.645.390	0	3.645.390	3.636.557,51	3.636.557,51	99,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.645.390	3.645.390	0	3.645.390	3.636.557,51	3.636.557,51	99,75%
Capital	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%
Total	T	0	3.645.390	3.645.390	0	3.645.390	3.636.557,51	3.636.557,51	99,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	3.645.390	3.645.390	0	3.645.390	3.636.557,51	3.636.557,51	99,75%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9194 Encargos Especiais - FUNDO PARANÁ

Órgão/Unidade: SETI/FPR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	101.080	26.200	74.880	101.080	26.200,00	26.200,00	25,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	101.080	26.200	74.880	101.080	26.200,00	26.200,00	25,92%
Capital	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%
Total	T	0	101.080	26.200	74.880	101.080	26.200,00	26.200,00	25,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	101.080	26.200	74.880	101.080	26.200,00	26.200,00	25,92%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	126.080	51.200	74.880	126.080	51.200,00	26.200,00	40,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	126.080	51.200	74.880	126.080	51.200,00	26.200,00	40,60%
Capital	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%
Total	T	0	126.080	51.200	74.880	126.080	51.200,00	26.200,00	40,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	126.080	51.200	74.880	126.080	51.200,00	26.200,00	40,60%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9195 Encargos Especiais - FUPEN

Órgão/Unidade: SEJU/FUPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	50.000	0	50.000	44.208,36	39.708,36	88,41%
	Total	0	50.000	50.000	0	50.000	44.208,36	39.708,36	88,41%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	50.000	50.000	0	50.000	44.208,36	39.708,36	88,41%
	Total	0	50.000	50.000	0	50.000	44.208,36	39.708,36	88,41%

Iniciativa excluída.

9196 Encargos Especiais - Fundo dos Direitos do Idoso

Órgão/Unidade: SEJU/FUNDO DO IDOSO

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.000	40.000	0	40.000	40.000,00	530,83	100,00%
	Total	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000,00	530,83	100,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000,00	530,83	100,00%
	Total	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000,00	530,83	100,00%

Iniciativa excluída.

9197 Encargos Especiais - FECON

Órgão/Unidade: SEJU/FECON

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	80.000	0	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	80.000	0	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	120.000	0	120.000	120.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	120.000	0	120.000	120.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	151.250	71.250	80.000	151.250	50.000,00	20.310,97	33,05%
	Total	0	151.250	71.250	80.000	151.250	50.000,00	20.310,97	33,05%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	191.250	71.250	120.000	191.250	50.000,00	20.310,97	26,14%
	Total	0	191.250	71.250	120.000	191.250	50.000,00	20.310,97	26,14%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9198 Encargos Especiais - FESD

Órgão/Unidade: SEJU/FESD

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.000	40.000	0	40.000	5.000,00	829,63	12,50%
	Total	0	40.000	40.000	0	40.000	5.000,00	829,63	12,50%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	40.000	0	40.000	5.000,00	829,63	12,50%
	Total	0	40.000	40.000	0	40.000	5.000,00	829,63	12,50%

Iniciativa excluída.

9199 Encargos Especiais - FIA

Órgão/Unidade: SEDS/FIA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	345.865	261.865	84.000	345.865	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	163.980	0	163.980	163.980	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	509.845	261.865	247.980	509.845	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	345.865	261.865	84.000	345.865	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	163.980	0	163.980	163.980	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	509.845	261.865	247.980	509.845	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

9200 Encargos Especiais - FEAS

Órgão/Unidade: SEDS/FEAS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	32.620	28.300	4.320	32.620	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	50.070	0	50.070	50.070	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	82.690	28.300	54.390	82.690	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	32.620	28.300	4.320	32.620	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	50.070	0	50.070	50.070	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	82.690	28.300	54.390	82.690	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

9202 Encargos Especiais - FRHI

Órgão/Unidade: SEMA/FRHI/PR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	700.000	0	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	710.000	0	710.000	710.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	700.000	0	700.000	700.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	710.000	0	710.000	710.000	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.

9203 Encargos Especiais - FEHRIS

Órgão/Unidade: CC/FEHRIS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	200	0	200	200	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200	0	200	200	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	200	0	200	200	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	200	0	200	200	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10.200	0	10.200	10.200	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.200	0	10.200	10.200	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	10.200	0	10.200	10.200	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	10.200	0	10.200	10.200	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.

9210 Encargos Especiais - DETRAN

Órgão/Unidade: CC/DETRAN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%
	Total	0	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%
	Total	0	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%
	Total	0	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%
	Total	0	9.415.590	9.415.590	0	9.415.590	8.176.044,21	7.223.573,07	86,83%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9215 Encargos Especiais - JUCEPAR

Órgão/Unidade: SEAP/JUCEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%
	Total	0	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%
	Total	0	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%
	Total	0	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%
	Total	0	636.000	308.000	328.000	636.000	293.784,39	242.458,30	46,19%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9230 Encargos Especiais - FUNDEPAR

Órgão/Unidade: SEED/FUNDEPAR

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9240 Encargos Especiais - SEDS

Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%
Capital	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%
Total	T	0	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%
Capital	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%
Total	T	0	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	231.000	91.000	140.000	231.000	73.937,14	73.937,14	32,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9241 Encargos Especiais - FIA

Órgão/Unidade: SEDS/FIA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	50.000	0	50.000	50.000	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.

9243 Encargos Especiais - FEID

Órgão/Unidade: SEDS/FEID

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	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.

9244 Encargos Especiais - FESD

Órgão/Unidade: SESP/FESD

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	40.000	0	40.000	40.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	40.000	0	40.000	40.000	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.

9295 Encargos Especiais - FUPEN

Órgão/Unidade: SESP/FUPEN

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	60.000	0	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	60.000	0	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	60.000	0	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	60.000	0	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	60.000	0	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	60.000	0	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	60.000	0	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	60.000	0	60.000	60.000	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.

9900 Reserva de Contingência

Órgão/Unidade: AGE/SEPL/AGE/SEPL

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Reserva de Contingência	T	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	115.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	625.542.535	0	625.542.535	625.542.535	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	625.542.535	0	625.542.535	625.542.535	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Reserva de Contingência	T	454.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	454.311.000	111.845	0	111.845	111.845	0,00	0,00	0,00%
Total	T	454.311.000	625.654.380	0	625.654.380	625.654.380	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	454.311.000	625.654.380	0	625.654.380	625.654.380	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

9901 Reserva de Contingência

Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2012 a 2015 - Exercício 2015

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2012-2015 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	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%
Total	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%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.