ACOMPANHAMENTO

Plano Plurianual 2016-2019

2016

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

APRESENTAÇÃO

O acompanhamento do Plano Plurianual para o período de 2016 a 2019 (PPA 2016-2019), aprovado pela Lei nº 18.661, de 22 de dezembro de 2015, 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, para o exercício de 2016, em articulação com o interlocutor e 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 Plano é realizado ao final de cada exercício financeiro e compreende os resultados alcançados pelos Programas, por meio da aferição e da análise da execução dos Indicadores e Metas a eles vinculados.

O PPA está organizado em Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas. A Meta é um atributo das Iniciativas pertencentes aos Programas Finalísticos. Cada Iniciativa possui uma única Meta. O resultado obtido nessas Metas é consequência direta (em sua maioria) 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. As Iniciativas pertencentes aos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, devido a sua natureza, possuem Parecer, mas a maioria não tem Meta nem execução física. As Obrigações Especiais apresentam o demonstrativo da execução orçamentária e financeira; e nos Indicadores de Resultado dos Programas são demonstrados os índices previstos e realizados e a Justificativa para o seu atingimento ou não.

O Estado do Paraná apresenta o Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016 - Indicadores e Metas, que contém as informações qualitativas e quantitativas acerca dos Programas, Indicadores, Iniciativas e Metas, sendo: 20 Programas Finalísticos, com 56 Indicadores, 192 Iniciativas e 177 Metas; 04 Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, com 03 Indicadores, 84 Iniciativas e 35 Metas; além das 55 Iniciativas de Obrigações Especiais.

ESTRUTURAÇÃO DO RELATÓRIO

O relatório de acompanhamento do PPA 2016-2019, exercício 2016, está estruturado conforme segue:

Programas Finalísticos (01 ao 20)

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 2016

Nº	Programa	Órgão Responsável	Indicadores	Iniciativas	Metas
01	Rotas do Desenvolvimento	SEIL	1	15	14
02	Desenvolvimento Social	SEDS	4	10	10
03	Minha Escola Tem Ação - META	SEED	12	16	16
04	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	SEAB	1	17	14
05	Paraná: Esporte e Turismo, um Estado de Bem Estar	SEET	2	5	5
06	Educação para Todos	SEED	3	4	4
07	Energia e Telecomunicações	CC/COPEL	3	4	4
08	Excelência no Ensino Superior	SETI	8	18	18
09	Políticas de Direitos Humanos e Cidadania	SEJU	3	2	2
10	Morar Bem Paraná	CC/COHAPAR	1	5	3
11	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	SEPL	1	3	3
12	Paraná Inovador	SETI	1	7	2
13	Paraná Seguro	SESP	1	24	24
14	Paraná Sustentável	SEMA	2	18	18
15	Paraná tem Cultura	SEEC	1	4	4
16	Trabalho, Emprego e Renda	SEJU	2	6	6
17	Desenvolvimento Sustentável das Cidades	SEDU	1	4	3
18	Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba	SEDU	1	4	4
19	Saúde para Todo Paraná	SESA	6	22	21
20	Universalização do Saneamento Básico	CC/SANEPAR	2	4	2
	TOTAL		**56**	**192**	**177**

- Quadros Resumo da Execução Orçamentária e Financeira - Recursos do exercício de 2016, 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 Denominação e Fonte, Unidade de Medida, Índice de Referência, Índice Previsto para 2019, Índice Previsto e Apurado para o exercício de 2016, e a polaridade. A Justificativa é obrigatória e informa, conforme o caso, o motivo da não apuração do índice, do seu não cumprimento ou um comentário sobre o cumprimento do mesmo em relação à previsão. 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 2016, de cada Iniciativa, com o percentual de execução calculado em relação ao valor empenhado.
- 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 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 o exercício de 2016, bem como o acumulado para o período 2016-2019. 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. Em alguns destes casos, quando foi possível identificar o local da execução, as quantidades realizadas foram informadas por Mesorregião.
- As metas com execução física abaixo de 70% possuem Justificativa para o resultado obtido.
- Para cada meta 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.
- Na Meta é informado o Parecer 2016, 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.
- As empresas públicas e sociedades de economia mista independentes, que não empenham os recursos no Sistema Integrado 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. A exceção da Companhia de Habitação do Paraná (COHAPAR), em que foi considerado no total do Programa a Iniciativa 3501 – Integralização de Capital na COHAPAR – Dívida / Banco do Brasil, os recursos das Fontes 100 e 147, no valor de R$ 7.702.924,00 (PPA Atualizado e Total Orçamentário) e R$ 7.702.888,29 (Empenhado); e a Iniciativa 3500 – Integralização de Capital na COHAPAR, os recursos da Fonte 100, no valor de R$ 70.854.000,00 (PPA Atualizado e Total Orçamentário) e R$ 70.853.616,19 (Empenhado).

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 2016

Nº	Programa	Órgão Responsável	Indicadores	Iniciativas	Metas
40	Governança & Inovação	SEAP	3	22	16
41	Assegurar o Equilíbrio Fiscal	SEFA	0	6	2
42	Gestão Administrativa	TODOS	0	37	0
43	Gestão Institucional - Outros Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública	TODOS	0	19	17
	TOTAL		**3**	**84**	**35**

Os demais atributos dos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado possuem a mesma estrutura dos Programas Finalísticos. Com relação às Iniciativas, devido à natureza dos programas, a maioria não possui Meta.

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 55 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 do PPA 2016-2019 são apresentados neste Relatório para o exercício de 2016, primeiro 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 2016-2019 obtidos ao final do exercício. O detalhamento dos Programas, com Indicadores, Metas, Justificativas, Pareceres e demais informações, pode ser consultado no Anexo Indicadores e Metas.

CUMPRIMENTO DOS PROGRAMAS PPA 2016-2019 - EXERCÍCIO 2016

Em R$/milhão

Nº	Programa	Total Orçamentário	Valor Empenhado	% Cumprimento do Programa
01	Rotas do Desenvolvimento	2.192,88	904,88	41,3%
02	Desenvolvimento Social	350,25	175,95	50,2%
03	Minha Escola Tem Ação - META	7.350,04	6.817,97	92,8%
04	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	359,73	200,13	55,6%
05	Paraná: Esporte e Turismo, um Estado de Bem Estar	65,60	49,95	76,1%
06	Educação para Todos	514,00	396,39	77,1%
07	Energia e Telecomunicações	2.076,22	3.213,30	154,8%
08	Excelência no Ensino Superior	2.584,93	2.250,61	87,1%
09	Políticas de Direitos Humanos e Cidadania	163,11	143,21	87,8%
10	Morar Bem Paraná	237,74	143,45	60,3%
11	Desenvolvimento Econômico Sustentável	24,70	22,09	89,5%
12	Paraná Inovador	156,00	132,66	85,0%
13	Paraná Seguro	4.151,45	3.641,42	87,7%
14	Paraná Sustentável	167,51	61,85	36,9%
15	Paraná tem Cultura	31,39	4,71	15,0%
16	Trabalho, Emprego e Renda	37,80	9,90	26,2%
17	Desenvolvimento Sustentável das Cidades	164,00	51,30	31,3%
18	Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba	197,47	76,76	38,9%
19	Saúde para Todo Paraná	4.711,26	4.636,11	98,4%
20	Universalização do Saneamento Básico	896,42	650,52	72,6%
40	Governança & Inovação	471,19	343,96	73,0%
41	Assegurar o Equilíbrio Fiscal	2.524,14	543,06	21,5%
42	Gestão Administrativa	2.152,93	1.978,15	91,9%
43	Gestão Institucional - Outros Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública	4.694,72	3.719,10	79,2%
	TOTAL	**36.275,47**	**30.167,42**	**83,2%**

RESUMO INDICADORES POR PROGRAMA PPA 2016-2019 - EXERCÍCIO 2016

Nº	Programa	Indicador	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada	Polaridade	Situação
01	Rotas do Desenvolvimento	Índice de Otimização da Infraestrutura de Transporte do Estado	índice	0,77	0,78	↑	Atendeu
02	Desenvolvimento Social	Centros de Referência da Assistência Social Adequados	percentual	91,5	93,4	↑	Atendeu
		Cobertura de Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	percentual	41	62,9	↑	Atendeu
		Famílias Incluídas no Programa Família Paranaense, Com Ações Pactuadas, que Apresentaram Melhoria no IVFPR	percentual	57,4	66,2	↑	Atendeu
		Proporção Média de Municípios Apoiados nas Áreas de Garantia de Direitos	percentual	21	49,8	↑	Atendeu
03	Minha Escola Tem Ação - META	IDEB - Ensino Fundamental Anos Finais	unidade	4,5	4,3	↑	Não atendeu
		IDEB - Ensino Fundamental Anos Iniciais	unidade	6,2	6,2	↑	Atendeu
		IDEB - Ensino Médio	unidade	4,2	3,6	↑	Não atendeu
		Proficiência no SAEP - Língua Portuguesa 3º ano Ensino Médio	proficiência	267,5	266,42	↑	Não atendeu
		Proficiência no SAEP - Língua Portuguesa 9º ano Ensino Fundamental	proficiência	245,3	249,37	↑	Atendeu
		Proficiência no SAEP - Matemática 3º ano Ensino Médio	proficiência	272,8	265,24	↑	Não atendeu
		Proficiência no SAEP - Matemática 9º ano Ensino Fundamental	proficiência	251,5	254,24	↑	Atendeu
		Taxa de Abandono Ensino Fundamental	percentual	3	Não apurado	↓	Não apurado
		Taxa de Abandono Ensino Médio	percentual	7,5	Não apurado	↓	Não apurado
		Taxa de Aprovação Ensino Fundamental	percentual	83,4	Não apurado	↑	Não apurado
		Taxa de Aprovação Ensino Médio	percentual	78,6	Não apurado	↑	Não apurado
		Taxa de Participação dos Profissionais da Educação no Formação Continuada	percentual	82	82	↑	Atendeu
04	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	Valor Bruto da Produção (VBP)	R$/bilhões	74,11	84,5	↑	Atendeu
05	Paraná: Esporte e Turismo, um Estado de Bem Estar	Praticantes de Esportes e Atividade Física	unidade	123.174	114.758	↑	Não atendeu
		Prestadores de Serviços Turísticos Atendidos	unidade	2.000	1.532	↑	Não atendeu
06	Educação para Todos	Taxa de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar	percentual	80,5	88,8	↑	Atendeu
		Taxa de Alunos Transportados	percentual	20	18	↓	Atendeu
		Taxa de Escolas Atendidas com Reparos e/ou Ampliação de Ambientes Escolares	percentual	5	5,41	↑	Atendeu
07	Energia e Telecomunicações	Parcela Variável	percentual	1,2	0,69	↓	Atendeu
		Posição ISQP	posição na pesquisa do consumidor	3	1	↓	Atendeu
		Índice de Disponibilidade do Parque Gerador	percentual	85	92,22	↑	Atendeu
08	Excelência no Ensino Superior	Agentes Universitários com Graduação	percentual	22	54,86	↑	Não atendeu
		Cursos de Pós Graduação, Nível Doutorado	unidade	63	75	↑	Atendeu
		Cursos de Pós Graduação, Nível Mestrado	unidade	136	175	↑	Atendeu
		Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor	percentual	50,4	60,02	↑	Atendeu
		Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre	percentual	36,4	29,52	↑	Não atendeu
		Ocupação de Vagas na Graduação	percentual	89,8	92,49	↑	Atendeu
		Ocupação de Vagas na Pós-Graduação, Nível Mestrado	percentual	97,4	98,53	↑	Atendeu
		Ocupação de Vagas na Pós-Graduação, Nível Doutorado	percentual	98,8	99	↑	Atendeu
09	Políticas de Direitos Humanos e Cidadania	Adolescentes Participando em Ações Contempladas no Cumprimento de Medidas Socioeducativas	percentual	87	75,35	↑	Não atendeu
		Atendimentos Prestados às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social	percentual	4,4	3,26	↑	Não atendeu
		Índice de Resolutividade na Defesa do Consumidor	percentual	69,5	66,8	↑	Não atendeu
10	Morar Bem Paraná	Demanda de Ações Voltadas à Moradias	unidade	432.401	437.295	↓	Não atendeu
11	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	Renda Per Capita	R$	31.439,00	34.418,50	↑	Atendeu
12	Paraná Inovador	Patentes Solicitadas e Concedidas	unidade	80	126	↑	Atendeu
13	Paraná Seguro	Índice de Gestão da Segurança Pública	unidade	11.372	9.786,11	↑	Não atendeu
14	Paraná Sustentável	Propriedades Rurais Contempladas com o Benefício do Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) para Preservação da Água	unidade	20	Não apurado	↑	Não apurado
		Índice de Qualidade de Água (IQA)	unidade	60	Não apurado	↑	Não apurado
15	Paraná tem Cultura	Público Participante nas Atividades Culturais do Estado	percentual	14,76	8,08	↑	Não atendeu
16	Trabalho, Emprego e Renda	Grau de Aproveitamento das Vagas da Rede de Atendimento ao Trabalhador	percentual	44	62,28	↑	Atendeu
		Grau de Participação dos Admitidos no Mercado de Trabalho Formal via Rede SINE do Paraná, no Total de Admitidos do CAGED no Estado	percentual	7,4	7,47	↑	Atendeu
17	Desenvolvimento Sustentável das Cidades	Índice de Gestão do Desenvolvimento Urbano	Índice	100	7	↑	Não atendeu
18	Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba	Velocidade Média do Transporte Coletivo nos Corredores	km/hora	17	17,66	↑	Atendeu
19	Saúde para Todo Paraná	Número Absoluto de Óbitos Maternos	Número	66	55	↓	Atendeu
		Taxa de Mortalidade Geral por Causas Externas, Exceto Violência, por 100 mil Habitantes	taxa	47,55	42,27	↓	Atendeu
		Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal por 1.000 Nascidos Vivos	taxa	7,99	7,35	↓	Atendeu
		Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal por 1.000 Nascidos Vivos	taxa	3,2	3,18	↓	Atendeu
		Taxa de Mortalidade Infantil por 1.000 Nascidos Vivos	taxa	11,19	10,53	↓	Atendeu
		Taxa de Mortalidade por Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa de 0 a 69 Anos por 100 mil Habitantes na Mesma Faixa Etária	taxa	75,19	70,85	↓	Atendeu
20	Universalização do Saneamento Básico	Economias com Tarifa Social	percentual	100	100	↑	Atendeu
		Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (IARCE)	percentual	68	69,14	↑	Atendeu
40	Governança & Inovação	Acesso ao FAQ da Perícia Médica	unidade	20.000	108.192	↑	Atendeu
		Redução no Número de Atendimentos na Perícia	percentual	5	4,33	↑	Não atendeu
		Índice de Otimização de Processos Operacionais	percentual	36,77	32,14	↑	Não atendeu

DISPOSIÇÕES FINAIS

O relatório Acompanhamento do Plano Plurianual 2016-2019 - Exercício 2016 - Indicadores e Metas apresenta a execução dos Programas e Iniciativas, por meio de seus Indicadores e Metas, com informações referentes ao exercício 2016.

No exercício de 2016, na execução do Plano, de forma sucinta, das Iniciativas com metas acompanhadas foram obtidos os seguintes resultados: 29 metas ficaram acima de 130% de execução física; 100 metas ficaram entre 70% e 130%; 21 ficaram abaixo de 70%; e 26 não tiveram execução física. Em relação à Situação (estágio em que se encontra), 121 se encontram em Andamento Normal, 05 Atrasadas, 05 Concluídas, 01 Em Licitação, 20 Não Iniciadas e 24 Realizadas no Exercício. Quanto aos 59 Indicadores dos Programas, 61,0% atingiram o índice previsto; 28,8% não atingiram e 10,2% não tiveram apuração no período em questão.

Ressalta-se que o Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2016, 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 2016 representa (em sua maioria) o esforço despendido pelos órgãos e entidades para o alcance das Metas e Indicadores do Plano até 2019.

O presente relatório mostra os resultados obtidos no primeiro ano de execução do PPA 2016-2019. Com base nestas informações, tendo como pano de fundo o cenário econômico desfavorável, que persiste nos últimos anos, os órgãos podem avaliar seu desempenho, rever objetivos e buscar estratégias para alcançar os resultados esperados até o final do Plano em 2019, visando a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Paraná.

Indicadores e Metas

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

PROGRAMA: 01 Rotas do Desenvolvimento

Órgão Responsável: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	36.795.881	38.983.881	23.400.681	15.583.200	38.983.881	22.345.239,23	22.066.361,02	57,31%
	OF	36.520.190	29.370.190	19.099.171	10.271.019	29.370.190	15.586.684,96	13.678.204,05	53,06%
	Total	**73.316.071**	**68.354.071**	**42.499.852**	**25.854.219**	**68.354.071**	**37.931.924,19**	**35.744.565,07**	**55,49%**
Capital	T	1.545.636.756	1.723.603.396	753.142.917	970.460.479	1.723.603.396	652.293.682,17	645.092.649,33	37,84%
	OF	382.144.640	400.920.410	354.040.410	46.880.000	400.920.410	214.651.470,43	206.693.747,13	53,53%
	Total	**1.927.781.396**	**2.124.523.806**	**1.107.183.327**	**1.017.340.479**	**2.124.523.806**	**866.945.152,60**	**851.786.396,46**	**40,80%**
Total	T	1.582.432.637	1.762.587.277	776.543.598	986.043.679	1.762.587.277	674.638.921,40	667.159.010,35	38,27%
	OF	418.664.830	430.290.600	373.139.581	57.151.019	430.290.600	230.238.155,39	220.371.951,18	53,50%
	Total	**2.001.097.467**	**2.192.877.877**	**1.149.683.179**	**1.043.194.698**	**2.192.877.877**	**904.877.076,79**	**887.530.961,53**	**41,26%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Índice de Otimização da Infraestrutura de Transporte do Estado Fonte: SEIL	índice	31/12/2014	0,71	1	0,77	0,78	↑

Indicador	Justificativa 2016
Índice de Otimização da Infraestrutura de Transporte do Estado	O índice esperado para 2016 era 0,739, conforme as medições da SEIL. O indicador é composto por diversas variáveis, dos quais a meta do Porto responde por 25% do total, a da Ferroeste por 15%, a da CGPP/SEIL por 10%, a de duplicação de rodovias do DER por 20%, a de produtividade da PRED por 10%; a de manutenção de rodovias do DER por 5%, o Fomento Rodoviário da SEIL por 5%, fomento aeroviário e hidroviário 2,5% cada e construção de acessos municipais do DER 5%. Foram superadas as metas da FERROESTE, Fomento Rodoviário, Aeroviário e DER manutenção de rodovias. Foram atingidas as metas propostas da PRED, do DER relativo aos acessos municipais. Ficaram abaixo da meta apenas a movimentação do Porto e o fomento Hidroviário. Deve-se destacar, no entanto, que a movimentação do Porto teve queda em função da safra menor que o esperado. O fomento hidroviário contou com o afundamento de uma balsa, ocasionado por fatores de força maior.

Iniciativas

3067 Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná - BID V **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.535.745	14.535.745	0	14.535.745	14.535.745	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.535.745**	**14.535.745**	**0**	**14.535.745**	**14.535.745**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	190.350.739	104.338.764	0	104.338.764	104.338.764	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**190.350.739**	**104.338.764**	**0**	**104.338.764**	**104.338.764**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	204.886.484	118.874.509	0	118.874.509	118.874.509	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**204.886.484**	**118.874.509**	**0**	**118.874.509**	**118.874.509**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Obras de Infraestrutura Executadas Para Dar Suporte ao Desenvolvimento Econômico do Estado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista		1	1	3			1	1	1	1		9
	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%
2016-2019	Prevista		1	1	3			1	1	1	1		9
	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%

Justificativa 2016

O Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná ainda está em processo de aprovação pela comissão do BID.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	O Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná ainda está em processo de aprovação pela comissão do BID.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3068 Programa de Parcerias Público-Privadas - Concessão Patrocinada do Corredor da PR-323 **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	108.300.000	108.300.000	0	108.300.000	108.300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**108.300.000**	**108.300.000**	**0**	**108.300.000**	**108.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	108.300.000	108.300.000	0	108.300.000	108.300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**108.300.000**	**108.300.000**	**0**	**108.300.000**	**108.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Corredor da PR-323 Explorado em Regime de Parceria Público-Privada **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista					1							1
	Realizada					0							0
	% Execução					0,0%							0,0%
2016-2019	Prevista					1							1
	Realizada					0							0
	% Execução					0,0%							0,0%

Justificativa 2016

A empresa vencedora da licitação não atendeu as solicitações do Conselho Gestor de Concessões (CGC) e após deliberação, por unanimidade de votos, decidiu-se acatar o parecer da PGE determinando ao DER a adoção de providências administrativas para a rescisão Contratual.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	A não execução da obra deve-se ao fato de a empresa vencedora da licitação não apresentar documentos favoráveis a suas condições financeiras para a realização da obra. Em processo de declaração de caducidade.

3517 Integralização de Capital na FERROESTE **Órgão/Unidade: SEIL/GS - SEIL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	10	4.130.010	4.130.008	2	4.130.010	4.130.000,00	4.130.000,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**4.130.010**	**4.130.008**	**2**	**4.130.010**	**4.130.000,00**	**4.130.000,00**	**99,99%**
Total	T	10	4.130.010	4.130.008	2	4.130.010	4.130.000,00	4.130.000,00	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**4.130.010**	**4.130.008**	**2**	**4.130.010**	**4.130.000,00**	**4.130.000,00**	**99,99%**

Não há meta prevista.

3815 Modernização e Expansão da FERROESTE **Órgão/Unidade: SEIL/FERROESTE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	10	4.130.010	4.130.000	10	4.130.010	0,00	0,00	0,00%
	OF	900.000	900.000	720.000	180.000	900.000	624.859,38	624.859,38	69,42%
	Total	**900.010**	**5.030.010**	**4.850.000**	**180.010**	**5.030.010**	**624.859,38**	**624.859,38**	**12,42%**
Total	T	10	4.130.010	4.130.000	10	4.130.010	0,00	0,00	0,00%
	OF	900.000	900.000	720.000	180.000	900.000	624.859,38	624.859,38	69,42%
	Total	**900.010**	**5.030.010**	**4.850.000**	**180.010**	**5.030.010**	**624.859,38**	**624.859,38**	**12,42%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Volume de Carga Movimentada na FERROESTE **Unidade de Medida:** tonelada/ano **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											801.032	801.032
	Realizada											826.179,82	826.179,82
	% Execução											103,1%	103,1%
2016-2019	Prevista											850.000	850.000
	Realizada											826.179,82	826.179,82
	% Execução											97,2%	97,2%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	No exercício de 2015 foram adquiridos novos vagões e locomotivas (entregues em dezembro do mesmo ano) que entraram em operação no início da safra de 2016. Com a maior disponibilidade de vagões e locomotivas foi possível no decorrer do ano cumprir as metas planejadas.

4302 Gestão de Planos, Programas e Projetos **Órgão/Unidade: SEIL/CGPP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	407.658	407.658	406.126	1.532	407.658	5.300,00	5.225,00	1,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**407.658**	**407.658**	**406.126**	**1.532**	**407.658**	**5.300,00**	**5.225,00**	**1,30%**
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	407.658	407.658	406.126	1.532	407.658	5.300,00	5.225,00	1,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**407.658**	**407.658**	**406.126**	**1.532**	**407.658**	**5.300,00**	**5.225,00**	**1,30%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ações Planejadas para Implantação de Projetos de Infraestrutura, Logística e Edificações **Unidade de Medida:** índice **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											0,51	0,51
	Realizada											0,49	0,49
	% Execução											96,1%	96,1%
2016-2019	Prevista											0,78	0,78
	Realizada											0,49	0,49
	% Execução											62,8%	62,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Esta iniciativa é medida pelo índice composto por: a) Aeroportos com Planos de Zoneamento Básico (PBZPA) - com peso 0,25 no índice, em 2016 foram 30 aeroportos com esse tipo de plano, representando 81% do total do Estado; a A SEIL prestou apoio técnico institucional aos municípios, para que estes pudessem contratar seus Planos. b) Regulamentação do transporte hidroviário do Estado - com peso 0,25 no índice, em conjunto com entidades relacionadas (SEMA, IAP, AGUASPARANÁ, AGEPAR e SEPL) formulou a regulamentação para o transporte de passageiros da travessia de Pontal do Sul - Ilha do Mel; das 49 travessias hidroviárias intermunicipais uma passa a ter regulamentação representando 2,04% do total. c) Edição e distribuição de mapas multimodais do Paraná - com peso 0,30 no índice, devido ao número de mapas impressos, o número de organizações públicas do Paraná que receberam o mapa político rodoviário e oficial do Estado foi menor que 2015, reduzindo de 92 para 70 de um total de 153 instituições, o que representou 46% do total. d) Integração das bases georreferenciadas, que compõem o Mapa Político Rodoviário e Oficial do Estado - com peso 0,20 no índice, em 2016 foram integradas 18 das 25 bases ao mapa político, representando 72% do total, um aumento considerável se comparado às sete bases integradas em 2015. Índice=[(0,25*81%)+(0,25*2,04%)+(0,3*46%)+(0,2*72%)] = 0,49 Considerando tais resultados, com seus devidos pesos, o índice chegou a 0,49, com 96% de execução da meta. Vale destacar que em 2015, este índice estava em 0,39 e que ao final de quatro anos, espera-se atingir o índice de 0,78. O recurso utilizado refere-se apenas à impressão de Mapas Multimodais do Paraná, sendo que as demais ações executadas não requereram desembolso, pois utilizaram somente a força de trabalho da Coordenação de Gestão de Planos e Programas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	6.000.000	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.000.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	18.400.608	18.400.608	0	18.400.608	18.400.608	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**18.400.608**	**18.400.608**	**0**	**18.400.608**	**18.400.608**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	18.400.608	18.400.608	0	18.400.608	18.400.608	0,00	0,00	0,00%
	OF	6.000.000	200.000	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**24.400.608**	**18.600.608**	**200.000**	**18.400.608**	**18.600.608**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Municípios Atendidos com Melhorias e Adequações em Estradas e Acessos às Rodovias Municipais **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		
2016	Prevista											10	10
	Realizada											29	29
	% Execução											290,0%	290,0%
2016-2019	Prevista											40	40
	Realizada											29	29
	% Execução											72,5%	72,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Inicialmente, a Iniciativa previa a locação de patrulhas mecanizadas para atendimento aos municípios, porém os três contratos de locação foram rescindidos. Para dar atendimento aos municípios, o DER firmou convênios, sem custo, com os municípios interessados para fornecimento do material fresado que sobra de suas obras de conservação, após passada a máquina de fresa que corta e mói o asfalto. O material é considerado inservível e, inclusive, poluente. Com isso, foram atendidos 29 municípios, apenas com o aproveitamento e reutilização do material fresado. Os municípios atendidos foram: Almirante Tamandaré, Bom Sucesso do Sul, Campo Magro, Carambeí, Castro, Céu Azul, Francisco Beltrão, Corbélia, Floresta, Doutor Camargo, Mandaguari, Marialva, Marumbi, Nova Esperança, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Tibagi, Sengés, São João, Sabáudia, Porto Amazonas, Ortigueira, Palmeira, Ponta Grossa, Pontal do Paraná, Prudentópolis, Reserva, Ubiratã, Vera Cruz do Oeste. Ressalta-se que a execução física ultrapassou a meta devido aos atendimentos realizados com material fresado, os quais não foram previstos. Portanto, a meta será ajustada na revisão do PPA, para adequação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4386 Fomento Rodoviário **Órgão/Unidade: SEIL/DFIL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	146.900.000	115.847.802	85.760.028	30.087.774	115.847.802	38.919.998,95	33.007.081,04	33,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**146.900.000**	**115.847.802**	**85.760.028**	**30.087.774**	**115.847.802**	**38.919.998,95**	**33.007.081,04**	**33,59%**
Total	T	146.900.000	115.847.802	85.760.028	30.087.774	115.847.802	38.919.998,95	33.007.081,04	33,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**146.900.000**	**115.847.802**	**85.760.028**	**30.087.774**	**115.847.802**	**38.919.998,95**	**33.007.081,04**	**33,59%**

Meta: Malha Rodoviária Municipal Aperfeiçoada **Unidade de Medida:** índice **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											0,25	0,25
	Realizada											1,09	1,09
	% Execução											436,0%	436,0%
2016-2019	Prevista											1	1
	Realizada											1,09	1,09
	% Execução											109,0%	109,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O Indicador de Fomento Municipal Rodoviário consiste numa síntese entre as ações realizadas no fomento municipal, conjugadas entre convênios para construção de obras de arte especiais (pontes) e convênios de pavimentação (poliedros, asfalto, blocos sextavados, etc.). Dada a diferença de complexidade na elaboração e execução destes convênios, o índice visa ponderar a execução deles, atribuindo um peso de 0,7 para os convênios de pavimentação e de 0,3 para convênios de pontes. A meta era elaborar, por ano, 20 convênios para pontes e 10 convênios de pavimentação a partir de 2016 até 2019. Foram realizados 62 convênios de pavimentação em rodovias municipais, porém apenas 02 convênios para execução de pontes. Desta forma, espera-se para os próximos exercícios a realização de novos convênios para a construção de pontes, sendo que diversos pedidos já se encontram em análise. Memória de cálculo: Índice= ((62/40)*0,7)+((2/80)*0,3)=1,0925 Onde: 62 é o total de convênios de pavimentação realizados; 40 é o total de convênios de pavimentação previstos até 2019; 0,7 é o peso dos convênios de pavimentação no índice; 2 é o total de termos de cooperação para a construção de pontes com material pré moldado realizadas; 80 é o total de termos de cooperação previstos para 2016 e 0,3 é o peso dos termos de cooperação. Isto significa que, em 2016, o DFIL superou em 436% a meta estabelecida para 2016 e em 9% a meta para 2019. Cabe ressaltar que o baixo índice de execução orçamentária, deve-se principalmente ao ano eleitoral, onde muitos municípios iniciaram suas obras tardiamente e o valor que havia sido empenhado e não liquidado para os convênios de pavimentação até o final do exercício, foi integralmente estornado pela SEFA em 31/12/2016. Tais convênios estão em continuidade no exercício de 2017.

4387 Fomento Aeroviário **Órgão/Unidade: SEIL/DFIL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	5.188.192	4.188.192	1.802.290	2.385.902	4.188.192	1.729.755,69	643.899,54	41,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.188.192**	**4.188.192**	**1.802.290**	**2.385.902**	**4.188.192**	**1.729.755,69**	**643.899,54**	**41,30%**
Total	T	5.188.192	4.188.192	1.802.290	2.385.902	4.188.192	1.729.755,69	643.899,54	41,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.188.192**	**4.188.192**	**1.802.290**	**2.385.902**	**4.188.192**	**1.729.755,69**	**643.899,54**	**41,30%**

Meta: Aeródromos e Aeroportos Públicos Estaduais com Condições Estruturais para Funcionamento **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											32	32
	Realizada											34	34
	% Execução											106,2%	106,2%
2016-2019	Prevista											35	35
	Realizada											34	34
	% Execução											97,1%	97,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O ano de 2016 terminou com 34 aeródromos com condições estruturais de funcionamento. Isso deve-se ao fato de 2 aeroportos (Medianeira e Centenário) terem sido excluídos da lista de aeródromos públicos e 3 aeródromos (Siqueira Campos, Sertanópolis e Goioerê) terem sido desinterditados.

4388 Fomento Aquaviário **Órgão/Unidade: SEIL/DFIL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Transporte das Travessias Hidroviárias Intermunicipais Ampliado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											46	46
	Realizada											45	45
	% Execução											97,8%	97,8%
2016-2019	Prevista											49	49
	Realizada											45	45
	% Execução											91,8%	91,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O afundamento de uma balsa reduziu o total de travessias em funcionamento. No entanto, nenhuma travessia hidroviária foi regularizada em 2016, tendo em vista que o marco regulatório do setor encontra-se em fase final de elaboração e análise, devendo ser publicado em 2017.

4393 Gestão e Apoio Executivo de Obras e Serviços de Edificações **Órgão/Unidade: SEIL/PRED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.472.847	19.660.847	19.490.850	169.997	19.660.847	19.261.269,63	19.122.145,85	97,96%
	OF	10.000	10.000	10.000	0	10.000	7.949,89	7.924,67	79,49%
	Total	**17.482.847**	**19.670.847**	**19.500.850**	**169.997**	**19.670.847**	**19.269.219,52**	**19.130.070,52**	**97,95%**
Capital	T	3.880.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	1.432.200,68	1.432.200,68	43,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.880.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**0**	**3.300.000**	**1.432.200,68**	**1.432.200,68**	**43,40%**
Total	T	21.352.847	22.960.847	22.790.850	169.997	22.960.847	20.693.470,31	20.554.346,53	90,12%
	OF	10.000	10.000	10.000	0	10.000	7.949,89	7.924,67	79,49%
	Total	**21.362.847**	**22.970.847**	**22.800.850**	**169.997**	**22.970.847**	**20.701.420,20**	**20.562.271,20**	**90,12%**

Meta: Prazo de Análise e Adequação de Projetos Reduzido **Unidade de Medida:** dia **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		
2016	Prevista				20								20
	Realizada				20								20
	% Execução				100,0%								100,0%
2016-2019	Prevista				45								45
	Realizada				20								20
	% Execução				44,4%								44,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A redução do prazo de análise dos projetos deve-se a mudanças na metodologia de recebimento e contratação de projetos, em conformidade com os cadernos orientadores para contratação de obras e serviços de engenharia. Eram necessário 151 dias, em média, para a PRED realizar a análise de projetos. A proposta é reduzir em 45 dias até 2019, finalizando em 106 dias. No exercício de 2016, a redução do prazo foi de 20 dias, tendo reduzido o prazo de análise para 131 dias. Do total empenhado no exercício de 2016: a) R$ 17,7 milhões referem-se ao pagamento de pessoal; b) R$ 1,6 milhão refere-se ao pagamento de despesas correntes, sendo as mais expressivas processamento de dados, contratos de limpeza, conservação, copa e portaria, e aquisição de materiais de consumo; c) R$ 1,4 milhão refere-se aos investimentos tais como aquisição de veículos para fiscalização de obras e aquisição de equipamentos de processamento de dados. Os valores atendem às necessidades dos 15 Escritórios Regionais da Paraná Edificações, além da Sede da autarquia.

4397 Gestão de Projetos e Obras do Sistema Rodoviário Estadual **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	430.949.236	519.111.300	272.229.559	246.881.741	519.111.300	236.308.592,10	236.106.333,32	45,52%
	OF	79.000.000	38.473.318	38.473.318	0	38.473.318	31.220.629,87	30.497.822,25	81,14%
	Total	**509.949.236**	**557.584.618**	**310.702.877**	**246.881.741**	**557.584.618**	**267.529.221,97**	**266.604.155,57**	**47,98%**
Total	T	430.949.236	519.111.300	272.229.559	246.881.741	519.111.300	236.308.592,10	236.106.333,32	45,52%
	OF	79.000.000	38.473.318	38.473.318	0	38.473.318	31.220.629,87	30.497.822,25	81,14%
	Total	**509.949.236**	**557.584.618**	**310.702.877**	**246.881.741**	**557.584.618**	**267.529.221,97**	**266.604.155,57**	**47,98%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Rodovias Duplicadas em Relação ao Total de Rodovias Estaduais Pavimentadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											3	3
	Realizada											3,15	3,15
	% Execução											105,0%	105,0%
2016-2019	Prevista											4,60	4,60
	Realizada											3,15	3,15
	% Execução											68,5%	68,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A meta era duplicar até 2016, 3% das rodovias estaduais pavimentadas. Atingiu-se 3,15% até o fim do exercício. A malha rodoviária estadual pavimentada é de 10.324,55 km de extensão, sendo que 327,11 estão duplicados.

4398 Administração da Manutenção e Segurança do Sistema Rodoviário Estadual **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.379.631	4.379.631	3.503.705	875.926	4.379.631	3.078.669,60	2.938.990,17	70,29%
	OF	20.500.000	19.300.000	18.100.000	1.200.000	19.300.000	15.073.235,07	13.164.779,38	78,09%
	Total	**24.879.631**	**23.679.631**	**21.603.705**	**2.075.926**	**23.679.631**	**18.151.904,67**	**16.103.769,55**	**76,65%**
Capital	T	187.980.000	392.598.749	385.921.040	6.677.709	392.598.749	373.903.134,75	373.903.134,75	95,23%
	OF	64.565.520	113.210.520	113.210.520	0	113.210.520	110.377.406,02	107.350.045,67	97,49%
	Total	**252.545.520**	**505.809.269**	**499.131.560**	**6.677.709**	**505.809.269**	**484.280.540,77**	**481.253.180,42**	**95,74%**
Total	T	192.359.631	396.978.380	389.424.745	7.553.635	396.978.380	376.981.804,35	376.842.124,92	94,96%
	OF	85.065.520	132.510.520	131.310.520	1.200.000	132.510.520	125.450.641,09	120.514.825,05	94,67%
	Total	**277.425.151**	**529.488.900**	**520.735.265**	**8.753.635**	**529.488.900**	**502.432.445,44**	**497.356.949,97**	**94,89%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Rodovias Estaduais Mantidas e Conservadas em Estado Regular, Bom e Ótimo **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											85	85
	Realizada											85	85
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											85	85
	Realizada											85	85
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Serviços de conservação de rodovias realizados no exercício mantiveram a malha estadual pavimentada em condições regulares a ótima. O DER, através do Programa Estadual de Recuperação e Conservação (PERC), executa serviços contínuos em toda malha rodoviária estadual nos subprogramas COP e CREMEP, com intervenções em segmentos pontuais com maior índice de degradação. As intervenções realizadas numa extensão de mais de 7.000 Km são realizadas conforme o estado do pavimento, como reparos superficiais, remendos profundos, drenagem, reperfilamento entre outros. A avaliação do estado do pavimento é realizada em função de vários fatores e elementos necessários para o bom tráfego e segurança do usuário na via. A última avaliação feita em dezembro de 2016, aponta conceito regular em 48,15% das rodovias avaliadas, conceito bom e ótimo para 46,22% e ruim e péssimo 5,63%, que corresponde 100% das rodovias pavimentadas.

4399 Gestão de Operação de Rodovias Estaduais e Federais Delegadas sob Regime de Concessão **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.010.190	9.860.190	789.171	9.071.019	9.860.190	505.500,00	505.500,00	5,13%
	Total	**10.010.190**	**9.860.190**	**789.171**	**9.071.019**	**9.860.190**	**505.500,00**	**505.500,00**	**5,13%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	18.679.120	29.336.572	26.436.572	2.900.000	29.336.572	21.881.481,53	17.673.926,20	74,58%
	Total	**18.679.120**	**29.336.572**	**26.436.572**	**2.900.000**	**29.336.572**	**21.881.481,53**	**17.673.926,20**	**74,58%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	28.689.310	39.196.762	27.225.743	11.971.019	39.196.762	22.386.981,53	18.179.426,20	57,11%
	Total	**28.689.310**	**39.196.762**	**27.225.743**	**11.971.019**	**39.196.762**	**22.386.981,53**	**18.179.426,20**	**57,11%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Contratos das Rodovias Estaduais e Federais sob Regime de Concessão Geridos **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											6	6
	Realizada											6	6
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											6	6
	Realizada											6	6
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O recurso utilizado refere-se a fiscalização das obras realizadas pelas concessionárias e contratação de empresas de consultoria para dar suporte as análises realizadas pelo DER referente a obras e serviços no Estado do Paraná; Centro Ocidental 180 Km, Centro Oriental 530 Km, Centro Sul 175 km, Metropolitana de Curitiba 295 Km, Noroeste 100 Km, Norte Central 390 Km, Norte Pioneiro 225 Km, Oeste 375 Km e Sudoeste 230 Km.

4401 Subsídio a Obras de Concessão Rodoviária **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	453.387.971	453.387.971	0	453.387.971	453.387.971	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**453.387.971**	**453.387.971**	**0**	**453.387.971**	**453.387.971**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	453.387.971	453.387.971	0	453.387.971	453.387.971	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**453.387.971**	**453.387.971**	**0**	**453.387.971**	**453.387.971**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Obras de Infraestrutura Executadas para Dar Suporte ao Desenvolvimento Econômico do Estado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista			1			3	1			2		7
	Realizada			0			0	0			0		0
	% Execução			0,0%			0,0%	0,0%			0,0%		0,0%
2016-2019	Prevista			1			3	1			2		7
	Realizada			0			0	0			0		0
	% Execução			0,0%			0,0%	0,0%			0,0%		0,0%

Justificativa 2016

As obras não foram executadas por alguns fatores como a falta de subsídio do Governo Estadual para execução das obras e pela implantação do pedágio - apesar de demonstrado por estudos que a tarifa seria menor em relação às demais concessões praticadas no Estado.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Estudos realizados não apontaram ainda qual seria a melhor alternativa para a execução das obras, uma vez que se trata de grande investimento. A obras previstas nesta Iniciativa não foram executadas, pois dependem de um grande investimento e os estudos realizados por consultoria contratada para duas das obras previstas nesta Iniciativa (Duplicação da PR-092 - Siqueira Campos entroncamento com a PR-218; duplicação da PR-280 - Francisco Beltrão e Pato Branco) não apontaram qual a a melhor alternativa para sua execução. Para as demais obras, ainda não foram realizados estudos, pois aguardam definições (duplicação da PR-466 - Guarapuava e Palmeirinha; duplicação da PR-445 - Londrina entroncamento com PR-538; contorno Londrina; duplicação PR-317 - Maringá e Iguaraçu; PR-323 - Corredor).

4823 Modernização e Expansão da Infraestrutura Portuária **Órgão/Unidade: SEIL/APPA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	219.000.000	219.000.000	175.200.000	43.800.000	219.000.000	50.547.093,63	50.547.093,63	23,08%
	Total	**219.000.000**	**219.000.000**	**175.200.000**	**43.800.000**	**219.000.000**	**50.547.093,63**	**50.547.093,63**	**23,08%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	219.000.000	219.000.000	175.200.000	43.800.000	219.000.000	50.547.093,63	50.547.093,63	23,08%
	Total	**219.000.000**	**219.000.000**	**175.200.000**	**43.800.000**	**219.000.000**	**50.547.093,63**	**50.547.093,63**	**23,08%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Volume de Carga Movimentada nos Portos Paranaenses **Unidade de Medida:** tonelada/ano **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista				47.279.406								47.279.406
	Realizada				45.033.146								45.033.146
	% Execução				95,2%								95,2%
2016-2019	Prevista				50.000.000								50.000.000
	Realizada				45.033.146								45.033.146
	% Execução				90,1%								90,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em decorrência da safra menor e dos elevados estoques na China, as exportações pelo porto de Paranaguá ocorreram num volume inferior ao que havia sido previsto. Na execução dos investimentos, algumas obras foram canceladas de acordo com os novos planejamentos da Empresa, porém a obra que mais impactou no % de execução foi a Modernização dos Berços, que teve sua licitação prorrogada para 2017, deixando de executar em 2016 o valor de R$ 80.000.000,00. O desempenho financeiro comprometeu a execução devido à esta prorrogação no início da obra. Algumas obras foram canceladas, de acordo com os novos planejamentos da Empresa, porém a obra que mais impactou na meta de execução foi a Modernização dos Berços, que teve sua licitação prorrogada para 2017, deixando de executar, no ano, R$ 80,0 milhões e comprometendo o desempenho financeiro. Outros fatores que impactaram as exportações pelo porto de Paranaguá foram a safra menor e os elevados estoques na China, que resultaram em um volume inferior ao que havia sido previsto.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 02 Desenvolvimento Social

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	174.817.780	220.344.021	190.073.544	30.270.477	220.344.021	143.439.783,49	95.345.322,23	65,09%
	OF	22.814.600	40.127.819	22.619.092	17.508.727	40.127.819	14.176.339,40	6.881.066,73	35,32%
	Total	**197.632.380**	**260.471.840**	**212.692.636**	**47.779.204**	**260.471.840**	**157.616.122,89**	**102.226.388,96**	**60,51%**
Capital	T	78.400.310	72.136.844	40.992.376	31.144.468	72.136.844	12.433.081,90	6.462.780,33	17,23%
	OF	4.643.060	17.641.763	15.769.151	1.872.612	17.641.763	5.900.689,47	1.020.324,43	33,44%
	Total	**83.043.370**	**89.778.607**	**56.761.527**	**33.017.080**	**89.778.607**	**18.333.771,37**	**7.483.104,76**	**20,42%**
Total	T	253.218.090	292.480.865	231.065.920	61.414.945	292.480.865	155.872.865,39	101.808.102,56	53,29%
	OF	27.457.660	57.769.582	38.388.243	19.381.339	57.769.582	20.077.028,87	7.901.391,16	34,75%
	Total	**280.675.750**	**350.250.447**	**269.454.163**	**80.796.284**	**350.250.447**	**175.949.894,26**	**109.709.493,72**	**50,23%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Centros de Referência da Assistência Social Adequados Fonte: Censo SUAS	percentual	31/07/2015	87,70	100	91,50	93,40	↑
Cobertura de Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade Fonte: Censo SUAS	percentual	31/07/2015	34,30	64,40	41	62,90	↑
Famílias Incluídas no Programa Família Paranaense, Com Ações Pactuadas, que Apresentaram Melhoria no IVFPR Fonte: SEDS/Sistema Família Paranaense	percentual	03/07/2015	57,20	58	57,40	66,20	↑
Proporção Média de Municípios Apoiados nas Áreas de Garantia de Direitos Fonte: SEDS/Unidade Técnica de Garantia de Direitos	percentual	31/07/2015	0,00	66,10	21	49,80	↑

Indicador	Justificativa 2016
Centros de Referência da Assistência Social Adequados	É medido pelo número de CRAS que se adequam em 4 dos parâmetros, quais sejam: acompanhamento familiar e visita; horário de funcionamento; espaço para atendimento, profissionais da equipe de referência, e multiplicar por 100 para achar o percentual, no último ano de registro de Censo SUAS- CRAS disponível. Não foi considerado o parâmetro de compartilhamento do espaço.
Cobertura de Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	A questão do Censo Suas - Gestão Municipal que identificava quais municípios declaravam executar o serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, independentemente de ter Creas no município, foi suprimida no questionário de 2015. Assim, foi necessário utilizar diferentes informações, na mesma fonte de informação que é o Censo - SUAS, para identificar se o município executa serviços de média complexidade. Contabilizou-se todos os municípios que possuem Creas, pois realizam Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) e também aqueles que atendem questões de violações de direitos (nível média complexidade) pela equipe de referência da proteção social especial do município.
Famílias Incluídas no Programa Família Paranaense, Com Ações Pactuadas, que Apresentaram Melhoria no IVFPR	Identificação de todas as famílias incluídas no programa Família Paranaense com planos de ação pactuados, avaliando a alteração do seu cadastro único entre o período de 2 anos, que é a vigência mínima do programa, para verificar mudança no Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Paraná (IVF-PR). Como o índice é sintético, esperava-se uma melhora menor do que a observada pelos dados.
Proporção Média de Municípios Apoiados nas Áreas de Garantia de Direitos	Considera-se apoio aos municípios as visitas técnicas e capacitações oferecidas pelo governo estadual, com comprovação de presença dos municípios, e repasses financeiros, por meio de convênios ou de transferências automáticas, aos municípios. O valor ficou muito acima do esperado pois não havia a área de garantia de direitos constituída e as ações intensificadas para sua formação exigiram maior presença aos municípios.

Iniciativas

4389 Garantia de Direitos da Pessoa Idosa **Órgão/Unidade: SEDS/FEID**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	4.335.757	4.247.517	88.240	4.335.757	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**4.335.757**	**4.247.517**	**88.240**	**4.335.757**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	4.260.000	4.260.000	0	4.260.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**4.260.000**	**4.260.000**	**0**	**4.260.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	500.000	8.595.757	8.507.517	88.240	8.595.757	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**8.595.757**	**8.507.517**	**88.240**	**8.595.757**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Municípios Apoiados Tecnicamente para Ampliação das Instâncias de Deliberação, Execução e Fiscalização dos Direitos da Pessoa Idosa **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		
2016	Prevista	3	3	1	9	4	8	12	7	3	5		55
	Realizada	3	11	17	22	33	26	36	23	15	0		186
	% Execução	100,0%	366,7%	1.700,0%	244,4%	825,0%	325,0%	300,0%	328,6%	500,0%	0,0%		338,2%
2016-2019	Prevista	17	17	9	49	23	41	62	36	17	27		298
	Realizada	3	11	17	22	33	26	36	23	15	0		186
	% Execução	17,6%	64,7%	188,9%	44,9%	143,5%	63,4%	58,1%	63,9%	88,2%	0,0%		62,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em todos os encontros de 2016, estiveram presentes representantes de 186 municípios do Estado do Paraná, cujas listas de presença estão arquivadas na Coordenação da Política de Direitos da Pessoa Idosa. Para a realização de assessoramento e capacitação foram utilizados principalmente recursos da administração da SEDS, por isso, a baixa execução orçamentária específica dessa iniciativa.

4408 Luz Fraterna **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	38.459.400	61.600.497	57.702.557	3.897.940	61.600.497	57.069.179,36	19.629.797,24	92,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**38.459.400**	**61.600.497**	**57.702.557**	**3.897.940**	**61.600.497**	**57.069.179,36**	**19.629.797,24**	**92,64%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	38.459.400	61.600.497	57.702.557	3.897.940	61.600.497	57.069.179,36	19.629.797,24	92,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**38.459.400**	**61.600.497**	**57.702.557**	**3.897.940**	**61.600.497**	**57.069.179,36**	**19.629.797,24**	**92,64%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Famílias do Programa Família Paranaense Incluídas na Base do Luz Fraterna para Recebimento do Auxílio **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista	120	60	160	150	220	290	160	230	140	160		1.690
	Realizada	298	199	428	259	546	732	495	446	387	348		4.138
	% Execução	248,3%	331,7%	267,5%	172,7%	248,2%	252,4%	309,4%	193,9%	276,4%	217,5%		244,9%
2016-2019	Prevista	600	360	950	830	1.220	1.490	960	1.230	740	960		9.340
	Realizada	298	199	428	259	546	732	495	446	387	348		4.138
	% Execução	49,7%	55,3%	45,1%	31,2%	44,8%	49,1%	51,6%	36,3%	52,3%	36,2%		44,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A lista com as famílias incluídas no Programa Família Paranaense e perfil adequado aos critérios do programa federal Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é encaminhada à COPEL, que atende 392 municípios do Estado, para inclusão automática das famílias a receberem o benefício. Foram consideradas as famílias incluídas no TSEE em data posterior à inclusão no Programa Família Paranaense.

4409 Sistema Intersetorial de Proteção à Família **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.146.250	17.196.250	2.849.131	14.347.119	17.196.250	2.669.491,98	903.134,64	15,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**17.146.250**	**17.196.250**	**2.849.131**	**14.347.119**	**17.196.250**	**2.669.491,98**	**903.134,64**	**15,52%**
Capital	T	5.978.000	6.664.000	3.215.752	3.448.248	6.664.000	2.601.752,00	72.000,00	39,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.978.000**	**6.664.000**	**3.215.752**	**3.448.248**	**6.664.000**	**2.601.752,00**	**72.000,00**	**39,04%**
Total	T	23.124.250	23.860.250	6.064.883	17.795.367	23.860.250	5.271.243,98	975.134,64	22,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**23.124.250**	**23.860.250**	**6.064.883**	**17.795.367**	**23.860.250**	**5.271.243,98**	**975.134,64**	**22,09%**

Meta: Famílias com Planos de Ação Intersetoriais, com no Mínimo 03 Políticas Públicas Pactuadas, Incluindo a Assistência Social **Unidade de** **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	3,20	1,90	4,30	2,80	6,30	7,20	5,30	5,70	3,90	4,40		45
	Realizada	2,30	1,60	4,70	2,80	3,10	6,60	4,50	4,20	4,10	5,40		39,30
	% Execução	71,9%	84,2%	109,3%	100,0%	49,2%	91,7%	84,9%	73,7%	105,1%	122,7%		87,3%
2016-2019	Prevista	4,20	2,50	5,80	3,70	8,50	9,70	7	7,50	5,20	5,90		60
	Realizada	2,30	1,60	4,70	2,80	3,10	6,60	4,50	4,20	4,10	5,40		39,30
	% Execução	54,8%	64,0%	81,0%	75,7%	36,5%	68,0%	64,3%	56,0%	78,8%	91,5%		65,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram consideradas as famílias que têm planos de ação pactuados com no mínimo três eixos, incluindo a assistência social, dividido pelo total de famílias que têm planos de ação pactuados. Em relação ao desempenho financeiro, a iniciativa tem um desempenho diferenciado, tendo em vista que se trata da Fonte de Recurso 142, contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos são liberados conforme a execução das as etapas do contrato com o Banco, com a comprovação de pelo menos 80% da parcela dos desembolsos. No ano, foi liberado pelo financiamento BID R$ 6.064.883,00 e empenhado R$ 5.271.243,98, cerca 86,91% do que foi disponibilizado. Não houve uma maior liberação de recursos porque uma grande parte dos protocolos não foram formalizados. No acompanhamento da LOA de 2016 verifica-se que as ações vinculadas aos empreendimentos econômicos, coletivos e solidários, capacitação para inclusão socioeconômica e Paraná Seguro tiveram atraso na assinatura do contrato.

4411 Garantia de Direitos da Mulher **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	801.233	716.233	85.000	801.233	418.699,19	393.349,19	52,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**801.233**	**716.233**	**85.000**	**801.233**	**418.699,19**	**393.349,19**	**52,25%**
Capital	T	0	184.934	184.934	0	184.934	118.800,00	118.800,00	64,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**184.934**	**184.934**	**0**	**184.934**	**118.800,00**	**118.800,00**	**64,23%**
Total	T	500.000	986.167	901.167	85.000	986.167	537.499,19	512.149,19	54,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**986.167**	**901.167**	**85.000**	**986.167**	**537.499,19**	**512.149,19**	**54,50%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Municípios Apoiados Tecnicamente para Implementação e Implantação das Instâncias de Deliberação, Execução e Fiscalização dos Direitos da **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	15	8	8	7	10	12	6	5	3	7		81
	Realizada	10	14	6	36	29	29	11	36	11	4		186
	% Execução	66,7%	175,0%	75,0%	514,3%	290,0%	241,7%	183,3%	720,0%	366,7%	57,1%		229,6%
2016-2019	Prevista	26	14	24	10	18	25	15	20	6	15		173
	Realizada	10	14	6	36	29	29	11	36	11	4		186
	% Execução	38,5%	100,0%	25,0%	360,0%	161,1%	116,0%	73,3%	180,0%	183,3%	26,7%		107,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Números apresentados com base em orientações e apoio técnico na execução e fiscalização da Política de Garantia de Direitos da Mulher, com o envio das Unidades Móveis, Câmara Técnica de Gestão Estadual, Seminário e Capacitações e reuniões da Câmara Técnica de Gestão Estadual do Pacto Nacional de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres. Grande parte das ações foi executada com recursos da gestão administrativa da SEDS, inclusive os seminários, dispensando o empenho que estava reservado para realização de eventos de conferência. Supunha-se que o início da orientação para implantação de instâncias da política de garantia de direitos da mulher seria mais lenta, mas recursos como webconferências e as unidades móveis permitiram atingir um número maior de municípios, dobrando a meta proposta no ano.

4412 Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	700.000	615.000	85.000	700.000	357.089,66	357.089,66	51,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**700.000**	**615.000**	**85.000**	**700.000**	**357.089,66**	**357.089,66**	**51,01%**
Capital	T	0	100.000	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	500.000	800.000	715.000	85.000	800.000	357.089,66	357.089,66	44,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**800.000**	**715.000**	**85.000**	**800.000**	**357.089,66**	**357.089,66**	**44,63%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Municípios Apoiados Tecnicamente para Ampliação das Instâncias de Deliberação, Execução e Fiscalização da Política da Pessoa com **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		
2016	Prevista	1	5	1	3	6	5	4	3	2	2		32
	Realizada	3	8	1	23	20	10	25	22	16	0		128
	% Execução	300,0%	160,0%	100,0%	766,7%	333,3%	200,0%	625,0%	733,3%	800,0%	0,0%		400,0%
2016-2019	Prevista	14	30	5	29	33	35	44	36	17	23		266
	Realizada	3	8	1	23	20	10	25	22	16	0		128
	% Execução	21,4%	26,7%	20,0%	79,3%	60,6%	28,6%	56,8%	61,1%	94,1%	0,0%		48,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Ao longo de 2016 foram realizadas sete capacitações em macrorregionais, para fortalecimento das instâncias de gestão, controle e deliberação da política pública voltada às pessoas com deficiência. Os números estão baseados nas listas de presença, arquivadas na Coordenação da Política de Direitos da Pessoa com Deficiência, para identificar os representantes dos municípios paranaenses. A grande parte das ações foi executada com recursos da gestão administrativa da SEDS, as capacitações foram organizadas pelos Escritórios Regionais da SEDS, dispensando o empenho que estava reservado para realização de eventos. Supunha-se que o início da orientação para implantação de instâncias da política de garantia de direitos da pessoa com deficiência seria mais lenta, mas recursos como webconferências e a descentralização operacional permitiram atingir um número maior de municípios.

4417 Garantia e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente **Órgão/Unidade: SEDS/FIA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	55.930.138	55.930.138	53.508.958	2.421.180	55.930.138	20.858.643,67	13.892.575,18	37,29%
	OF	15.840.000	26.492.500	12.057.021	14.435.479	26.492.500	5.913.591,64	0,00	22,32%
	Total	**71.770.138**	**82.422.638**	**65.565.979**	**16.856.659**	**82.422.638**	**26.772.235,31**	**13.892.575,18**	**32,48%**
Capital	T	29.027.080	33.243.080	27.816.490	5.426.590	33.243.080	5.891.992,28	4.059.780,33	17,72%
	OF	1.000.000	12.540.568	11.860.568	680.000	12.540.568	2.978.484,66	0,00	23,75%
	Total	**30.027.080**	**45.783.648**	**39.677.058**	**6.106.590**	**45.783.648**	**8.870.476,94**	**4.059.780,33**	**19,37%**
Total	T	84.957.218	89.173.218	81.325.448	7.847.770	89.173.218	26.750.635,95	17.952.355,51	29,99%
	OF	16.840.000	39.033.068	23.917.589	15.115.479	39.033.068	8.892.076,30	0,00	22,78%
	Total	**101.797.218**	**128.206.286**	**105.243.037**	**22.963.249**	**128.206.286**	**35.642.712,25**	**17.952.355,51**	**27,80%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Municípios Apoiados Tecnicamente para Implementação e Implantação das Instâncias de Deliberação, Execução e Fiscalização da Política da **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	21	12	20	32	52	68	39	43	17	36		340
	Realizada	21	12	20	32	52	68	39	43	17	36		340
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2016-2019	Prevista	22	12	21	33	54	71	41	45	18	37		354
	Realizada	21	12	20	32	52	68	39	43	17	36		340
	% Execução	95,5%	100,0%	95,2%	97,0%	96,3%	95,8%	95,1%	95,6%	94,4%	97,3%		96,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	No apoio técnico para implementação e implantação das instâncias de deliberação, execução e fiscalização da Política da Criança e do Adolescente, foram realizados: 1) Campanhas de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes: Viva Infância - Etapa 2 e Defenda o Adolescente, ambas com abrangência Estadual. 2) Capacitação dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e CT-SIPIA CT WEB, modalidade EaD, pela Escola de Gestão. Foram disponibilizadas 3.696 vagas para todo o Estado. 3) Apoio técnico sobre a Política de Enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, por meio de encontros Regionais em Ponta Grossa e Londrina, mensais, além dos encontros realizados junto às Regionais de Francisco Beltrão, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. 4) Publicação e distribuição para todo o Estado de materiais, como fôlderes (254.100), cartilhas (1.904.885) e cartazes (149.200) de temas como o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e publicação de 6.553 exemplares do livro Instrumentos Normativos Nacionais e Internacionais. 5) Seminário Estadual de Fomento e Incentivo à Elaboração Técnica dos Planos Decenais Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Grande parte dos recursos destinados a essa Iniciativa estavam reservados para ações não executadas como a construção de Casas Referenciais do Conselho Tutelar. Mudanças no marco regulatório das parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, atrasaram as ações de financiamento aos projetos de entidades. A baixa execução financeira nessa Iniciativa decorre, também, das ações que não foram concluídas por motivos diversos, mas que não comprometeram o apoio e assessoramento contínuo realizado aos municípios

4420 Aprimoramento da Gestão do SUAS **Órgão/Unidade: SEDS/FEAS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	17.240.000	19.240.000	18.645.000	595.000	19.240.000	18.638.750,00	16.958.750,00	96,87%
	OF	3.986.193	9.639.002	7.983.635	1.655.367	9.639.002	6.359.331,29	5.026.530,26	65,97%
	Total	**21.226.193**	**28.879.002**	**26.628.635**	**2.250.367**	**28.879.002**	**24.998.081,29**	**21.985.280,26**	**86,56%**
Capital	T	0	3.276.000	3.276.000	0	3.276.000	3.272.000,00	2.196.000,00	99,87%
	OF	2.679.807	3.613.331	2.467.102	1.146.229	3.613.331	1.832.154,48	501.398,50	50,70%
	Total	**2.679.807**	**6.889.331**	**5.743.102**	**1.146.229**	**6.889.331**	**5.104.154,48**	**2.697.398,50**	**74,08%**
Total	T	17.240.000	22.516.000	21.921.000	595.000	22.516.000	21.910.750,00	19.154.750,00	97,31%
	OF	6.666.000	13.252.333	10.450.737	2.801.596	13.252.333	8.191.485,77	5.527.928,76	61,81%
	Total	**23.906.000**	**35.768.333**	**32.371.737**	**3.396.596**	**35.768.333**	**30.102.235,77**	**24.682.678,76**	**84,15%**

Meta: Participantes Capacitados **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		
2016	Prevista	266	361	329	1.458	601	1.192	412	725	299	357		6.000
	Realizada	388	863	1.797	1.982	1.610	2.307	924	4.076	1.859	1.686		17.492
	% Execução	145,9%	239,1%	546,2%	135,9%	267,9%	193,5%	224,3%	562,2%	621,7%	472,3%		291,5%
2016-2019	Prevista	1.332	1.804	1.646	7.290	3.006	5.961	2.061	3.624	1.493	1.783		30.000
	Realizada	388	863	1.797	1.982	1.610	2.307	924	4.076	1.859	1.686		17.492
	% Execução	29,1%	47,8%	109,2%	27,2%	53,6%	38,7%	44,8%	112,5%	124,5%	94,6%		58,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram realizados supervisões técnicas, webconferências, seminários, encontros, palestras, cursos presenciais e a distância com a participação de gestores, técnicos municipais, técnicos estaduais, conselheiros e trabalhadores do SUAS alcançando os 399 municípios e os 22 Escritórios Regionais. A variedade na oferta para formação de profissionais explica, em parte, o número acima do previsto de participantes. Os diversos formatos possibilitaram o uso menor de recursos e também favorece a maior oferta de eventos, ampliando as participações. O resultado refere-se a participações, assim uma mesma pessoa pode ter participado de várias ações de capacitação ao longo do ano.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4422 Família Paranaense **Órgão/Unidade: SEDS/FEAS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.840.000	34.893.354	34.725.354	168.000	34.893.354	33.256.901,94	33.256.901,94	95,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**18.840.000**	**34.893.354**	**34.725.354**	**168.000**	**34.893.354**	**33.256.901,94**	**33.256.901,94**	**95,31%**
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	18.840.000	34.893.354	34.725.354	168.000	34.893.354	33.256.901,94	33.256.901,94	95,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**18.840.000**	**34.893.354**	**34.725.354**	**168.000**	**34.893.354**	**33.256.901,94**	**33.256.901,94**	**95,31%**

Meta: Famílias em Alta Vulnerabilidade Social Acompanhadas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	1.707	2.457	2.825	6.997	1.973	5.124	2.439	2.813	1.597	2.068		30.000
	Realizada	2.363	1.377	3.342	2.331	4.597	5.372	3.811	4.094	2.846	3.342		33.475
	% Execução	138,4%	56,0%	118,3%	33,3%	233,0%	104,8%	156,3%	145,5%	178,2%	161,6%		111,6%
2016-2019	Prevista	2.390	3.439	3.956	9.796	2.763	7.174	3.414	3.938	2.236	2.894		42.000
	Realizada	2.363	1.377	3.342	2.331	4.597	5.372	3.811	4.094	2.846	3.342		33.475
	% Execução	98,9%	40,0%	84,5%	23,8%	166,4%	74,9%	111,6%	104,0%	127,3%	115,5%		79,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram consideradas todas as famílias que têm data de inclusão registrada no sistema de acompanhamento familiar do Programa Família Paranaense até 31/12/2016, excluídas aquelas que foram desligadas até dia 31/12/2015.

4424 Proteção Social Básica **Órgão/Unidade: SEDS/FEAS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.900.000	3.900.000	2.400.000	1.500.000	3.900.000	2.400.000,00	2.400.000,00	61,53%
	OF	0	600.000	600.000	0	600.000	592.360,40	592.360,40	98,72%
	Total	**3.900.000**	**4.500.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**4.500.000**	**2.992.360,40**	**2.992.360,40**	**66,49%**
Capital	T	36.075.230	18.533.630	1.400.000	17.133.630	18.533.630	370.758,34	0,00	2,00%
	OF	963.253	1.487.864	1.441.481	46.383	1.487.864	1.090.050,33	518.925,93	73,26%
	Total	**37.038.483**	**20.021.494**	**2.841.481**	**17.180.013**	**20.021.494**	**1.460.808,67**	**518.925,93**	**7,30%**
Total	T	39.975.230	22.433.630	3.800.000	18.633.630	22.433.630	2.770.758,34	2.400.000,00	12,35%
	OF	963.253	2.087.864	2.041.481	46.383	2.087.864	1.682.410,73	1.111.286,33	80,58%
	Total	**40.938.483**	**24.521.494**	**5.841.481**	**18.680.013**	**24.521.494**	**4.453.169,07**	**3.511.286,33**	**18,16%**

Meta: Municípios Apoiados para Execução de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	25	24	14	61	37	46	79	50	21	42		399
	Realizada	25	24	14	61	37	46	79	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%
2016-2019	Prevista	25	24	14	61	37	46	79	50	21	42		399
	Realizada	25	24	14	61	37	46	79	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 2016
Andamento Normal	Realizado apoio técnico aos municípios por meio de webconferência, videoconferência e orientações técnicas pelos Escritórios Regionais da SEDS, relacionados aos serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica (PSB); programas estaduais como Adolescentes Paranaenses, Centros da Juventude; cofinanciamento de 171 municípios por meio do Piso Paranaense de Assistência Social e deliberações específicas relacionadas à PSB. Grande parte dos recursos foram reservados para a construção de Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS). As construções estão sendo conduzidas pela Paraná Edificações, que licitou as obras no final de 2016, mas não efetuou pagamentos, razão da baixa execução financeira. O detalhamento das ações, obras e cofinanciamento encontra-se no relatório Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento de 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4425 Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade **Órgão/Unidade: SEDS/FEAS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	21.801.992	21.746.792	14.663.794	7.082.998	21.746.792	7.771.027,69	7.553.724,38	35,73%
	OF	2.988.407	3.396.317	1.978.436	1.417.881	3.396.317	1.311.056,07	1.262.176,07	38,60%
	Total	**24.790.399**	**25.143.109**	**16.642.230**	**8.500.879**	**25.143.109**	**9.082.083,76**	**8.815.900,45**	**36,12%**
Capital	T	7.320.000	5.875.200	739.200	5.136.000	5.875.200	177.779,28	16.200,00	3,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.320.000**	**5.875.200**	**739.200**	**5.136.000**	**5.875.200**	**177.779,28**	**16.200,00**	**3,02%**
Total	T	29.121.992	27.621.992	15.402.994	12.218.998	27.621.992	7.948.806,97	7.569.924,38	28,77%
	OF	2.988.407	3.396.317	1.978.436	1.417.881	3.396.317	1.311.056,07	1.262.176,07	38,60%
	Total	**32.110.399**	**31.018.309**	**17.381.430**	**13.636.879**	**31.018.309**	**9.259.863,04**	**8.832.100,45**	**29,85%**

Meta: Municípios Cofinanciados para a Oferta de Serviços de Proteção Social Especial **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	9	7	9	13	19	16	27	18	10	8		136
	Realizada	10	10	22	23	28	36	33	20	15	11		208
	% Execução	111,1%	142,9%	244,4%	176,9%	147,4%	225,0%	122,2%	111,1%	150,0%	137,5%		152,9%
2016-2019	Prevista	10	8	10	14	21	18	30	20	11	9		151
	Realizada	10	10	22	23	28	36	33	20	15	11		208
	% Execução	100,0%	125,0%	220,0%	164,3%	133,3%	200,0%	110,0%	100,0%	136,4%	122,2%		137,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em 2016, no cofinanciamento para a oferta de Serviços de Proteção Social Especial, por meio de transferências automáticas, foram atendidos: a) 64 municípios que receberam o PPAS I e que planejaram em seus planos de ação utilizar os recursos para média e/ou alta complexidade. b) 16 municípios que receberam recursos do PPAS II - CENTRO POP. c) 24 municípios que receberam o PPAS III - PAEFI/CREAS Expansão Regionalização. d) 92 municípios que receberam recursos do PPAS IV - Reordenamento Criança e Adolescente. e) 05 municípios que receberam PPAS V - Acolhimento Adultos e Famílias. f) 05 municípios que receberam recursos para Acolhimento para Jovens e Adultos com Deficiência nas Modalidades Residência inclusiva Municipal e Regionalizada. g) 01 município que recebeu recursos para o Centro dia para Pessoa com Deficiência. Ressalta-se que os municípios que receberam recursos para mais de um piso/serviço foram contabilizados apenas uma única vez. Grande parte dos recursos destinados a essa Iniciativa estavam reservados para construção de Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). A Paraná Edificações realizou as licitações no fim do ano de 2016, mas não iniciou a execução de pagamentos. Por isso, a baixa execução financeira. O detalhamento das ações, obras e cofinanciamento, consta no relatório Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 03 Minha Escola Tem Ação - META

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.866.357.967	7.333.302.772	6.940.619.827	392.682.945	7.333.302.772	6.811.344.992,07	6.775.342.998,62	92,88%
	OF	80.640	80.640	80.640	0	80.640	25.547,95	25.547,95	31,68%
	Total	**6.866.438.607**	**7.333.383.412**	**6.940.700.467**	**392.682.945**	**7.333.383.412**	**6.811.370.540,02**	**6.775.368.546,57**	**92,88%**
Capital	T	10.883.861	16.657.260	13.089.260	3.568.000	16.657.260	6.594.774,64	5.885.773,58	39,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.883.861**	**16.657.260**	**13.089.260**	**3.568.000**	**16.657.260**	**6.594.774,64**	**5.885.773,58**	**39,59%**
Total	T	6.877.241.828	7.349.960.032	6.953.709.087	396.250.945	7.349.960.032	6.817.939.766,71	6.781.228.772,20	92,76%
	OF	80.640	80.640	80.640	0	80.640	25.547,95	25.547,95	31,68%
	Total	**6.877.322.468**	**7.350.040.672**	**6.953.789.727**	**396.250.945**	**7.350.040.672**	**6.817.965.314,66**	**6.781.254.320,15**	**92,76%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
IDEB - Ensino Fundamental Anos Finais Fonte: INEP/MEC	unidade	05/09/2014	4,10	5,10	4,50	4,30	↑
IDEB - Ensino Fundamental Anos Iniciais Fonte: INEP/MEC	unidade	05/09/2014	6,20	6,70	6,20	6,20	↑
IDEB - Ensino Médio Fonte: INEP/MEC	unidade	05/09/2014	3,40	4,90	4,20	3,60	↑
Proficiência no SAEP - Língua Portuguesa 3º ano Ensino Médio Fonte: SEED	proficiência	30/11/2013	264,50	269,80	267,50	266,42	↑
Proficiência no SAEP - Língua Portuguesa 9º ano Ensino Fundamental Fonte: SEED	proficiência	30/11/2013	242,90	247,80	245,30	249,37	↑
Proficiência no SAEP - Matemática 3º ano Ensino Médio Fonte: SEED	proficiência	30/11/2013	270,60	274,90	272,80	265,24	↑
Proficiência no SAEP - Matemática 9º ano Ensino Fundamental Fonte: SEED	proficiência	30/11/2013	249	254	251,50	254,24	↑

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa de Abandono Ensino Fundamental Fonte: INEP/MEC	percentual	28/08/2014	3,20	2,40	3	Não apurado	↓
Taxa de Abandono Ensino Médio Fonte: INEP/MEC	percentual	28/08/2014	7,90	6	7,50	Não apurado	↓
Taxa de Aprovação Ensino Fundamental Fonte: INEP/MEC	percentual	28/08/2014	83,20	84	83,40	Não apurado	↑
Taxa de Aprovação Ensino Médio Fonte: INEP/MEC	percentual	28/08/2014	78,40	85	78,60	Não apurado	↑
Taxa de Participação dos Profissionais da Educação no Formação Continuada Fonte: SAE/SICAPE	percentual	30/12/2014	80	85	82	82	↑

Indicador	Justificativa 2016
IDEB - Ensino Fundamental Anos Finais	O IDEB dos anos finais do ensino fundamental aumentou 0,2 em relação à edição anterior e embora não tenha atingido o índice esperado apresentou o melhor resultado desde que se iniciou o cálculo do IDEB.
IDEB - Ensino Fundamental Anos Iniciais	Foi atingido o índice esperado para esta etapa de escolarização. O indicador é divulgado em 2016, porém é referente ao exercício de 2015.
IDEB - Ensino Médio	O IDEB do ensino médio aumentou em 0,2 de 2013 para 2015, retomando o crescimento. O resultado, abaixo do esperado, reflete a situação deste nível de ensino no Brasil.
Proficiência no SAEP - Língua Portuguesa 3º ano Ensino Médio	O Indicador refere-se ao dados do SAEB e não SAEP como descrito no Indicador. O último SAEP foi realizado em 2013 e a partir de 2016 a SEED passou a utilizar os dados do SAEB (MEC/INEP).
Proficiência no SAEP - Língua Portuguesa 9º ano Ensino Fundamental	O Indicador refere-se ao dados do SAEB e não SAEP como descrito no Indicador. O último SAEP foi realizado em 2013 e a partir de 2016 a SEED passou a utilizar os dados do SAEB (MEC/INEP).
Proficiência no SAEP - Matemática 3º ano Ensino Médio	O Indicador refere-se ao dados do SAEB e não SAEP como descrito no Indicador. O último SAEP foi realizado em 2013 e a partir de 2016 a SEED passou a utilizar os dados do SAEB (MEC/INEP).
Proficiência no SAEP - Matemática 9º ano Ensino Fundamental	O Indicador refere-se ao dados do SAEB e não SAEP como descrito no Indicador. O último SAEP foi realizado em 2013 e a partir de 2016 a SEED passou a utilizar os dados do SAEB (MEC/INEP).
Taxa de Abandono Ensino Fundamental	As taxas do exercício de 2016 serão divulgadas no 2º semestre de 2017.
Taxa de Abandono Ensino Médio	Os dados de 2016 serão divulgados pelo MEC no 2º semestre de 2017.
Taxa de Aprovação Ensino Fundamental	As taxas do exercício de 2016 serão divulgadas no 2º semestre de 2017.
Taxa de Aprovação Ensino Médio	Os dados de 2016 serão divulgados pelo MEC NO 2º semestre de 2017.
Taxa de Participação dos Profissionais da Educação no Formação Continuada	Os profissionais da Educação participaram nos seguintes eventos: Gestão em Foco; Semana Pedagógica; Formação em Ação; Brigada Escolar; Equipe Multidisciplinar.

Iniciativas

3017 Formação em Ação - BIRD **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.184.426	16.184.426	16.184.426	0	16.184.426	13.019.423,89	6.521.691,29	80,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**16.184.426**	**16.184.426**	**16.184.426**	**0**	**16.184.426**	**13.019.423,89**	**6.521.691,29**	**80,44%**
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	16.184.426	16.184.426	16.184.426	0	16.184.426	13.019.423,89	6.521.691,29	80,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**16.184.426**	**16.184.426**	**16.184.426**	**0**	**16.184.426**	**13.019.423,89**	**6.521.691,29**	**80,44%**

Meta: Profissional Capacitado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	3.105	5.688	5.746	22.918	5.857	15.148	5.600	10.423	3.725	5.190		83.400
	Realizada	3.472	6.343	5.610	28.789	4.384	16.773	5.836	9.870	2.010	6.829		89.916
	% Execução	111,8%	111,5%	97,6%	125,6%	74,9%	110,7%	104,2%	94,7%	54,0%	131,6%		107,8%
2016-2019	Prevista	3.218	5.896	5.956	23.757	6.072	15.702	5.805	10.804	3.862	5.380		86.452
	Realizada	3.472	6.343	5.610	28.789	4.384	16.773	5.836	9.870	2.010	6.829		89.916
	% Execução	107,9%	107,6%	94,2%	121,2%	72,2%	106,8%	100,5%	91,4%	52,0%	126,9%		104,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa contempla todos os profissionais da Rede Pública de Ensino, sendo 1.879 professores cursando o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), com investimento de R$ 13.019.423,89; e 88.037 profissionais que participaram de oficinas disciplinares (sendo que o mesmo profissional pode participar de mais de uma oficina), ocorrendo diretamente nas escolas, sem a necessidade de recursos para pagamento de bolsa auxílio ao profissional capacitado. O aumento da quantidade realizada com relação a prevista deve-se à nomeação de 296 professores por meio do Decreto nº 3.960/2016 com base em Concurso Público para suprir vagas para os cargos de professores e pedagogos do Quadro Próprio do Magistério (QPM) para as disciplinas da Matriz Curricular e à contratação de 27.140 professores por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3018 Sistema de Avaliação Institucional - BIRD **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.690.000	5.859.830	5.834.984	24.846	5.859.830	104.547,26	104.547,26	1,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.690.000**	**5.859.830**	**5.834.984**	**24.846**	**5.859.830**	**104.547,26**	**104.547,26**	**1,78%**
Capital	T	80.000	163.278	163.278	0	163.278	83.277,19	83.277,19	51,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**80.000**	**163.278**	**163.278**	**0**	**163.278**	**83.277,19**	**83.277,19**	**51,00%**
Total	T	5.770.000	6.023.108	5.998.262	24.846	6.023.108	187.824,45	187.824,45	3,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.770.000**	**6.023.108**	**5.998.262**	**24.846**	**6.023.108**	**187.824,45**	**187.824,45**	**3,12%**

Meta: Sistema Implantado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											1	1
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											1	1
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

O serviço de desenvolvimento do Sistema de Avaliação Institucional, encontra-se em processo licitatório, para que sejam tomadas as devidas providências para a realização da Avaliação Institucional, por meio de testes aplicados a estudantes do 6º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 3º ano do Ensino Médio.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram adquiridos 20 toners para atender a Coordenação do Censo Escolar, com investimento de R$ 18.000,00. Houve devolução de Recursos do Convênio nº 817148/201 ao INEP/MEC, devido a falta de tempo hábil para conclusão dos processos licitatórios no valor de R$ 169.824,45. O Sistema de Avaliação Institucional não ocorreu no exercício de 2016, por problemas na Contratação da Empresa especializada que aplica os testes aos alunos de 6º e 9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 3º ano do Ensino Médio, pois não houve tempo hábil para execução do processo licitatório. O protocolado 14.140.729-5 que trata do processo licitatório para a contratação da empresa encontra-se em andamento. A aplicação dos testes está prevista para o segundo trimestre de 2017.

4093 Manutenção da Educação Infantil da Rede Estadual **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.277.900	1.735.460	1.734.860	600	1.735.460	1.645.652,77	1.493.446,04	94,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.277.900**	**1.735.460**	**1.734.860**	**600**	**1.735.460**	**1.645.652,77**	**1.493.446,04**	**94,82%**
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	1.277.900	1.735.460	1.734.860	600	1.735.460	1.645.652,77	1.493.446,04	94,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.277.900**	**1.735.460**	**1.734.860**	**600**	**1.735.460**	**1.645.652,77**	**1.493.446,04**	**94,82%**

Meta: Vaga Ofertada **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	3	4	290	8		134	45	61		17		562
	Realizada	0	4	296	0		196	41	76		19		632
	% Execução	0,0%	100,0%	102,1%	0,0%		146,3%	91,1%	124,6%		111,8%		112,5%
2016-2019	Prevista	7	8	299	15		140	51	72		25		617
	Realizada	0	4	296	0		196	41	76		19		632
	% Execução	0,0%	50,0%	99,0%	0,0%		140,0%	80,4%	105,6%		76,0%		102,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O valor empenhado refere-se ao pagamento de salários e auxílios de aproximadamente 159 profissionais envolvidos na Educação Infantil em unidades de atendimento, assentamentos, áreas indígenas e quilombolas. As regiões em que as quantidades são zero não possuem e/ou não oferecem Educação Infantil.

4097 Valorização da Educação Básica - Magistério **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.449.410.206	5.815.533.224	5.578.804.754	236.728.470	5.815.533.224	5.480.271.082,67	5.461.956.014,08	94,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.449.410.206**	**5.815.533.224**	**5.578.804.754**	**236.728.470**	**5.815.533.224**	**5.480.271.082,67**	**5.461.956.014,08**	**94,23%**
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	5.449.410.206	5.815.533.224	5.578.804.754	236.728.470	5.815.533.224	5.480.271.082,67	5.461.956.014,08	94,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.449.410.206**	**5.815.533.224**	**5.578.804.754**	**236.728.470**	**5.815.533.224**	**5.480.271.082,67**	**5.461.956.014,08**	**94,23%**

Meta: Profissional Suprido **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	2.802	5.083	5.174	20.536	5.463	14.232	5.136	9.369	3.337	4.643		75.775
	Realizada	2.710	5.136	5.201	20.417	5.435	14.445	5.186	9.500	3.342	4.649		76.021
	% Execução	96,7%	101,0%	100,5%	99,4%	99,5%	101,5%	101,0%	101,4%	100,1%	100,1%		100,3%
2016-2019	Prevista	2.974	5.394	5.491	21.793	5.797	15.103	5.450	9.942	3.541	4.927		80.412
	Realizada	2.710	5.136	5.201	20.417	5.435	14.445	5.186	9.500	3.342	4.649		76.021
	% Execução	91,1%	95,2%	94,7%	93,7%	93,8%	95,6%	95,2%	95,6%	94,4%	94,4%		94,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa contemplou: a) contratação através de Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 27.140 professores; b) nomeação de 296 professores por meio do Decreto nº 3960/2016 com base em Concurso Público para suprir vagas para o cargo de professor do Quadro Próprio do Magistério (QPM), para as disciplinas da Matriz Curricular e de professor pedagogo; c) concessão de 8.128 licenças especiais; 95 afastamentos para participação em programas de pós-graduação, mestrado e doutorado e 1.117 afastamentos para participação em Pleito Eleitoral no período de julho a setembro para professores; d) folha de pagamento e encargos para professores.

4098 Valorização da Educação Básica - Administrativo **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.213.924.320	1.317.684.175	1.164.920.349	152.763.826	1.317.684.175	1.161.763.509,44	1.155.051.005,41	88,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.213.924.320**	**1.317.684.175**	**1.164.920.349**	**152.763.826**	**1.317.684.175**	**1.161.763.509,44**	**1.155.051.005,41**	**88,16%**
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	1.213.924.320	1.317.684.175	1.164.920.349	152.763.826	1.317.684.175	1.161.763.509,44	1.155.051.005,41	88,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.213.924.320**	**1.317.684.175**	**1.164.920.349**	**152.763.826**	**1.317.684.175**	**1.161.763.509,44**	**1.155.051.005,41**	**88,16%**

Meta: Profissional Suprido **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	1.183	2.074	2.137	8.193	2.068	5.214	2.081	3.829	1.379	1.904		30.062
	Realizada	1.106	2.005	2.063	7.548	1.954	5.036	1.952	3.615	1.326	1.857		28.462
	% Execução	93,5%	96,7%	96,5%	92,1%	94,5%	96,6%	93,8%	94,4%	96,2%	97,5%		94,7%
2016-2019	Prevista	1.255	2.201	2.268	8.694	2.195	5.533	2.208	4.063	1.463	2.021		31.901
	Realizada	1.106	2.005	2.063	7.548	1.954	5.036	1.952	3.615	1.326	1.857		28.462
	% Execução	88,1%	91,1%	91,0%	86,8%	89,0%	91,0%	88,4%	89,0%	90,6%	91,9%		89,2%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa contemplou: a) contratação através de Processo Seletivo Simplificado (PSS) de 3.454 Assistentes Administrativos e 8.414 Auxiliares de Serviços Gerais; b) concessão de 2.364 licenças especiais; 46 licenças sem vencimento; 473 licenças remuneratórias e 135 afastamentos para participação em Pleito Eleitoral no período de julho a setembro para funcionários administrativos; c) folha de pagamento e encargos para funcionários do Administrativo e Serviços Gerais.

4100 Manutenção e Gerenciamento do CEPR **Órgão/Unidade: SEED/CEPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	29.364.762	33.309.362	33.300.358	9.004	33.309.362	31.432.040,72	31.329.354,79	94,36%
	OF	80.640	80.640	80.640	0	80.640	25.547,95	25.547,95	31,68%
	Total	**29.445.402**	**33.390.002**	**33.380.998**	**9.004**	**33.390.002**	**31.457.588,67**	**31.354.902,74**	**94,21%**
Capital	T	0	203.400	203.400	0	203.400	122.200,00	122.200,00	60,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**203.400**	**203.400**	**0**	**203.400**	**122.200,00**	**122.200,00**	**60,07%**
Total	T	29.364.762	33.512.762	33.503.758	9.004	33.512.762	31.554.240,72	31.451.554,79	94,15%
	OF	80.640	80.640	80.640	0	80.640	25.547,95	25.547,95	31,68%
	Total	**29.445.402**	**33.593.402**	**33.584.398**	**9.004**	**33.593.402**	**31.579.788,67**	**31.477.102,74**	**94,00%**

Meta: Aluno Atendido com Excelência no Ensino Fundamental e Médio **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista				2.678								2.678
	Realizada				4.537								4.537
	% Execução				169,4%								169,4%
2016-2019	Prevista				2.842								2.842
	Realizada				4.537								4.537
	% Execução				159,6%								159,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram ofertadas: a) vagas para 200 alunos no Curso Preparatório para o Vestibular da UFPR (CURCEP) e para 120 alunos do Curso Preparatório para o ENEM-CURCEP; b) cursos de Línguas Estrangeiras Modernas para alunos e comunidade em geral, beneficiando 771 alunos; c) treinamento desportivo a 1.033 alunos, nas modalidades de atletismo, basquetebol, futebol, futsal, ginástica rítmica, handebol, musculação, natação, judô, voleibol, tênis de mesa, xadrez, pilates, taekwondo, luta olímpica, ciclismo e duatlon; e d) 1.000 vagas para cursos modulados nas diversas áreas de artes visuais, dança música e teatro para alunos do CEPR e comunidade em geral. Participaram, nos 63º Jogos Escolares do Paraná (JEP's) 2016, 733 alunos; 250 alunos, nos 61º Jogos da Primavera - UEPG/Ponta Grossa; e 25 alunos nos Jogos da Juventude do Estado. Foram realizadas despesas com manutenção das piscinas, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento de dados, transmissão de dados, manutenção das áreas verdes e aquisição de material de expediente, limpeza e informática.

4371 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Fundamental **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	18.641.745	18.761.235	18.631.024	130.211	18.761.235	16.891.335,26	16.183.770,39	90,03%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**18.641.745**	**18.761.235**	**18.631.024**	**130.211**	**18.761.235**	**16.891.335,26**	**16.183.770,39**	**90,03%**
Capital	T	7.700	2.930.713	510.713	2.420.000	2.930.713	50.258,50	0,00	1,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.700**	**2.930.713**	**510.713**	**2.420.000**	**2.930.713**	**50.258,50**	**0,00**	**1,71%**
Total	T	18.649.445	21.691.948	19.141.737	2.550.211	21.691.948	16.941.593,76	16.183.770,39	78,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**18.649.445**	**21.691.948**	**19.141.737**	**2.550.211**	**21.691.948**	**16.941.593,76**	**16.183.770,39**	**78,10%**

Meta: Escolas Atendidas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	80	142	163	422	136	306	151	254	106	158		1.918
	Realizada	77	143	163	427	136	309	151	259	106	158		1.929
	% Execução	96,2%	100,7%	100,0%	101,2%	100,0%	101,0%	100,0%	102,0%	100,0%	100,0%		100,6%
2016-2019	Prevista	80	142	163	422	136	306	151	254	106	158		1.918
	Realizada	77	143	163	427	136	309	151	259	106	158		1.929
	% Execução	96,2%	100,7%	100,0%	101,2%	100,0%	101,0%	100,0%	102,0%	100,0%	100,0%		100,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram ofertadas 684.288 vagas para o Ensino Fundamental distribuídas em 369 Municípios da Rede Pública de Ensino. Foi celebrado Termo de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a Secretaria de Estado da Educação (SEED) e Associação de Cooperação Agrícola e Reforma Agrária do Paraná (ACAP), objetivando a implementação de Escolas Itinerantes para o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra do Paraná, em atendimento a 1.965 estudantes na área de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), com investimento de R$ 2.839.788,09. Foram impressos calendários escolares, atendendo a 1.929 Escolas da Rede Pública de Ensino (Ensino Fundamental). Foi realizada capacitação com o tema Orientações Pedagógicas da Educação Infantil Estudos e Reflexões para a Organização do Trabalho Pedagógico, com 53 participantes. Para os Jogos Escolares do Paraná, que contou com a participação de 24.767 alunos do Ensino Fundamental, foi realizada aquisição de material esportivo, medalhas, troféus, confecção de camisetas, banners e faixas, passagens aéreas (Central de Viagens), hospedagem e transporte para equipe de arbitragem; fornecimento de alimentação e despesas com Membros da Justiça Desportiva que atuaram como Presidente, Procurador e Defensor da Comissão de Ética. Foram realizados reforma e/ou reparos nas APAEs nos municípios de Guarapuava, Palmas, Rio Azul e Turvo; adequação e recuperação de espaços físicos escolares das APAE's dos municípios de Guarapuava, Turvo e Rio Azul.

4372 Desenvolvimento da Educação Básica - Ensino Médio **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.563.985	2.366.248	2.366.248	0	2.366.248	1.769.657,13	915.389,70	74,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.563.985**	**2.366.248**	**2.366.248**	**0**	**2.366.248**	**1.769.657,13**	**915.389,70**	**74,78%**
Capital	T	0	2.258.007	1.110.007	1.148.000	2.258.007	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**2.258.007**	**1.110.007**	**1.148.000**	**2.258.007**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.563.985	4.624.255	3.476.255	1.148.000	4.624.255	1.769.657,13	915.389,70	38,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.563.985**	**4.624.255**	**3.476.255**	**1.148.000**	**4.624.255**	**1.769.657,13**	**915.389,70**	**38,26%**

Meta: Escolas Atendidas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	62	107	147	371	101	248	112	193	87	85		1.513
	Realizada	63	109	144	376	102	250	112	198	87	84		1.525
	% Execução	101,6%	101,9%	98,0%	101,3%	101,0%	100,8%	100,0%	102,6%	100,0%	98,8%		100,8%
2016-2019	Prevista	62	107	147	371	101	248	112	193	87	85		1.513
	Realizada	63	109	144	376	102	250	112	198	87	84		1.525
	% Execução	101,6%	101,9%	98,0%	101,3%	101,0%	100,8%	100,0%	102,6%	100,0%	98,8%		100,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram ofertadas 387.171 vagas no ensino médio da Rede Estadual de Ensino. Para os jogos escolares foram adquiridas medalhas, troféus e realizadas despesas com membros da justiça desportiva que atuaram como presidente, procurador e defensor na comissão de ética dos jogos que contaram com 32.801 alunos participantes do ensino médio. Foram confeccionados Impressos Escolares Oficiais em atendimento aos 1.525 estabelecimentos da Rede Estadual de Ensino (Ensino Médio). Foram adequados e recuperados os espaços físicos escolares das APAEs nos municípios de Guarapuava e de Rio Azul e foi realizada reforma e/ou reparos nas APAEs nos municípios de Guarapuava, Palmas, Rio Azul e Turvo.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4373 Desenvolvimento da Educação Básica - Modalidade Especial **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	79.223.100	73.009.900	73.009.900	0	73.009.900	72.935.951,04	72.660.015,83	99,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**79.223.100**	**73.009.900**	**73.009.900**	**0**	**73.009.900**	**72.935.951,04**	**72.660.015,83**	**99,89%**
Capital	T	3.000.000	3.856.757	3.856.757	0	3.856.757	3.592.662,75	3.587.497,75	93,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.000.000**	**3.856.757**	**3.856.757**	**0**	**3.856.757**	**3.592.662,75**	**3.587.497,75**	**93,15%**
Total	T	82.223.100	76.866.657	76.866.657	0	76.866.657	76.528.613,79	76.247.513,58	99,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**82.223.100**	**76.866.657**	**76.866.657**	**0**	**76.866.657**	**76.528.613,79**	**76.247.513,58**	**99,56%**

Meta: Escolas Atendidas com Repasse de Recursos por Meio de Convênios **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	19	22	27	71	44	77	40	46	20	38		404
	Realizada	19	22	27	71	44	77	40	46	20	38		404
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2016-2019	Prevista	19	22	27	71	44	77	40	46	20	38		404
	Realizada	19	22	27	71	44	77	40	46	20	38		404
	% 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 2016
Andamento Normal	Prestou Atendimento Educacional Especializado nas 404 Instituições de Ensino, ofertando 2.222 matrículas. Ampliou o atendimento nas Instituições Especializadas conveniadas, em 68 municípios, por meio de parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e escolas conveniadas, sendo 01 estadualizada. Realizou 104 avaliações psicoeducacionais. O Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (SAREH), ofertou assistência educacional a 300 estudantes impossibilitados de frequentar a escola, em virtude de internamento hospitalar ou tratamento de saúde.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4374 Desenvolvimento da Educação Básica Para Jovens e Adultos - EJA **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.839.320	2.120.614	2.120.614	0	2.120.614	410.380,00	2.511,65	19,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.839.320**	**2.120.614**	**2.120.614**	**0**	**2.120.614**	**410.380,00**	**2.511,65**	**19,35%**
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	6.839.320	2.120.614	2.120.614	0	2.120.614	410.380,00	2.511,65	19,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.839.320**	**2.120.614**	**2.120.614**	**0**	**2.120.614**	**410.380,00**	**2.511,65**	**19,35%**

Meta: Escolas Atendidas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	16	24	19	90	43	75	28	40	17	13		365
	Realizada	14	23	19	87	37	71	18	39	15	13		336
	% Execução	87,5%	95,8%	100,0%	96,7%	86,0%	94,7%	64,3%	97,5%	88,2%	100,0%		92,1%
2016-2019	Prevista	16	24	19	90	43	75	28	40	17	13		365
	Realizada	14	23	19	87	37	71	18	39	15	13		336
	% Execução	87,5%	95,8%	100,0%	96,7%	86,0%	94,7%	64,3%	97,5%	88,2%	100,0%		92,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A iniciativa contemplou a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de passagens aéreas nacionais, para atender aos docentes externos vinculados ou não, ao Programa contínuo de Capacitação da Secretaria de Estado da Educação; a contratação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e veículos tipo van para atender o deslocamento dos participantes das atividades promovidas pela Secretaria de Estado da Educação. O desempenho orçamentário financeiro insatisfatório foi devido à uma reavaliação do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) do Governo Federal, onde não foram abertas turmas no exercício de 2016, sendo prevista a retomada do Programa em 2017.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4464 Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	100.000	0	100.000	1.370,00	1.370,00	1,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**1.370,00**	**1.370,00**	**1,37%**
Capital	T	2.700.440	300.000	300.000	0	300.000	14.651,70	7.289,70	4,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.700.440**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**14.651,70**	**7.289,70**	**4,88%**
Total	T	2.800.440	400.000	400.000	0	400.000	16.021,70	8.659,70	4,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.800.440**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**16.021,70**	**8.659,70**	**4,00%**

Meta: Escolas Atendidas **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		
2016	Prevista	9	15	18	46	16	33	17	27	11	17		209
	Realizada	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0		10
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	21,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		4,8%
2016-2019	Prevista	36	60	72	184	64	132	68	108	44	68		836
	Realizada	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0		10
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		1,2%

Justificativa 2016

O desempenho físico foi insatisfatório devido ao atraso no processo licitatório (protocolo 14.102.468-0), que visa a aquisição de equipamentos, insumos e adequação de infraestrutura, para viabilizar o Projeto de Implantação do Centro de Referência em Tecnologia Educacional da SEED. O Projeto oportunizará estudantes e professores a resolução colaborativa de problemas, a experimentação, o desenvolvimento tecnológico e o compartilhamento de conhecimento, estimulando uma cultura de inovação e criatividade, envolvendo toda a comunidade escolar.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Está em processo de licitação a aquisição de equipamentos, insumos e adequação de infraestrutura, para viabilizar o Projeto de Implantação do Centro de Referência em Tecnologia Educacional da SEED. A Iniciativa contemplou a aquisição de kit de Robótica Lego Mindstorms e Kit Básico Arduino que estão em fase de testes pelo Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE), para possíveis compras futuras em atendimento ao Centro de Referência em Tecnologia Educacional da SEED.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4465 Caminhos da Profissionalização **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.933.133	14.470.067	13.444.079	1.025.988	14.470.067	8.197.534,15	6.681.876,38	56,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**13.933.133**	**14.470.067**	**13.444.079**	**1.025.988**	**14.470.067**	**8.197.534,15**	**6.681.876,38**	**56,65%**
Capital	T	4.832.171	6.880.819	6.880.819	0	6.880.819	2.731.724,50	2.085.508,94	39,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.832.171**	**6.880.819**	**6.880.819**	**0**	**6.880.819**	**2.731.724,50**	**2.085.508,94**	**39,70%**
Total	T	18.765.304	21.350.886	20.324.898	1.025.988	21.350.886	10.929.258,65	8.767.385,32	51,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**18.765.304**	**21.350.886**	**20.324.898**	**1.025.988**	**21.350.886**	**10.929.258,65**	**8.767.385,32**	**51,18%**

Meta: Alunos Formados **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		
2016	Prevista	344	1.353	907	4.123	943	2.109	1.113	1.905	615	744		14.156
	Realizada	319	1.694	924	4.653	1.079	2.424	1.098	2.299	658	681		15.829
	% Execução	92,7%	125,2%	101,9%	112,9%	114,4%	114,9%	98,7%	120,7%	107,0%	91,5%		111,8%
2016-2019	Prevista	1.452	5.718	3.833	17.425	3.985	8.912	4.704	8.052	2.599	3.144		59.824
	Realizada	319	1.694	924	4.653	1.079	2.424	1.098	2.299	658	681		15.829
	% Execução	22,0%	29,6%	24,1%	26,7%	27,1%	27,2%	23,3%	28,6%	25,3%	21,7%		26,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa contemplou: a) formação de 15.829 profissionais, em 164 Municípios nos seguintes cursos: Administração - 3.339; Agente Comunitário de Saúde - 19; Agricultura - 17; Agroecologia - 80; Agroindústria - 59; Agronegócio - 92; Agropecuária - 1.272; Alimentos - 121; Análises Clínicas - 43; Arte Dramática e Ator Cênico - 44; Biotecnologia - 14; Celulose e Papel - 16; Comércio Exterior - 85; Contabilidade - 296; Cozinha - 44; Cuidados de Idosos - 8; Design de Interiores - 32; Edificações -590; Eletromecânica - 445; Eletrônica - 148; Eletrotécnica - 47; Energias Alternativas - 11; Enfermagem - 936; Enfermagem do Trabalho - 140; Estética - 55; Eventos - 13; Farmácia -107; Florestas - 88; Formação de Docentes - 3.025; Gestão de Resíduos - 17; Guia de turismo - 31; Hospedagem - 14; Informática - 885; Informática para Internet - 17; Logística - 242; Manutenção e Suporte em Informática - 15; Mecânica - 74; Mecatrônica -28; Meio Ambiente -529; Paisagismo - 13; Portos - 94; Produção de Áudio Vídeo - 45; Prótese Dentária - 45; Publicidade - 16; Qualidade - 40; Química - 419; Recursos Humanos - 535; Rede de Computadores - 2; Saúde Bucal - 143; Secretariado - 305; Segurança do Trabalho - 755; Serviços Jurídicos - 43; Teatro - 32; Transações Imobiliárias - 127; Turismo - 40; Vendas - 57; Vestuário -70; Viticultura e Enologia - 10; b) aquisição de mobiliários para 18 unidades novas; c) simpósio e cursos por meio dos Convênios 702385/2010, 750018/2008 tematizando: Eixo Tecnológico Recursos Naturais; Gestão Escolar com Qualidade e Responsabilidade, contando com a participação de 400 profissionais; d) Fundo Rotativo aos Colégios Agrícolas e Florestais com reparos, gêneros alimentícios. A execução financeira moderada se deve a diversos processos em tramitação para a abertura de licitação.

4466 Fortalecimento da Gestão Escolar - Gestão em Foco **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	550.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	550.000,00	409.951,63	31,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**550.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**1.750.000**	**550.000,00**	**409.951,63**	**31,42%**
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	550.000	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	550.000,00	409.951,63	31,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**550.000**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**	**1.750.000**	**550.000,00**	**409.951,63**	**31,42%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Escolas Atendidas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	93	154	178	458	159	334	174	272	110	167		2.099
	Realizada	87	165	160	478	198	328	188	346	99	199		2.248
	% Execução	93,5%	107,1%	89,9%	104,4%	124,5%	98,2%	108,0%	127,2%	90,0%	119,2%		107,1%
2016-2019	Prevista	93	154	178	458	159	334	174	272	110	167		2.099
	Realizada	87	165	160	478	198	328	188	346	99	199		2.248
	% Execução	93,5%	107,1%	89,9%	104,4%	124,5%	98,2%	108,0%	127,2%	90,0%	119,2%		107,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O planejamento desta Iniciativa contemplava a capacitação dos Diretores e Vice Diretores das Escolas Estaduais da Rede Pública de Ensino, através de EaD, bem como presenciais. No entanto, foram executados apenas capacitações em EaD, que aconteceram normalmente em 04 etapas durante o decorrer do exercício de 2016. Os encontros presenciais não ocorreram devido a problemas no processo de licitação protocolo nº 14.197.620-6 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de hospedagem, alimentação, espaço físico e equipamentos, para atender aos participantes dos quatro eventos do Programa Gestão em Foco, que resultou no desempenho financeiro insatisfatório. Para o exercício de 2017 já estão previstos encontros presenciais que acontecerão no 1º semestre.

4467 Formação Continuada **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	9.048.070	6.728.377	6.728.377	0	6.728.377	1.681.495,63	1.382.375,25	24,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**9.048.070**	**6.728.377**	**6.728.377**	**0**	**6.728.377**	**1.681.495,63**	**1.382.375,25**	**24,99%**
Capital	T	263.550	64.286	64.286	0	64.286	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**263.550**	**64.286**	**64.286**	**0**	**64.286**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	9.311.620	6.792.663	6.792.663	0	6.792.663	1.681.495,63	1.382.375,25	24,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**9.311.620**	**6.792.663**	**6.792.663**	**0**	**6.792.663**	**1.681.495,63**	**1.382.375,25**	**24,75%**

Meta: Profissional Capacitado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	3.105	5.688	5.746	22.918	5.857	15.148	5.600	10.423	3.725	5.190		83.400
	Realizada	63	75	229	409	140	514	161	313	66	253		2.223
	% Execução	2,0%	1,3%	4,0%	1,8%	2,4%	3,4%	2,9%	3,0%	1,8%	4,9%		2,7%
2016-2019	Prevista	3.218	5.896	5.956	23.757	6.072	15.702	5.805	10.804	3.862	5.380		86.452
	Realizada	63	75	229	409	140	514	161	313	66	253		2.223
	% Execução	2,0%	1,3%	3,8%	1,7%	2,3%	3,3%	2,8%	2,9%	1,7%	4,7%		2,6%

Justificativa 2016

Esta Iniciativa visa ofertar formação continuada para todos os profissionais da educação, com previsão de bolsa auxílio, quando necessário, para participação em tais formações. Não foi considerado na ocasião da concepção do PPA que no Programa Formação em Ação - Iniciativa 3017, já estava sendo contemplado todo o quadro de profissionais da educação entre professores e funcionários. Sendo assim, foi previsto de forma equivocada, o mesmo universo de profissionais da rede pública de ensino, justificando-se a quebra do número total de profissionais capacitados.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Esta Iniciativa visa ofertar formação continuada para todos os profissionais da educação com previsão de bolsa auxílio, quando necessário, para participação em tais formações. Esta Iniciativa contemplou a formação continuada dos assessores e Coordenadores Regionais de Tecnologia Educacional (CRTE), bem como a atuação destes na implementação de cursos/oficinas para formação continuada dos professores e profissionais da educação para a utilização de aplicativos de escritório, softwares educacionais e objetos de aprendizagem.

4468 Mobilização da Comunidade Escolar e Fortalecimento das Instâncias Colegiadas **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	107.000	107.000	107.000	0	107.000	25.000,00	3.666,81	23,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**0**	**107.000**	**25.000,00**	**3.666,81**	**23,36%**
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	107.000	107.000	107.000	0	107.000	25.000,00	3.666,81	23,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**107.000**	**107.000**	**107.000**	**0**	**107.000**	**25.000,00**	**3.666,81**	**23,36%**

Meta: Escolas Atendidas **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		
2016	Prevista	19	30	35	92	31	66	34	54	22	33		416
	Realizada	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0		100
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	108,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		24,0%
2016-2019	Prevista	76	120	140	368	124	264	136	216	88	132		1.664
	Realizada	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0		100
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	27,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,0%

Justificativa 2016

Esta Iniciativa, criada para o PPA 2016-2019, previa a produção de material para divulgação, orientações das Instâncias Colegiadas e promoções de ações de mobilização, que não ocorreram, pois o material não ficou pronto em tempo hábil para a devida divulgação.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Esta Iniciativa contemplou Evento Formação para Professores - Orientadores - Projeto Mas, realizado no período de 16/05/16 a 20/05/16, contando com 210 participantes entre professores orientadores, Grêmios Estudantis e Juventude Escolar de 100 Escolas Públicas.

4469 Manutenção e Execução do Contrato de Gestão com PARANAEDUCAÇÃO - Gerenciamento de Serviços de Apoio Escolar **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	20.500.000	23.582.854	21.582.854	2.000.000	23.582.854	20.646.012,11	20.646.012,11	87,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20.500.000**	**23.582.854**	**21.582.854**	**2.000.000**	**23.582.854**	**20.646.012,11**	**20.646.012,11**	**87,54%**
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	20.500.000	23.582.854	21.582.854	2.000.000	23.582.854	20.646.012,11	20.646.012,11	87,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20.500.000**	**23.582.854**	**21.582.854**	**2.000.000**	**23.582.854**	**20.646.012,11**	**20.646.012,11**	**87,54%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Escolas Atendidas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	25	56	59	184	44	109	44	96	32	41		690
	Realizada	29	46	66	248	48	152	54	129	33	48		853
	% Execução	116,0%	82,1%	111,9%	134,8%	109,1%	139,4%	122,7%	134,4%	103,1%	117,1%		123,6%
2016-2019	Prevista	25	56	59	184	44	109	44	96	32	41		690
	Realizada	29	46	66	248	48	152	54	129	33	48		853
	% Execução	116,0%	82,1%	111,9%	134,8%	109,1%	139,4%	122,7%	134,4%	103,1%	117,1%		123,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa contemplou despesas com folha de pagamento, contratação de 855 Auxiliares de Serviços Gerais para atenderem 853 escolas da Rede Estadual.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	157.999.103	133.911.103	123.574.781	10.336.322	133.911.103	110.227.318,09	108.960.361,02	82,31%
	OF	19.032.806	34.747.185	28.785.645	5.961.540	34.747.185	21.760.731,07	18.896.011,08	62,62%
	Total	**177.031.909**	**168.658.288**	**152.360.426**	**16.297.862**	**168.658.288**	**131.988.049,16**	**127.856.372,10**	**78,25%**
Capital	T	125.749.500	149.925.319	119.468.864	30.456.455	149.925.319	61.624.815,34	57.853.512,43	41,10%
	OF	31.822.650	41.143.898	28.615.891	12.528.007	41.143.898	6.515.229,04	5.830.705,03	15,83%
	Total	**157.572.150**	**191.069.217**	**148.084.755**	**42.984.462**	**191.069.217**	**68.140.044,38**	**63.684.217,46**	**35,66%**
Total	T	283.748.603	283.836.422	243.043.645	40.792.777	283.836.422	171.852.133,43	166.813.873,45	60,54%
	OF	50.855.456	75.891.083	57.401.536	18.489.547	75.891.083	28.275.960,11	24.726.716,11	37,25%
	Total	**334.604.059**	**359.727.505**	**300.445.181**	**59.282.324**	**359.727.505**	**200.128.093,54**	**191.540.589,56**	**55,63%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Valor Bruto da Produção (VBP) Fonte: SEAB/DERAL	R$/bilhões	30/08/2015	70,59	85,80	74,11	84,50	↑

Indicador	Justificativa 2016
Valor Bruto da Produção (VBP)	No ano base 2015, o valor final do VBP apurado/real, foi de R$77,82 bilhões, com um ganho real de 4% sobre 2014. Isso deve-se ao excelente desempenho da safra 2014-2015, com recuperação da safra de grãos e com o dólar valorizado frente ao real, o que favoreceu as exportações e fortaleceu sobremaneira as cotações no mercado interno de milho e soja. Salientamos que a apuração do VBP ocorre no ano imediatamente posterior ao da produção. Assim sendo o VBP de 2016 em R$ 85 bilhões será calculado entre janeiro de 2017 e julho de 2017, com base nos dados obtidos da produção bruta efetivamente colhida e os preços recebidos pelos produtores.

Iniciativas

3027 Gestão de Água e Solo Rural Em Microbacias - SEAB - BIRD **Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.000.000	9.077.050	9.077.050	0	9.077.050	3.614.266,00	3.614.266,00	39,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.000.000**	**9.077.050**	**9.077.050**	**0**	**9.077.050**	**3.614.266,00**	**3.614.266,00**	**39,81%**
Capital	T	500.000	1.422.950	1.422.950	0	1.422.950	1.149.300,00	1.149.300,00	80,76%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**1.422.950**	**1.422.950**	**0**	**1.422.950**	**1.149.300,00**	**1.149.300,00**	**80,76%**
Total	T	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	4.763.566,00	4.763.566,00	45,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.500.000**	**10.500.000**	**10.500.000**	**0**	**10.500.000**	**4.763.566,00**	**4.763.566,00**	**45,36%**

Meta: Microbacias Trabalhadas para Ampliar a Durabilidade Produtiva de Forma Sustentável **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		
2016	Prevista	N/P	N/P		1	4	3	1	1	1	3		14
	Realizada	1	1		2	2	5	3	3	0	1		18
	% Execução	-	-		200,0%	50,0%	166,7%	300,0%	300,0%	0,0%	33,3%		128,6%
2016-2019	Prevista	8	9	9	6	19	16	9	11	16	15		118
	Realizada	1	1	0	2	2	5	3	3	0	1		18
	% Execução	12,5%	11,1%	0,0%	33,3%	10,5%	31,2%	33,3%	27,3%	0,0%	6,7%		15,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Apesar da meta ter sido superada, será necessário intensificar o trabalho em 2017 aumentando o número de microbacias trabalhadas para cumprir compromissos junto ao Banco Mundial. Serão realizados treinamentos e organização da gestão do Programa junto à EMATER, executora dos projetos nos municípios.

3028 Desenvolvimento Econômico Territorial - Proterritórios **Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.500.000	2.175.900	2.175.900	0	2.175.900	220.130,46	220.130,46	10,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.500.000**	**2.175.900**	**2.175.900**	**0**	**2.175.900**	**220.130,46**	**220.130,46**	**10,11%**
Capital	T	39.500.000	38.824.100	38.824.100	0	38.824.100	23.543.379,73	23.543.379,73	60,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**39.500.000**	**38.824.100**	**38.824.100**	**0**	**38.824.100**	**23.543.379,73**	**23.543.379,73**	**60,64%**
Total	T	41.000.000	41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	23.763.510,19	23.763.510,19	57,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**41.000.000**	**41.000.000**	**41.000.000**	**0**	**41.000.000**	**23.763.510,19**	**23.763.510,19**	**57,95%**

Meta: Agricultores Familiares Beneficiados para Elevar as Condições de Competitividade Agrícola e Não Agrícola **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista	50	50	125	100		150	150	N/P	4.150			4.775
	Realizada	129	33	232	11		25	136	30	28			624
	% Execução	258,0%	66,0%	185,6%	11,0%		16,7%	90,7%	-	0,7%			13,1%
2016-2019	Prevista	1.900	2.225	4.100	175		2.350	3.250	50	8.625			22.675
	Realizada	129	33	232	11		25	136	30	28			624
	% Execução	6,8%	1,5%	5,7%	6,3%		1,1%	4,2%	60,0%	0,3%			2,8%

Justificativa 2016

As metas de 2016 não foram atingidas devido: a) a adequação do repasse financeiro para as Associações e Cooperativas devido as mudança ocorridas na legislação federal e estadual (Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Estadual nº 3.513/2016), sobre o repasse de recursos financeiros, que implicaram na exigência de novos documentos e a necessidade de alteração do plano de trabalho do termo de fomento; b) o tempo de formalização dos Termos de Fomento devido a necessidade de esclarecimentos na forma de aquisição dos investimentos previstos nas propostas de negócios por parte das associações, devido a dúvidas levantadas pela área jurídica da SEAB.

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Em 2016 foi dado andamento a formalização dos Termos de Fomento de 18 associações que atualmente estão na seguinte situação (até 31/12/2016): a) 06 convênios foram autorizados pelo Governador (até 31/12/2016) sendo que, 03 foram formalizados e somente 01 foi pago. Outros 03 estão aguardando para formalização (indicação orçamentária pois os empenhos foram estornados no final de 2016); b) 12 convênios estão no DEAGRO para nova indicação orçamentária -financeira (estorno de empenhos), ajustes, inserção de documentos faltantes ou esclarecimentos para o NJA da Casa Civil visando a autorização do Governador; a previsão de formalização é 1° semestre/2017. Também foram adquiridos 45 caminhões e 45 equipamentos, no valor de R$ 23,8 milhões, para formação de 09 patrulhas rodoviárias rurais por meio do processo licitatório LPI nº 001/2014. Essas patrulhas serão utilizadas para adequação de estradas rurais. Concomitantemente, a Secretaria de Agricultura lançou em 19/05/2016 um edital para seleção dos consórcios intermunicipais que receberão as patrulhas rodoviárias adquiridas pelo processo licitatório LPI nº 001/2014. Fruto do Edital foram selecionados 08 consórcios. Estão sendo formalizados os convênios para a cessão das máquinas e equipamentos (patrulha), com previsão de formalização para o 1º trimestre de 2017.

3029 Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias - EMATER - BIRD **Órgão/Unidade: SEAB/EMATER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	1.421.839,53	1.410.498,83	59,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**1.421.839,53**	**1.410.498,83**	**59,24%**
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	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	1.421.839,53	1.410.498,83	59,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**1.421.839,53**	**1.410.498,83**	**59,24%**

Meta: Plano Implantado em Microbacias para Ampliar a Durabilidade Produtiva de Forma Sustentável **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	5	2	5	7	20	25	6	14	4	14		102
	Realizada	7	3	5	7	18	22	6	12	4	13		97
	% Execução	140,0%	150,0%	100,0%	100,0%	90,0%	88,0%	100,0%	85,7%	100,0%	92,9%		95,1%
2016-2019	Prevista	5	2	5	7	20	25	6	14	4	14		102
	Realizada	7	3	5	7	18	22	6	12	4	13		97
	% Execução	140,0%	150,0%	100,0%	100,0%	90,0%	88,0%	100,0%	85,7%	100,0%	92,9%		95,1%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Mesmo com a liberação orçamentária no final de março e com a redução no número de extensionistas devido ao Programa de Demissão Voluntária (PDV), o desempenho da execução física da meta foi satisfatório. O Contrato com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) foi prorrogado até 2017 e por conseguinte, o Programa de Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias - EMATER - BIRD terá continuidade em 2017; a finalidade desse programa é desenvolver uma agricultura sustentável no Estado, através da implantação de ações da recuperação e conservação do solo, da água e da biodiversidade. O Instituto EMATER, em 2016, orientou 7,3 mil agricultores em microbacias hidrográficas localizadas em todas as regiões do Estado, capacitou 954 profissionais, elaborou 48 planos de ação de microbacias e realizou 34.714 Cadastros Ambientais Rurais.

3033 Desenvolvimento Econômico Territorial - Proterritórios - EMATER **Órgão/Unidade: SEAB/EMATER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.000.000	2.900.000	2.900.000	0	2.900.000	2.366.047,78	2.310.526,83	81,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.000.000**	**2.900.000**	**2.900.000**	**0**	**2.900.000**	**2.366.047,78**	**2.310.526,83**	**81,58%**
Capital	T	2.600.000	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	890.400,00	890.400,00	52,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.600.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**	**890.400,00**	**890.400,00**	**52,37%**
Total	T	4.600.000	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	3.256.447,78	3.200.926,83	70,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.600.000**	**4.600.000**	**4.600.000**	**0**	**4.600.000**	**3.256.447,78**	**3.200.926,83**	**70,79%**

Meta: Agricultores Familiares Assistidos para Elevar as Condições de Competitividade Agrícola e Não Agrícola **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	409	672	2.074	688		2.870	3.330	366	3.591			14.000
	Realizada	286	575	1.285	481		1.476	1.934	507	2.403			8.947
	% Execução	69,9%	85,6%	62,0%	69,9%		51,4%	58,1%	138,5%	66,9%			63,9%
2016-2019	Prevista	614	1.008	3.111	1.032		4.305	4.995	549	5.386			21.000
	Realizada	286	575	1.285	481		1.476	1.934	507	2.403			8.947
	% Execução	46,6%	57,0%	41,3%	46,6%		34,3%	38,7%	92,3%	44,6%			42,6%

Justificativa 2016

A execução física teve início no mês de março devido à liberação orçamentária e em razão das férias dos extensionistas no 1º trimestre. A redução no número de extensionistas em decorrência do Programa de Demissão Voluntária (PDV) e na demora da contratação dos novos extensionistas, impactou no desempenho da execução física da meta. O Contrato com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) foi prorrogado até 2017 e, por conseguinte, o Programa de Desenvolvimento Econômico Territorial - Proterritórios - EMATER terá continuidade em 2017.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O Programa Proterritórios compreende oito territórios com 131 municípios e prioriza as seguintes atividades: fortalecimento institucional das organizações de assistência técnica e extensão rural (ATER); capacitação dos agricultores e técnicos; suporte a ações públicas estruturantes e apoio a iniciativas de negócios sustentáveis. Visando reduzir as desigualdades regionais e aumentar a competitividade dos agricultores familiares, em 2016, foram capacitados 14,6 mil agricultores familiares, 1.357 lideranças e 248 técnicos. Foram também assessoradas 42 organizações rurais entre associações de agricultores familiares e cooperativas para recebimento de apoio financeiro para Projetos de Negócios Sustentáveis apoiados pelo Programa de Desenvolvimento Econômico Territorial - Proterritórios - EMATER.

3050 Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar **Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	10	10	8	2	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**10**	**8**	**2**	**10**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	10	10	8	2	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**10**	**8**	**2**	**10**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016
O Fundo de Aval Garantidor da Agricultura Familiar (FAR/PR) está sob a supervisão/coordenação do DERAL/SEAB, contudo, não houve nenhuma operação em 2016 devido a baixa demanda dos agricultores familiares por investimento no exercício. Outro fator foi a queda do nível de renda dos agricultores familiares tendo como consequência o desestímulo a novos investimentos. Atrelado a esse fator, ocorreu elevação das taxas de juros no Plano Safra 2016/2017, logo a procura por linhas de investimento caiu. Por fim com a perspectiva de redução da taxa de juros para a próxima safra, a partir de julho/2017, os produtores estão adiando a busca por novos financiamentos, até que os juros se tornem atrativos novamente. O desinteresse foi geral, com registro de queda no nível das operações de crédito para investimentos destinados aos pequenos, médios e grandes produtores, sendo que na agricultura familiar a retração foi mais sentida.

3055 Inclusão Socioprodutiva de Agricultores Familiares **Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.740.105	1.740.105	1.740.105	0	1.740.105	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.740.105**	**1.740.105**	**1.740.105**	**0**	**1.740.105**	**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	1.740.105	1.740.105	1.740.105	0	1.740.105	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.740.105**	**1.740.105**	**1.740.105**	**0**	**1.740.105**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Agricultores Familiares em Vulnerabilidade Social Beneficiados Financeiramente Visando a Inclusão Sócio Produtiva **Unidade de** **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		
2016	Prevista	37	70	185	95		99	83	69	62			700
	Realizada	0	8	0	25		37	0	0	116			186
	% Execução	0,0%	11,4%	0,0%	26,3%		37,4%	0,0%	0,0%	187,1%			26,6%
2016-2019	Prevista	299	558	1.382	758		794	663	553	495			5.502
	Realizada	0	8	0	25		37	0	0	116			186
	% Execução	0,0%	1,4%	0,0%	3,3%		4,7%	0,0%	0,0%	23,4%			3,4%

Justificativa 2016

Atraso na contratação da instituição financeira oficial para operar o repasse financeiro às famílias. O atraso ocorreu devido as tratativas para ajustar os termos do contrato entre SEAB e agente financeiro e, posteriormente, na análise jurídica da minuta contratual proposta pelo agente financeiro.

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	A previsão inicial era beneficiar 700 famílias dentre os 156 municípios prioritários do Programa. Em virtude do atraso na contratação da instituição financeira oficial para operar o repasse financeiro às famílias, a execução iniciou-se apenas em setembro de 2016, com repasse financeiro a 186 famílias (no mínimo uma parcela), totalizando R$ 266,0 mil em recursos para o pagamento do benefício. Foram utilizados os recursos do BID. Aproximadamente 200 famílias estão incluídas no Programa, aguardando a conclusão da análise dos projetos produtivos para efetivar o repasse financeiro. Foram atendidos os municípios de Antonio Olinto, Arapuã, Bocaiuva do Sul, Doutor Ulysses, Faxinal, General Carneiro, Grandes Rios, Inácio Martins, Ortigueira, Paula Freitas, Porto Vitória e São João do Triunfo. Para 2017 a previsão é de atender 2.200 famílias nos 156 municípios prioritários do Programa Família Paranaense.

3512 Integralização de Capital na CEASA **Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	10	10	8	2	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**10**	**8**	**2**	**10**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	10	10	8	2	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**10**	**8**	**2**	**10**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Não há meta prevista.

3513 Integralização de Capital na CODAPAR **Órgão/Unidade: SEAB/GS - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	12.000.010	51.772.940	39.772.938	12.000.002	51.772.940	37.256.306,00	37.256.306,00	71,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.000.010**	**51.772.940**	**39.772.938**	**12.000.002**	**51.772.940**	**37.256.306,00**	**37.256.306,00**	**71,96%**
Total	T	12.000.010	51.772.940	39.772.938	12.000.002	51.772.940	37.256.306,00	37.256.306,00	71,96%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.000.010**	**51.772.940**	**39.772.938**	**12.000.002**	**51.772.940**	**37.256.306,00**	**37.256.306,00**	**71,96%**

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4257 Políticas de Apoio a Agricultura Familiar **Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.108.210	22.724.849	18.908.065	3.816.784	22.724.849	16.952.276,50	16.804.053,79	74,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**26.108.210**	**22.724.849**	**18.908.065**	**3.816.784**	**22.724.849**	**16.952.276,50**	**16.804.053,79**	**74,59%**
Capital	T	62.719.163	52.731.426	42.705.300	10.026.126	52.731.426	36.041.735,61	32.270.432,70	68,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**62.719.163**	**52.731.426**	**42.705.300**	**10.026.126**	**52.731.426**	**36.041.735,61**	**32.270.432,70**	**68,34%**
Total	T	88.827.373	75.456.275	61.613.365	13.842.910	75.456.275	52.994.012,11	49.074.486,49	70,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**88.827.373**	**75.456.275**	**61.613.365**	**13.842.910**	**75.456.275**	**52.994.012,11**	**49.074.486,49**	**70,23%**

Meta: Aumentar a Produção Primária Estadual **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											74,12	74,12
	Realizada											77,82	77,82
	% Execução											105,0%	105,0%
2016-2019	Prevista											85,80	85,80
	Realizada											77,82	77,82
	% Execução											90,7%	90,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A soma de toda produção bruta agropecuária paranaense produzida em 2015, Valor Bruto da Produção (VBP) - índice calculado pelo Departamento de Economia Rural (DERAL/SEAB) - atingiu o valor de R$ 77,82 bilhões. Esse total é 4,0% superior ao de 2014, em valores deflacionados, mantendo a tendência de crescimento desde o início da pesquisa. A maior parte deste aumento é explicada pelo excelente desempenho da safra de grãos, que atingiu 38,08 milhões de toneladas no ciclo 14/15, valor 6,0% superior ao anterior e o maior já registrado em toda história. Também a produção de carnes foi recorde, superando a marca de 5,1 milhões de toneladas, 8,0% acima de 2014. Uma fração de 73,0% do valor de 2015 é composta por dez itens, destes, metade apresentaram altas acima de 6,21%, inflação no período pelo IGP-DI. Além do ganho de produção, houve também recuperação de parte dos preços. A escalada do câmbio colaborou para esta alta, bem como beneficiou os setores exportadores paranaenses.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4258 Abastecimento e Segurança Alimentar **Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	23.288.564	5.605.735	418.697	5.187.038	5.605.735	54.912,50	52.612,50	0,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**23.288.564**	**5.605.735**	**418.697**	**5.187.038**	**5.605.735**	**54.912,50**	**52.612,50**	**0,98%**
Capital	T	8.420.307	8.497.131	76.824	8.420.307	8.497.131	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.420.307**	**8.497.131**	**76.824**	**8.420.307**	**8.497.131**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	31.708.871	14.102.866	495.521	13.607.345	14.102.866	54.912,50	52.612,50	0,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**31.708.871**	**14.102.866**	**495.521**	**13.607.345**	**14.102.866**	**54.912,50**	**52.612,50**	**0,39%**

Meta: Municípios Integrados às Ações de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	21	3	16	9	39	52	43	23	13	22		241
	Realizada	1	1	8	2	22	10	10	12	4	9		79
	% Execução	4,8%	33,3%	50,0%	22,2%	56,4%	19,2%	23,3%	52,2%	30,8%	40,9%		32,8%
2016-2019	Prevista	24	7	20	13	44	57	48	28	18	28		287
	Realizada	1	1	8	2	22	10	10	12	4	9		79
	% Execução	4,2%	14,3%	40,0%	15,4%	50,0%	17,5%	20,8%	42,9%	22,2%	32,1%		27,5%

Justificativa 2016

O baixo percentual dos municípios integrados ao SISAN deve-se ao fato que a adesão é espontânea. O órgão articula a política para adesão ao SISAN, no entanto o município não é obrigado a aderir.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram realizadas 22 capacitações para o Termo de Adesão do Programa Aquisição de Alimentos (PAA) e 57 municípios aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), totalizando 79 ações realizadas. Não foram realizadas as seguintes ações: a) a compra de equipamentos para Centrais de Recebimento e Abastecimento da Agricultura Familiar por não ter havido repasse de recursos do Governo Federal; b) a aquisição de equipamentos de informática, pois foi aditado o prazo do convênio MDS/SEAB e os equipamentos devem ser adquiridos em 2017; c) o Encontro Temático de Segurança Alimentar e Nutricional não foi realizado por indisponibilidade financeira.

4263 Pesquisa e Inovação da Agropecuária **Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	88.132.320	85.480.216	84.158.716	1.321.500	85.480.216	84.018.446,22	83.032.949,56	98,28%
	OF	3.330.000	7.029.029	5.019.029	2.010.000	7.029.029	3.490.678,76	3.137.674,70	49,66%
	Total	**91.462.320**	**92.509.245**	**89.177.745**	**3.331.500**	**92.509.245**	**87.509.124,98**	**86.170.624,26**	**94,59%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.107.500	15.905.500	8.250.000	7.655.500	15.905.500	1.453.363,71	921.273,39	9,14%
	Total	**9.107.500**	**15.905.500**	**8.250.000**	**7.655.500**	**15.905.500**	**1.453.363,71**	**921.273,39**	**9,14%**
Total	T	88.132.320	85.480.216	84.158.716	1.321.500	85.480.216	84.018.446,22	83.032.949,56	98,28%
	OF	12.437.500	22.934.529	13.269.029	9.665.500	22.934.529	4.944.042,47	4.058.948,09	21,55%
	Total	**100.569.820**	**108.414.745**	**97.427.745**	**10.987.000**	**108.414.745**	**88.962.488,69**	**87.091.897,65**	**82,05%**

Meta: Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias Executados Visando a Inovação e a Competitividade da Produção Agropecuária **Unidade** **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	9	31	9	12	36	93	17	14	12	19		252
	Realizada	9	32	8	13	36	99	18	12	11	21		259
	% Execução	100,0%	103,2%	88,9%	108,3%	100,0%	106,5%	105,9%	85,7%	91,7%	110,5%		102,8%
2016-2019	Prevista	9	31	9	12	36	93	17	14	12	19		252
	Realizada	9	32	8	13	36	99	18	12	11	21		259
	% Execução	100,0%	103,2%	88,9%	108,3%	100,0%	106,5%	105,9%	85,7%	91,7%	110,5%		102,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Os projetos foram realizados de acordo com o planejado, considerando a situação orçamentária e financeira do Estado. A iniciativa, se analisada pelo lado quantitativo, superou a meta; porém qualitativamente ficou abaixo do desejado, com alguns projetos desenvolvidos com dificuldade pela falta de recursos humanos e pela falta de manutenção de equipamentos (máquinas de campo e equipamentos de laboratório) no momento da necessidade. Com isso, houve atrasos, pesquisas foram prejudicadas e projetos terão que ser repetidos em 2017.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4264 Assistência Técnica e Extensão Rural **Órgão/Unidade: SEAB/EMATER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.780.104	1.771.008	1.771.008	0	1.771.008	1.557.143,21	1.493.067,16	87,92%
	OF	9.750.000	21.672.618	19.222.618	2.450.000	21.672.618	13.888.963,78	11.732.178,13	64,08%
	Total	**12.530.104**	**23.443.626**	**20.993.626**	**2.450.000**	**23.443.626**	**15.446.106,99**	**13.225.245,29**	**65,88%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.250.000	8.000.000	6.800.000	1.200.000	8.000.000	1.233.814,84	1.232.432,84	15,42%
	Total	**4.250.000**	**8.000.000**	**6.800.000**	**1.200.000**	**8.000.000**	**1.233.814,84**	**1.232.432,84**	**15,42%**
Total	T	2.780.104	1.771.008	1.771.008	0	1.771.008	1.557.143,21	1.493.067,16	87,92%
	OF	14.000.000	29.672.618	26.022.618	3.650.000	29.672.618	15.122.778,62	12.964.610,97	50,96%
	Total	**16.780.104**	**31.443.626**	**27.793.626**	**3.650.000**	**31.443.626**	**16.679.921,83**	**14.457.678,13**	**53,04%**

Meta: Agricultores Familiares, Produtores Rurais, Pescadores, Indígenas e Quilombolas Assistidos Visando Elevar as Condições de Competitividade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	6.400	5.500	5.200	13.100	12.000	16.600	11.600	12.400	7.400	9.800		100.000
	Realizada	6.288	3.767	4.837	11.232	10.368	18.156	10.068	14.454	9.360	10.983		99.513
	% Execução	98,2%	68,5%	93,0%	85,7%	86,4%	109,4%	86,8%	116,6%	126,5%	112,1%		99,5%
2016-2019	Prevista	6.400	5.500	5.200	13.100	12.000	16.600	11.600	12.400	7.400	9.800		100.000
	Realizada	6.288	3.767	4.837	11.232	10.368	18.156	10.068	14.454	9.360	10.983		99.513
	% Execução	98,2%	68,5%	93,0%	85,7%	86,4%	109,4%	86,8%	116,6%	126,5%	112,1%		99,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O desempenho físico obtido foi resultado do empenho e mobilização dos técnicos para o atingimento da meta. Com a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável, o EMATER coordenou, articulou e executou assistência técnica e extensão rural em benefício da sociedade paranaense; prestou assistência técnica para 99.513 pessoas do meio rural, das quais 77.122 são agricultores familiares, 635 trabalhadores rurais, 957 pescadores artesanais, 2.687 jovens rurais, 7.208 mulheres rurais, 2.901 agricultores patronais, 2.407 assentados pelo INCRA e mais 5.596 pessoas que se relacionam ao meio rural.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4265 Centro de Agroecologia **Órgão/Unidade: SEAB/CPRA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	38.800	25.240	25.240	0	25.240	22.255,89	22.255,89	88,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**38.800**	**25.240**	**25.240**	**0**	**25.240**	**22.255,89**	**22.255,89**	**88,17%**
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	38.800	25.240	25.240	0	25.240	22.255,89	22.255,89	88,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**38.800**	**25.240**	**25.240**	**0**	**25.240**	**22.255,89**	**22.255,89**	**88,17%**

Meta: Agricultores Familiares, Produtores Rurais, Estudantes e Técnicos Capacitados para a Disseminação da Produção Agroecológica Sustentável **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		
2016	Prevista				900		50	30		50	50		1.080
	Realizada				1.327		30	20		0	80		1.457
	% Execução				147,4%		60,0%	66,7%		0,0%	160,0%		134,9%
2016-2019	Prevista				3.700		220	120		220	200		4.460
	Realizada				1.327		30	20		0	80		1.457
	% Execução				35,9%		13,6%	16,7%		0,0%	40,0%		32,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram atendidas 1.457 pessoas em 61 métodos de capacitação em processos agroecológicos de produção vegetal, produção animal (bovinocultura de leite e meliponicultura) e uso sustentável do bambu.

4267 Defesa Agropecuária - ADAPAR **Órgão/Unidade: SEAB/ADAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	11.000	0	11.000	11.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.360.000	3.767.238	2.265.698	1.501.540	3.767.238	2.172.088,96	1.824.893,97	57,65%
	Total	**4.371.000**	**3.778.238**	**2.265.698**	**1.512.540**	**3.778.238**	**2.172.088,96**	**1.824.893,97**	**57,48%**
Capital	T	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.820.000	3.593.248	2.647.371	945.877	3.593.248	2.150.742,97	1.999.691,28	59,85%
	Total	**4.830.000**	**3.603.248**	**2.647.371**	**955.877**	**3.603.248**	**2.150.742,97**	**1.999.691,28**	**59,68%**
Total	T	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.180.000	7.360.486	4.913.069	2.447.417	7.360.486	4.322.831,93	3.824.585,25	58,73%
	Total	**9.201.000**	**7.381.486**	**4.913.069**	**2.468.417**	**7.381.486**	**4.322.831,93**	**3.824.585,25**	**58,56%**

Meta: Fiscalizações Realizadas em Propriedades Rurais, Estabelecimentos Comerciais e Industriais a Fim de Aumentar a Segurança Alimentar **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		
2016	Prevista	380	4.700	2.000	2.800	3.400	7.400	1.500	3.200	3.300	1.200		29.880
	Realizada	602	1.365	2.054	2.393	3.651	4.557	1.516	4.347	2.106	2.784		25.375
	% Execução	158,4%	29,0%	102,7%	85,5%	107,4%	61,6%	101,1%	135,8%	63,8%	232,0%		84,9%
2016-2019	Prevista	1.566	19.372	8.243	11.540	14.013	30.500	6.183	13.189	13.601	4.945		123.152
	Realizada	602	1.365	2.054	2.393	3.651	4.557	1.516	4.347	2.106	2.784		25.375
	% Execução	38,4%	7,0%	24,9%	20,7%	26,1%	14,9%	24,5%	33,0%	15,5%	56,3%		20,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), criada pela Lei Estadual nº 17026/2011, atua de forma descentralizada, em 20 Unidades Regionais, 133 Unidades Locais e 15 Postos de Fiscalização, também possui um laboratório denominado Centro de Diagnóstico Marcos Enrietti (CDME). Desde sua criação, a ADAPAR executa 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. As atividades tiveram andamento normal, atendendo a demanda. A defasagem no desempenho físico, entre o previsto e o realizado, é reflexo da falta de pessoal. Os recursos orçamentários desta iniciativa foram utilizados para atender demandas da área técnica da ADAPAR, custeando despesas com aquisição de materiais de insumo, combustíveis, despesas com central de viagens e aquisição de equipamentos para melhoramento da infraestrutura da Agência.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4368 Gestão de Ativos Florestais e Ambientais - IFPR **Órgão/Unidade: SEAB/IFPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.592.806	2.278.300	2.278.300	0	2.278.300	2.208.999,57	2.201.264,28	96,95%
	Total	**1.592.806**	**2.278.300**	**2.278.300**	**0**	**2.278.300**	**2.208.999,57**	**2.201.264,28**	**96,95%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.604.806	2.290.300	2.290.300	0	2.290.300	2.208.999,57	2.201.264,28	96,45%
	Total	**1.604.806**	**2.290.300**	**2.290.300**	**0**	**2.290.300**	**2.208.999,57**	**2.201.264,28**	**96,45%**

Meta: Áreas de Cultivos Florestais Próprias Administradas **Unidade de Medida:** hectare **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista		17.502		22.527								40.029
	Realizada		17.502		22.527								40.029
	% Execução		100,0%		100,0%								100,0%
2016-2019	Prevista		17.502		22.527								40.029
	Realizada		17.502		22.527								40.029
	% Execução		100,0%		100,0%								100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Todas as atividades previstas para a gestão dos ativos florestais e ambientais do IFPR foram executadas com sucesso. Na região Centro Oriental e Metropolitana de Curitiba foram realizados plantios florestais e manutenções, bem como executadas as colheitas das áreas em idade de corte por meio de concessões florestais. Também foram realizados trabalhos de controle fitossanitário da vespa da madeira, com instalações de parcelas e monitoramento de infestação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4810 Desenvolvimento Agropecuário **Órgão/Unidade: SEAB/CODAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	12.000.010	46.739.692	34.739.682	12.000.010	46.739.692	0,00	0,00	0,00%
	OF	13.133.000	13.133.000	10.506.400	2.626.600	13.133.000	18.772,77	18.772,77	0,14%
	Total	**25.133.010**	**59.872.692**	**45.246.082**	**14.626.610**	**59.872.692**	**18.772,77**	**18.772,77**	**0,03%**
Total	T	12.000.010	46.739.692	34.739.682	12.000.010	46.739.692	0,00	0,00	0,00%
	OF	13.133.000	13.133.000	10.506.400	2.626.600	13.133.000	18.772,77	18.772,77	0,14%
	Total	**25.133.010**	**59.872.692**	**45.246.082**	**14.626.610**	**59.872.692**	**18.772,77**	**18.772,77**	**0,03%**

Meta: Produtos Perecíveis e Não Perecíveis Armazenados, Ampliando as Condições de Mercado **Unidade de Medida:** tonelada **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		
2016	Prevista	14.000	10.000	75.000	276.000	5.000	50.000	32.000	10.000		12.000		484.000
	Realizada	12.800	8.700	69.800	270.300	3.800	44.250	24.200	7.800		9.900		451.550
	% Execução	91,4%	87,0%	93,1%	97,9%	76,0%	88,5%	75,6%	78,0%		82,5%		93,3%
2016-2019	Prevista	56.000	40.000	300.000	1.254.000	20.000	200.000	128.000	40.000		48.000		2.086.000
	Realizada	12.800	8.700	69.800	270.300	3.800	44.250	24.200	7.800		9.900		451.550
	% Execução	22,9%	21,8%	23,3%	21,6%	19,0%	22,1%	18,9%	19,5%		20,6%		21,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A CODAPAR atua na armazenagem de produtos (em sua estrutura de armazenagem) e na classificação de produtos agropecuários destinados a importação, exportação e consumo no Estado. Os recursos para execução das atividades são arrecadados por meio das suas tarifas, não dependendo dos recursos do Estado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4811 Rede Paranaense de Abastecimento **Órgão/Unidade: SEAB/CEASA/PR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	10	10	0	10	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	500.150	500.150	400.120	100.030	500.150	1.658.534,75	1.658.534,75	331,60%
	Total	**500.160**	**500.160**	**400.120**	**100.040**	**500.160**	**1.658.534,75**	**1.658.534,75**	**331,60%**
Total	T	10	10	0	10	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	500.150	500.150	400.120	100.030	500.150	1.658.534,75	1.658.534,75	331,60%
	Total	**500.160**	**500.160**	**400.120**	**100.040**	**500.160**	**1.658.534,75**	**1.658.534,75**	**331,60%**

Meta: Hortigranjeiros Comercializados de Forma Padronizada nas CEASAs **Unidade de Medida:** tonelada **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		
2016	Prevista				663.452,14		213.008,35		128.770,03				1.005.230,52
	Realizada				681.775		207.310		127.819				1.016.904
	% Execução				102,8%		97,3%		99,3%				101,2%
2016-2019	Prevista				2.647.987,70		850.376,35		513.950,29				4.012.314,34
	Realizada				681.775		207.310		127.819				1.016.904
	% Execução				25,7%		24,4%		24,9%				25,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Tem por finalidade apoiar a comercialização de hortigranjeiros, promover a capacitação de comerciantes e produtores e o atendimento às famílias de baixa renda. Em 2016, as 05 CEASAs do Estado, movimentaram 1.016.904 toneladas de hortigranjeiros, com valor estimado de R$ 2,4 bilhões, envolvendo cerca de 1.000 produtores e 640 comerciantes que atuam nas Centrais Atacadistas. Foram capacitados 638 comerciantes e 1.000 produtores. Investiu-se R$ 1,7 milhão com recursos próprios, em obras de: ampliações, recuperações e adequação nas unidades atacadistas, bem como aquisição de equipamentos. Por meio do Banco de Alimentos, as 05 CEASAs do Estado realizaram doações no montante de 4.159 toneladas de hortaliças, frutas e cereais, com valor estimado em R$ 7,0 milhões, beneficiando 170 mil pessoas carentes, através de 500 entidades assistenciais do Estado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 05 Paraná: Esporte e Turismo, um Estado de Bem Estar

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	20.556.707	22.690.191	19.110.191	3.580.000	22.690.191	16.770.737,30	15.795.298,80	73,91%
	OF	16.100.920	18.939.709	18.339.709	600.000	18.939.709	17.019.090,14	16.340.527,14	89,85%
	Total	**36.657.627**	**41.629.900**	**37.449.900**	**4.180.000**	**41.629.900**	**33.789.827,44**	**32.135.825,94**	**81,16%**
Capital	T	5.762.000	16.697.606	12.048.226	4.649.380	16.697.606	9.750.267,73	7.213.321,12	58,39%
	OF	1.100.000	7.276.009	6.526.009	750.000	7.276.009	6.406.672,45	5.120.628,67	88,05%
	Total	**6.862.000**	**23.973.615**	**18.574.235**	**5.399.380**	**23.973.615**	**16.156.940,18**	**12.333.949,79**	**67,39%**
Total	T	26.318.707	39.387.797	31.158.417	8.229.380	39.387.797	26.521.005,03	23.008.619,92	67,33%
	OF	17.200.920	26.215.718	24.865.718	1.350.000	26.215.718	23.425.762,59	21.461.155,81	89,35%
	Total	**43.519.627**	**65.603.515**	**56.024.135**	**9.579.380**	**65.603.515**	**49.946.767,62**	**44.469.775,73**	**76,13%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Praticantes de Esportes e Atividade Física Fonte: SEET/IPCE	unidade	31/12/2014	117.016	142.589	123.174	114.758	↑
Prestadores de Serviços Turísticos Atendidos Fonte: CADASTUR	unidade	31/12/2014	1.897	2.300	2.000	1.532	↑

Indicador	Justificativa 2016
Praticantes de Esportes e Atividade Física	O indicador faz referência ao número de pessoas atendidas com o desenvolvimento do esporte de rendimento. Esse cálculo tem como base todas as competições da manifestação de rendimento. Porém, em 2016 uma das fases dos Jogos da Juventude do Paraná foi cancelada devido à greve e ocupações dos colégios estaduais, que inviabilizaram a infraestrutura de alojamentos necessária, que ocorreu na mesma época do calendário da referida competição.
Prestadores de Serviços Turísticos Atendidos	O valor apurado representa 569 cadastros iniciais, 822 renovações de cadastros, 92 alterações de cadastros e 49 cancelamentos de cadastros.

Iniciativas

3052 Promoção de Investimento no Turismo **Órgão/Unidade: SEET/DG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	1.566.600	2.377.707	1.841.902	535.805	2.377.707	616.780,45	131.533,00	25,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.566.600**	**2.377.707**	**1.841.902**	**535.805**	**2.377.707**	**616.780,45**	**131.533,00**	**25,94%**
Total	T	1.566.600	2.377.707	1.841.902	535.805	2.377.707	616.780,45	131.533,00	25,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.566.600**	**2.377.707**	**1.841.902**	**535.805**	**2.377.707**	**616.780,45**	**131.533,00**	**25,94%**

Meta: Obras Executadas Para Ampliar e Qualificar a Infraestrutura de Recepção Turística do Estado - Índice Geral de Execução de Obras de Turismo **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		
2016	Prevista				36,45				4,92		7,63		49
	Realizada				10				2,76		1,53		14,29
	% Execução				27,4%				56,1%		20,1%		29,2%
2016-2019	Prevista				56,94				4,92		38,14		100
	Realizada				10				2,76		1,53		14,29
	% Execução				17,6%				56,1%		4,0%		14,3%

Justificativa 2016

Ocorreram as seguintes situações, que prejudicaram a execução da Iniciativa: a) obras da Região Metropolitana: Terminal de Embarque em Pontal do Paraná - a licitação deu deserta e a obra foi cancelada; construção da Base Náutica em Guaratuba e Sistema Cicloviário em Pontal do Paraná - primeira etapa, contratação do projeto executivo, foram realizados projetos executivos; b) obras da Região Sudoeste: construção do Parque Turístico e Ambiental da Integração em Barracão - obra paralisada; c) obras da Região Oeste: construção de 02 Centros de Atendimento ao Turista (CAT) 1 e 2 no município de Foz do Iguaçu - obra paralisada.

Situação	Parecer 2016
Atrasada	1. Obras da Região Metropolitana: a) Terminal de Embarque de Pontal do Paraná - cancelado devido ao procedimento licitatório ter resultado deserto, sem interesse por parte das empresas em fazer o projeto; b) Base Náutica - projeto executivo em fase de acabamento, uma vez aprovado no Ministério do Turismo, passará para a segunda fase que é a licitação e contratação da obra; c) Sistema Cicloviário do Litoral - projeto executivo pronto e quando aprovado pelo Ministério do Turismo, passará para a segunda fase que trata da licitação e contratação da obra. 2. Obras da Região Sudoeste: a) Construção do Parque Turístico e Ambiental da Integração, em Barracão - obra paralisada, com 20,13% executado, devendo ser firmado novo convênio com o município (recurso programado na LOA 2017); b) Construção dos Centros de Atendimento ao Turista (CAT) 1 e 2, no município de Foz do Iguaçu - obras paralisadas e os contratos com a empresa estão sofrendo procedimentos administrativos para apurar responsabilidades pelos atrasos; os convênios com o Ministério do Turismo estão vigentes, aguardando o final do procedimento administrativo para a realização de nova licitação para o término das obras; no CAT 1 foi executado 60,87% do total da obra e no CAT 2 foi executado 51,66%.

4354 Desenvolvimento das Políticas de Esporte, Lazer e Atividade Física **Órgão/Unidade: SEET/DG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.200.000	5.725.904	2.145.904	3.580.000	5.725.904	333.643,97	289.925,11	5,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.200.000**	**5.725.904**	**2.145.904**	**3.580.000**	**5.725.904**	**333.643,97**	**289.925,11**	**5,83%**
Capital	T	1.031.650	11.382.114	7.901.289	3.480.825	11.382.114	7.206.740,00	5.389.592,74	63,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.031.650**	**11.382.114**	**7.901.289**	**3.480.825**	**11.382.114**	**7.206.740,00**	**5.389.592,74**	**63,31%**
Total	T	5.231.650	17.108.018	10.047.193	7.060.825	17.108.018	7.540.383,97	5.679.517,85	44,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.231.650**	**17.108.018**	**10.047.193**	**7.060.825**	**17.108.018**	**7.540.383,97**	**5.679.517,85**	**44,07%**

Meta: Pessoas Estimuladas à Prática de um Estilo de Vida Ativo Esportivo **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	3.336	9.342	2.432	2.234	2.930	3.102	2.020	4.386	1.920	2.204		33.906
	Realizada	624	8.542	674	634	730	902	424	65	29	42		12.666
	% Execução	18,7%	91,4%	27,7%	28,4%	24,9%	29,1%	21,0%	1,5%	1,5%	1,9%		37,4%
2016-2019	Prevista	3.862	10.815	2.815	2.586	3.392	3.591	2.338	5.077	2.223	2.551		39.250
	Realizada	624	8.542	674	634	730	902	424	65	29	42		12.666
	% Execução	16,2%	79,0%	23,9%	24,5%	21,5%	25,1%	18,1%	1,3%	1,3%	1,6%		32,3%

Justificativa 2016	
Os programas e as obras de infraestrutura esportiva que compõe a meta, sofreram algumas interrupções nas suas respectivas execuções, por diversos motivos que impactaram diretamente no alcance da referida meta conforme detalhado no Parecer.	
Situação	**Parecer 2016**
Andamento Normal	Quanto à especificidade de cada Ação que impactou na Meta não atingida: 1. Programa Segundo Tempo - com previsão de atendimento a 10.400 pessoas, aguarda a publicação do Termo Aditivo para execução. 2. Programa Vida Saudável - com previsão de atendimento a 7.400 pessoas, encontra-se em fase de prorrogação junto ao Ministério do Esporte. 3. Cursos, Fóruns, Audiências Públicas e Encontro de Gestores - a meta de atendimento não foi atingida na sua totalidade em razão da não disponibilidade orçamentária para execução do Encontro de Gestores (média de 700 gestores e técnicos atendidos diretamente), bem como para a Publicação e Divulgação do Caderno 1 - Política de Esportes do Paraná que atenderia uma média de 1.000 pessoas do Público de Interesse do Sistema Esportivo. 4. Pessoas atendidas nas obras de infraestrutura. 4.1. Complexo Esportivo do Parque do Lago do Mamborê e Campo de Grama Sintética em Cascavel - a previsão de atendimento não foi alcançada porque os processos se encontram em fase de Formulação de Termos de Cooperação Técnica nos moldes da nova licitação e aguardando repasse do Governo Federal, respectivamente. 4.2. Pista de Atletismo no Colégio Estadual Victorio Ambrozino (Cascavel) - a previsão de atendimento não foi alcançada, porque o processo está em andamento, autorizado para licitação, encaminhado à PRED (Protocolo nº 13.862.358-0). Executado depósito via Governo Federal, no valor de R$ 292,5 mil. 4.3. Revitalização do Ginásio Tarumã - concluída em dezembro com reabertura prevista para o primeiro trimestre de 2017.

4360 Implementação dos Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física **Órgão/Unidade: SEET/IPCE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.682.795	16.400.836	16.400.836	0	16.400.836	15.883.675,02	14.952.183,89	96,84%
	OF	15.420.920	17.724.346	17.724.346	0	17.724.346	17.019.090,14	16.340.527,14	96,02%
	Total	**31.103.715**	**34.125.182**	**34.125.182**	**0**	**34.125.182**	**32.902.765,16**	**31.292.711,03**	**96,41%**
Capital	T	2.963.750	2.567.750	1.975.000	592.750	2.567.750	1.914.836,54	1.680.284,64	74,57%
	OF	500.000	6.669.523	6.519.523	150.000	6.669.523	6.400.186,45	5.114.453,41	95,96%
	Total	**3.463.750**	**9.237.273**	**8.494.523**	**742.750**	**9.237.273**	**8.315.022,99**	**6.794.738,05**	**90,01%**
Total	T	18.646.545	18.968.586	18.375.836	592.750	18.968.586	17.798.511,56	16.632.468,53	93,83%
	OF	15.920.920	24.393.869	24.243.869	150.000	24.393.869	23.419.276,59	21.454.980,55	96,00%
	Total	**34.567.465**	**43.362.455**	**42.619.705**	**742.750**	**43.362.455**	**41.217.788,15**	**38.087.449,08**	**95,05%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Pessoas Atendidas em Programas de Esporte, Lazer e Atividade Física **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	9.912	11.861	13.829	136.715	18.107	24.407	16.016	26.796	9.680	14.653		281.976
	Realizada	7.385	9.603	10.494	17.734	14.419	22.590	9.483	14.612	6.839	11.729		124.888
	% Execução	74,5%	81,0%	75,9%	13,0%	79,6%	92,6%	59,2%	54,5%	70,7%	80,0%		44,3%
2016-2019	Prevista	11.474	13.731	16.009	158.265	20.961	28.254	18.541	31.020	11.206	16.963		326.424
	Realizada	7.385	9.603	10.494	17.734	14.419	22.590	9.483	14.612	6.839	11.729		124.888
	% Execução	64,4%	69,9%	65,6%	11,2%	68,8%	80,0%	51,1%	47,1%	61,0%	69,1%		38,3%

Justificativa 2016

A meta prevista não foi atingida devido a:
1. Jogos da Juventude do Paraná - cancelamento da fase final A pela Impossibilidade de uso das instalações de alojamento para a média de 5 mil atletas e participantes, devido à greve e às ocupações que se deram nos Colégios Estaduais na época das competições.
2. Projeto Lazer no Paraná - a meta de atendimento à média de 123 mil pessoas não foi atingida devido ao cancelamento do processo licitatório para aquisição de materiais esportivos. O processo foi prorrogado para 2017 devido a inviabilidade de distribuição de materiais em período eleitoral e visando melhor aproveitamento da capacitação e uso do material em início de gestão.
3. Centro Nacional de Atletismo em Cascavel - o número de pessoas atendidas não foi atingido porque a obra não foi concluída. Porém, encontra-se em execução, tendo sido pago 60%.
4. Centro de Treinamento de Rugby Sevens - o recurso oriundo de repasse do Governo Federal encontra-se bloqueado para regularização de projetos que se encontram em fase de aprovação pela Prefeitura Municipal de Curitiba.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram realizados: 1. Jogos Oficiais do Paraná, da previsão com 113.186 pessoas atendidas. 2. Apoio a projetos que visam o desenvolvimento esportivo nos municípios com 399 pessoas atendidas, considerando que no mínimo o gestor de esporte de cada município tenha sido atendido com as ações regionais. 3. Talento Olímpico Paranaense com 1.572 pessoas atendidas. 4. Participação em Competições Nacionais com 478 pessoas atendidas. 5. Apoio aos Jogos Regionais com 2.832 pessoas atendidas. 6. I Jogos da Integração da COMCAM, realizado nos dias 01 a 03 de julho e 09 a 10 de julho, como ação adicional em apoio aos Jogos Regionais do Paraná somando mais 6.421 pessoas atendidas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4377 Paraná Turístico **Órgão/Unidade: SEET/PRTUR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	673.912	563.451	563.451	0	563.451	553.418,31	553.189,80	98,21%
	OF	680.000	1.215.363	615.363	600.000	1.215.363	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.353.912**	**1.778.814**	**1.178.814**	**600.000**	**1.778.814**	**553.418,31**	**553.189,80**	**31,11%**
Capital	T	200.000	180.000	140.000	40.000	180.000	11.910,74	11.910,74	6,62%
	OF	200.000	206.486	6.486	200.000	206.486	6.486,00	6.175,26	3,14%
	Total	**400.000**	**386.486**	**146.486**	**240.000**	**386.486**	**18.396,74**	**18.086,00**	**4,76%**
Total	T	873.912	743.451	703.451	40.000	743.451	565.329,05	565.100,54	76,04%
	OF	880.000	1.421.849	621.849	800.000	1.421.849	6.486,00	6.175,26	0,46%
	Total	**1.753.912**	**2.165.300**	**1.325.300**	**840.000**	**2.165.300**	**571.815,05**	**571.275,80**	**26,40%**

Meta: Ações de Marketing, Capacitação e Qualificação Realizadas **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		
2016	Prevista	21	54	20	556	18	108	17	331	13	17		1.155
	Realizada	37	86	37	803	42	230	60	342	35	37		1.709
	% Execução	176,2%	159,3%	185,0%	144,4%	233,3%	213,0%	352,9%	103,3%	269,2%	217,6%		148,0%
2016-2019	Prevista	90	232	86	2.397	78	465	74	1.427	58	74		4.981
	Realizada	37	86	37	803	42	230	60	342	35	37		1.709
	% Execução	41,1%	37,1%	43,0%	33,5%	53,8%	49,5%	81,1%	24,0%	60,3%	50,0%		34,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A diferença entre os desempenhos físico e orçamentário financeiro consiste no fato de que a grande maioria das ações desta Iniciativa estão pautadas em atividades (serviços) desenvolvidas pelos técnicos da Paraná Turismo e o custo para sua realização está relacionado diretamente com as despesas da Central de Viagens. As obras programadas não foram realizadas por não ter ocorrido o contrato de repasse com o Ministério do Turismo.

4822 Investimentos do Centro de Convenções de Curitiba **Órgão/Unidade: SEET/CCCTBA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	190.035	190.035	0	190.035	0,00	0,00	0,00%
	OF	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**400.000**	**590.035**	**190.035**	**400.000**	**590.035**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	190.035	190.035	0	190.035	0,00	0,00	0,00%
	OF	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**400.000**	**590.035**	**190.035**	**400.000**	**590.035**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Utilização Otimizada dos Espaços Disponíveis do Centro de Convenções de Curitiba com a Locação para Eventos - Dias Ocupados/Ano **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista				80								80
	Realizada				35								35
	% Execução				43,8%								43,8%
2016-2019	Prevista				80								80
	Realizada				35								35
	% Execução				43,8%								43,8%

Justificativa 2016

A referida Iniciativa não apresenta a execução da meta prevista na sua totalidade, porque em 2016 entrou no processo de encerramento de suas atividades.

Situação	Parecer 2016
Concluída	As atividades do Centro de Convenções de Curitiba (CCC) foram encerradas, tendo a Lei Estadual nº 18.929, de 20 de dezembro de 2016, autorizado o Governo do Estado a praticar todos os atos necessários a extinção da companhia, sendo que esta, atualmente, se encontra em fase de liquidação. O encerramento das atividades é decorrente de deliberação do acionista majoritário, o Estado do Paraná, em virtude dos reiterados prejuízos enfrentados pela Companhia. Por fim, no que tange ao patrimônio do CCC, ressaltamos que este será incorporado ao patrimônio do Estado do Paraná, conforme autoriza a já citada Lei Estadual nº 18.929/2016, sendo que até este momento não lhe foi dada destinação específica.

PROGRAMA: 06 Educação para Todos

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Educação

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	243.884.263	287.890.593	279.325.661	8.564.932	287.890.593	259.272.645,19	206.478.309,11	90,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**243.884.263**	**287.890.593**	**279.325.661**	**8.564.932**	**287.890.593**	**259.272.645,19**	**206.478.309,11**	**90,05%**
Capital	T	109.336.159	226.113.075	192.773.625	33.339.450	226.113.075	137.122.210,76	119.642.185,68	60,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**109.336.159**	**226.113.075**	**192.773.625**	**33.339.450**	**226.113.075**	**137.122.210,76**	**119.642.185,68**	**60,64%**
Total	T	353.220.422	514.003.668	472.099.286	41.904.382	514.003.668	396.394.855,95	326.120.494,79	77,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**353.220.422**	**514.003.668**	**472.099.286**	**41.904.382**	**514.003.668**	**396.394.855,95**	**326.120.494,79**	**77,11%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Taxa de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar Fonte: Sistema Merenda	percentual	06/05/2015	80	82	80,50	88,80	↑
Taxa de Alunos Transportados Fonte: SIGET	percentual	06/05/2015	20	17	20	18	↓
Taxa de Escolas Atendidas com Reparos e/ou Ampliação de Ambientes Escolares Fonte: Banco de Obras	percentual	31/12/2014	5	11	5	5,41	↑

Indicador	Justificativa 2016
Taxa de Alunos Atendidos com Alimentação Escolar	O aumento no número de alunos atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) se dá em virtude de mudanças no cardápio, bem como a diversidade dos alimentos, proporcionando uma alimentação saudável aos educandos.
Taxa de Alunos Transportados	Nota-se a diminuição de alunos transportados pelas seguintes situações: a) construção de novas escolas; b) remanejamento de novas turmas, considerando a escola mais próxima da residência do aluno.

Indicador	Justificativa 2016
Taxa de Escolas Atendidas com Reparos e/ou Ampliação de Ambientes Escolares	Foram adequadas, por meio de reparos/melhorias e ampliações 116 estabelecimentos de ensino, proporcionando desta forma uma infraestrutura adequada para atender a comunidade escolar.

Iniciativas

4094 Renova Escola **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.288.540	23.679.694	23.679.694	0	23.679.694	13.403.153,59	5.802.341,73	56,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.288.540**	**23.679.694**	**23.679.694**	**0**	**23.679.694**	**13.403.153,59**	**5.802.341,73**	**56,60%**
Capital	T	39.830.981	51.951.126	18.620.126	33.331.000	51.951.126	13.138.466,13	8.732.397,38	25,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**39.830.981**	**51.951.126**	**18.620.126**	**33.331.000**	**51.951.126**	**13.138.466,13**	**8.732.397,38**	**25,29%**
Total	T	62.119.521	75.630.820	42.299.820	33.331.000	75.630.820	26.541.619,72	14.534.739,11	35,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**62.119.521**	**75.630.820**	**42.299.820**	**33.331.000**	**75.630.820**	**26.541.619,72**	**14.534.739,11**	**35,09%**

Meta: Escolas Atendidas com Reparos, Ampliações e Melhorias **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		
2016	Prevista	5	8	9	23	8	17	9	14	6	8		107
	Realizada	8	4	5	16	15	11	6	12	9	4		90
	% Execução	160,0%	50,0%	55,6%	69,6%	187,5%	64,7%	66,7%	85,7%	150,0%	50,0%		84,1%
2016-2019	Prevista	30	50	57	146	50	107	56	87	36	53		672
	Realizada	8	4	5	16	15	11	6	12	9	4		90
	% Execução	26,7%	8,0%	8,8%	11,0%	30,0%	10,3%	10,7%	13,8%	25,0%	7,5%		13,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram executados: 84 Reparos: R$ 12.394.499,15; 01 Ampliação: R$ 1.698.131,54; 04 Melhorias: R$ 175.915,21 e 01 Quadra Poliesportiva (Empenho complementar): R$ 24.628,89, em diversos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. A meta não foi atingida em sua totalidade, devido a 19 certames licitatórios que fracassaram e 52 que poderão ser atendidos com recursos de 2017, uma vez que não houve tempo hábil para homologação no exercício de 2016. Complementando o parecer, foram supridas 400 Escolas com mobiliários e equipamentos escolares: ventiladores, kit inox para alimentação escolar (colheres, canecas e pratos), conjuntos escolares para alunos e professores, balanças para agricultura familiar, estantes, arquivos, armários em aço, cadeiras e mesas para bibliotecas, refeitórios e ambientes administrativos, com investimento de R$ 12.248.444,93. Os mobiliários foram distribuídos nas escolas, nas seguintes mesorregiões: Centro Ocidental - 16; Centro Oriental - 34; Centro Sul - 19; Metropolitana de Curitiba - 102; Noroeste - 31; Norte Central - 73; Norte Pioneiro - 28; Oeste - 57; Sudeste - 18; Sudoeste - 22.

4461 Gestão de Suprimento e Logística Escolar **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	200.695.723	243.752.280	235.187.348	8.564.932	243.752.280	225.673.001,64	187.933.675,87	92,58%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.695.723**	**243.752.280**	**235.187.348**	**8.564.932**	**243.752.280**	**225.673.001,64**	**187.933.675,87**	**92,58%**
Capital	T	1.313.260	857.055	857.055	0	857.055	313.224,00	313.224,00	36,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.313.260**	**857.055**	**857.055**	**0**	**857.055**	**313.224,00**	**313.224,00**	**36,54%**
Total	T	202.008.983	244.609.335	236.044.403	8.564.932	244.609.335	225.986.225,64	188.246.899,87	92,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**202.008.983**	**244.609.335**	**236.044.403**	**8.564.932**	**244.609.335**	**225.986.225,64**	**188.246.899,87**	**92,38%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Alunos Atendidos com Alimentação Escolar **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	25.679	59.956	53.318	252.858	49.402	141.486	43.868	96.640	35.850	41.350		800.407
	Realizada	42.898	79.363	82.045	242.194	80.778	180.805	81.226	134.562	61.047	66.495		1.051.413
	% Execução	167,1%	132,4%	153,9%	95,8%	163,5%	127,8%	185,2%	139,2%	170,3%	160,8%		131,4%
2016-2019	Prevista	26.157	61.073	54.311	257.569	50.323	144.122	44.686	98.441	36.518	42.121		815.321
	Realizada	42.898	79.363	82.045	242.194	80.778	180.805	81.226	134.562	61.047	66.495		1.051.413
	% Execução	164,0%	129,9%	151,1%	94,0%	160,5%	125,5%	181,8%	136,7%	167,2%	157,9%		129,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram fornecidas 13.000 toneladas de alimentos a 1.051.413 alunos. Formação de aproximadamente 5.200 merendeiras e agentes administrativos com o tema Gestão do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), na modalidade de Ensino a Distância. Elaboração de material específico para merendeiras, utilizado na Semana Pedagógica do primeiro e segundo semestre, e de material para o curso de Formação de Gestor Escolar, na temática do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Realização da 7ª Edição da Avaliação Nutricional das Escolas da Rede Pública de Ensino. Desenvolvimento de pesquisa sobre Necessidades Alimentares Especiais dos Alunos, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica, PUC Chile e UFPR. Repasse de R$ 19.831.312,00 para atendimento ao transporte escolar de 203.352 alunos da Rede Estadual de Ensino. Aprimoramento do Sistema de Gestão de Transporte (SIGET), por meio de melhorias nos processos de coleta de dados, relatórios e otimização de rotas. Qualificação de Gestores Regionais por meio de reunião técnica presencial e capacitação dos municípios para preenchimento dos dados do Sistema de Gestão de Transporte Escolar (SIGET) via web conferência. Nesta Iniciativa, adicionalmente ao mencionado, foram transportados 217.267 alunos nas mesorregiões conforme segue: Centro Ocidental - 8.529; Centro Oriental - 13.915; Centro Sul - 21.840; Metropolitana de Curitiba - 46.735; Noroeste - 12.649; Norte Central - 27.076; Norte Pioneiro - 13.424; Oeste - 20.415; Sudeste - 22.052; Sudoeste - 16.717.

4462 Gerenciamento do Contrato de Gestão com PARANAEDUCAÇÃO **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.900.000	10.340.207	10.340.207	0	10.340.207	10.337.637,29	10.332.766,15	99,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.900.000**	**10.340.207**	**10.340.207**	**0**	**10.340.207**	**10.337.637,29**	**10.332.766,15**	**99,97%**
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	10.900.000	10.340.207	10.340.207	0	10.340.207	10.337.637,29	10.332.766,15	99,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.900.000**	**10.340.207**	**10.340.207**	**0**	**10.340.207**	**10.337.637,29**	**10.332.766,15**	**99,97%**

Meta: Escolas Atendidas com Execução de Elementos Técnicos de Engenharia **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		
2016	Prevista	5	8	9	23	8	17	9	14	6	8		107
	Realizada	24	20	66	173	34	46	8	99	74	34		578
	% Execução	480,0%	250,0%	733,3%	752,2%	425,0%	270,6%	88,9%	707,1%	1.233,3%	425,0%		540,2%
2016-2019	Prevista	30	50	57	146	50	107	56	87	36	53		672
	Realizada	24	20	66	173	34	46	8	99	74	34		578
	% Execução	80,0%	40,0%	115,8%	118,5%	68,0%	43,0%	14,3%	113,8%	205,6%	64,2%		86,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa contemplou despesas com prestação de serviços para realizar estudos e projetos de novas construções e ampliações; acompanhar e fiscalizar obras; levantamento e planilhamento de reparos em estabelecimentos escolares; elaborar orçamentos e disponibilizar horas técnicas de engenharia nos Núcleos Regionais de Educação (NREs). Em setembro, foi lançado o Programa Escola 1000, com recursos oriundos do Tesouro do Estado através da Assembleia Legislativa, para atendimento de pequenos reparos em escolas estaduais. Foi necessária a realização de serviços de engenharia para o cumprimento da Iniciativa, justificando assim o aumento do número de escolas previstas para atendimento no exercício. O programa terá continuidade em 2017.

4463 Ampliação, Manutenção e Recuperação da Infraestrutura Física Escolar **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.000.000	10.118.412	10.118.412	0	10.118.412	9.858.852,67	2.409.525,36	97,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.000.000**	**10.118.412**	**10.118.412**	**0**	**10.118.412**	**9.858.852,67**	**2.409.525,36**	**97,43%**
Capital	T	68.191.918	173.304.894	173.296.444	8.450	173.304.894	123.670.520,63	110.596.564,30	71,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**68.191.918**	**173.304.894**	**173.296.444**	**8.450**	**173.304.894**	**123.670.520,63**	**110.596.564,30**	**71,36%**
Total	T	78.191.918	183.423.306	183.414.856	8.450	183.423.306	133.529.373,30	113.006.089,66	72,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**78.191.918**	**183.423.306**	**183.414.856**	**8.450**	**183.423.306**	**133.529.373,30**	**113.006.089,66**	**72,79%**

Meta: Escolas Construídas, Ampliadas e Recuperadas **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		
2016	Prevista	19	1	26	38	17	17	17	17	12	8		172
	Realizada	12	2	8	17	11	36	6	14	7	10		123
	% Execução	63,2%	200,0%	30,8%	44,7%	64,7%	211,8%	35,3%	82,4%	58,3%	125,0%		71,5%
2016-2019	Prevista	86	4	118	172	77	77	77	77	55	36		779
	Realizada	12	2	8	17	11	36	6	14	7	10		123
	% Execução	14,0%	50,0%	6,8%	9,9%	14,3%	46,8%	7,8%	18,2%	12,7%	27,8%		15,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa contemplou: 04 ampliações no valor de R$ 1.815.822,77; 03 conclusões de obras com investimento de R$ 3.099.350,20; 01 construção, no valor de R$ 5.126.565,58; 08 Fundo Rotativo com R$ 114.266,00; 43 melhorias, no valor de R$ 4.946.201,28; 06 quadras de esportes, valor de R$ 1.836.171,50; 01 reajuste com R$ 171.023,02; e 57 reparos no valor de R$ 9.639.534,98. Pagamentos de despesas de exercícios anteriores e indenizações, totalizaram o valor total de R$ 6.780.437,97. Foram atendidos também, reparos em 1.000 estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, através do Programa Fundo Rotativo, totalizando o valor de R$ 100.000.000,00.

PROGRAMA: 07 Energia e Telecomunicações

Órgão Responsável: Casa Civil

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	2.076.221.970	2.076.221.970	1.468.924.240	607.297.730	2.076.221.970	3.213.301.490,00	3.213.301.490,00	154,70%
	Total	**2.076.221.970**	**2.076.221.970**	**1.468.924.240**	**607.297.730**	**2.076.221.970**	**3.213.301.490,00**	**3.213.301.490,00**	**154,70%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.076.221.970	2.076.221.970	1.468.924.240	607.297.730	2.076.221.970	3.213.301.490,00	3.213.301.490,00	154,70%
	Total	**2.076.221.970**	**2.076.221.970**	**1.468.924.240**	**607.297.730**	**2.076.221.970**	**3.213.301.490,00**	**3.213.301.490,00**	**154,70%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Parcela Variável Fonte: COPEL	percentual	31/08/2015	1,20	1,20	1,20	0,69	↓
Posição ISQP Fonte: ABRADEE	posição na pesquisa do consumidor	15/07/2015	1	3	3	1	↓
(1) Índice de Disponibilidade do Parque Gerador Fonte: COPEL	percentual	31/08/2015	91,96	85	85	92,22	↑

(1) Indicador alterado pela Lei n° 18.893 de 10/11/2016

Indicador	Justificativa 2016
Parcela Variável	A meta foi atingida, dentro do cenário de mudanças de regras de contabilização da Parcela Variável. Quanto menor a Parcela Variável, melhor. A tendência favorável é para baixo.
Posição ISQP	A Copel foi eleita pela 5ª vez em 6 anos a melhor distribuidora do Brasil pelos seus consumidores. O Resultado do prêmio é calculado através da pesquisa de satisfação dos clientes residenciais realizada pela Abradee com os consumidores de 32 grandes distribuidoras do Brasil.

Indicador	Justificativa 2016
Índice de Disponibilidade do Parque Gerador	Disponibilidade do Parque Gerador: a meta foi atingida, conforme planejamento levando-se em conta as paradas programadas e taxa de falhas dos equipamentos.

Iniciativas

4800 Telecomunicações **Órgão/Unidade: CC/COPEL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	218.020.230	218.020.230	98.416.184	119.604.046	218.020.230	166.720.080,00	166.720.080,00	76,47%
	Total	**218.020.230**	**218.020.230**	**98.416.184**	**119.604.046**	**218.020.230**	**166.720.080,00**	**166.720.080,00**	**76,47%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	218.020.230	218.020.230	98.416.184	119.604.046	218.020.230	166.720.080,00	166.720.080,00	76,47%
	Total	**218.020.230**	**218.020.230**	**98.416.184**	**119.604.046**	**218.020.230**	**166.720.080,00**	**166.720.080,00**	**76,47%**

Meta: Municípios com Cobertura de Acesso PR Gpon - Fornecimento do Serviço de Internet com Alto Valor Agregado e Disponibilidade Expandido **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											15	15
	Realizada											16,05	16,05
	% Execução											107,0%	107,0%
2016-2019	Prevista											35	35
	Realizada											16,05	16,05
	% Execução											45,9%	45,9%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Execução conforme o Business Plan da Copel Telecom. As contribuições da Copel Telecom para alcançar as metas foram: a) Paraná Digital - em parceria com o Governo do Estado/SEED, levou internet às escolas, com prioridade para as localidades com IDH baixo, estando com 2.208 escolas estaduais atendidas. b) Paraná Conectado - a Iniciativa prevê acesso à internet em fibra ótica a preços populares e velocidade de 1 Mbps. Promove ainda a interligação de edifícios públicos com a fibra ótica da Copel, possibilitando maior velocidade e confiabilidade de navegação aos órgãos públicos. Até 2016, foram atendidos 25 municípios com menos de 10.000 habitantes, com disponibilidade de acesso a serviços de internet e rede, com 4.281 clientes habilitados. c) Internet nas praias gratuita - disponibilizou nos últimos anos internet gratuita no litoral paranaense durante a temporada. Em 2016, foram 50 pontos de acesso espalhados por Guaratuba, Caiobá, Matinhos, Pontal do Paraná (Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul), Ilha do Mel, Paranaguá, Antonina e Morretes. A Copel Telecom possui fibra nos 399 municípios do Paraná e 02 em Santa Catarina, atendendo a 64 cidades com os produtos de varejo. A fibra tem potencial para atingir 845 mil residências/empresas, ou seja, 24,6% dos domicílios do Paraná, entretanto, em novembro contava com 48.748 clientes. A Copel Telecom trabalhou na busca de novos serviços e parcerias, como OTTs (over-the-top) para ampliar seu atendimento com serviços de qualidade compatível com sua banda larga, tornando sua cesta de produtos mais atraente e com melhor custo benefício para seus clientes.

4801 Geração de Energia **Órgão/Unidade: CC/COPEL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	974.332.450	974.332.450	686.852.624	287.479.826	974.332.450	1.621.809.600,00	1.621.809.600,00	166,40%
	Total	**974.332.450**	**974.332.450**	**686.852.624**	**287.479.826**	**974.332.450**	**1.621.809.600,00**	**1.621.809.600,00**	**166,40%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	974.332.450	974.332.450	686.852.624	287.479.826	974.332.450	1.621.809.600,00	1.621.809.600,00	166,40%
	Total	**974.332.450**	**974.332.450**	**686.852.624**	**287.479.826**	**974.332.450**	**1.621.809.600,00**	**1.621.809.600,00**	**166,40%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Participação no Mercado de Geração de Energia de Forma Sustentável e Rentável Ampliada **Unidade de Medida:** megawatt **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											5.826	5.826
	Realizada											5.681	5.681
	% Execução											97,5%	97,5%
2016-2019	Prevista											6.119	6.119
	Realizada											5.681	5.681
	% Execução											92,8%	92,8%

Situação	Parecer 2016
Atrasada	Houve atraso da entrada em operação comercial da Usina Hidrelétrica de Colíder decorrente de impactos conjugados de uma série de casos fortuitos ou de força maior e de atos do poder público durante a sua implementação. Dentre estes, citam-se: a) tumultos, atos de violência e destruição de instalações causados por terceiros no canteiro de obras; b) alteração, pelo Poder Público, das instalações de transmissão de interesse restrito; c) suspensão judicial do processo licitatório para contratação dos serviços de resgate da fauna; d) atraso na emissão da autorização para supressão da vegetação; e) ação liminar que atrasou a conclusão das ogivas do vertedouro para o fechamento do rio e início do enchimento do reservatório; f) deterioração da situação econômico-financeira da empresa Wind Power Energia (WPE), do Grupo IMPSA, participante do Consórcio Construtor, resultando no pedido de recuperação judicial em dezembro de 2014; g) dificuldades econômico-financeiras da empresa ENGEVIX, componente do Consórcio Construtor, decorrentes do envolvimento da empresa em processos investigados na operação Lava Jato. A previsão de início de geração comercial da primeira máquina de Colíder é dezembro de 2017.

4808 Transmissão de Energia **Órgão/Unidade: CC/COPEL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	276.279.020	276.279.020	221.023.216	55.255.804	276.279.020	818.401.360,00	818.401.360,00	296,20%
	Total	**276.279.020**	**276.279.020**	**221.023.216**	**55.255.804**	**276.279.020**	**818.401.360,00**	**818.401.360,00**	**296,20%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	276.279.020	276.279.020	221.023.216	55.255.804	276.279.020	818.401.360,00	818.401.360,00	296,20%
	Total	**276.279.020**	**276.279.020**	**221.023.216**	**55.255.804**	**276.279.020**	**818.401.360,00**	**818.401.360,00**	**296,20%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Receita Anual Permitida - Transmissão de Energia de Forma Sustentável e Rentável Ampliada **Unidade de Medida:** R$ **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		
2016	Prevista											512.000.000	512.000.000
	Realizada											456.000.000	456.000.000
	% Execução											89,1%	89,1%
2016-2019	Prevista											2.184.000.000	2.184.000.000
	Realizada											456.000.000	456.000.000
	% Execução											20,9%	20,9%

Situação	Parecer 2016
Atrasada	A meta não foi alcançada devido ao atraso na entrega da obra da Linha de Transmissão de Araraquara-Taubaté decorrentes principalmente de: a) atraso na liberação do licenciamento ambiental, devido a morosidade dos órgãos ambientais na análise dos estudos, inclusive licenciamento arqueológico, além de atendimento às condicionantes ambientais adicionais, diferentes das previstas, que levaram, inclusive, a alterações do traçado e dos padrões construtivos da Linha de Transmissão - com isso, a última Licença de Instalação foi obtida somente em outubro de 2016; b) atraso na liberação das áreas da faixa de servidão, necessária para execução das obras, devido a litígios com os proprietários e ao surgimento de novos loteamentos e urbanização nas faixas de servidão atingidas pela Linha de Transmissão, gerando dependência de obtenção de liminares de emissão de posse junto ao Poder Judiciário de São Paulo. A ampliação da Receita Anual Permitida só poderá ser realizada após a conclusão da obra, visto que o aumento de Receita somente ocorre com a linha de transmissão em operação.

4809 Distribuição de Energia **Órgão/Unidade: CC/COPEL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	607.590.270	607.590.270	462.632.216	144.958.054	607.590.270	606.370.450,00	606.370.450,00	99,79%
	Total	**607.590.270**	**607.590.270**	**462.632.216**	**144.958.054**	**607.590.270**	**606.370.450,00**	**606.370.450,00**	**99,79%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	607.590.270	607.590.270	462.632.216	144.958.054	607.590.270	606.370.450,00	606.370.450,00	99,79%
	Total	**607.590.270**	**607.590.270**	**462.632.216**	**144.958.054**	**607.590.270**	**606.370.450,00**	**606.370.450,00**	**99,79%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Energia Fornecida com Qualidade e Continuidade para o Bem Estar e o Desenvolvimento da População Paranaense **Unidade de** **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											30.612	30.612
	Realizada											28.267,30	28.267,30
	% Execução											92,3%	92,3%
2016-2019	Prevista											34.824	34.824
	Realizada											28.267,30	28.267,30
	% Execução											81,2%	81,2%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Apesar de não ter atendido a meta absoluta, em função dos reflexos da conjuntura econômica e da retração da produção industrial, devido à crise econômica que abate o país, principalmente nos últimos dois anos, com a queda do PIB em 2015 de 3,8% e em 2016 de 3,6%, a qualidade da energia distribuída com continuidade para o bem estar e o desenvolvimento da população paranaense não foi afetada.

PROGRAMA: 08 Excelência no Ensino Superior

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

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.763.086.463	2.011.053.502	2.001.591.981	9.461.521	2.011.053.502	1.987.036.280,31	1.977.297.309,60	98,80%
	OF	331.028.957	420.252.466	321.535.619	98.716.847	420.252.466	229.972.313,99	199.328.918,40	54,72%
	Total	**2.094.115.420**	**2.431.305.968**	**2.323.127.600**	**108.178.368**	**2.431.305.968**	**2.217.008.594,30**	**2.176.626.228,00**	**91,18%**
Capital	T	0	1.526.388	1.326.388	200.000	1.526.388	326.388,00	326.388,00	21,38%
	OF	139.233.786	152.097.237	57.975.910	94.121.327	152.097.237	33.270.510,34	18.662.854,27	21,87%
	Total	**139.233.786**	**153.623.625**	**59.302.298**	**94.321.327**	**153.623.625**	**33.596.898,34**	**18.989.242,27**	**21,86%**
Total	T	1.763.086.463	2.012.579.890	2.002.918.369	9.661.521	2.012.579.890	1.987.362.668,31	1.977.623.697,60	98,74%
	OF	470.262.743	572.349.703	379.511.529	192.838.174	572.349.703	263.242.824,33	217.991.772,67	45,99%
	Total	**2.233.349.206**	**2.584.929.593**	**2.382.429.898**	**202.499.695**	**2.584.929.593**	**2.250.605.492,64**	**2.195.615.470,27**	**87,06%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
(1) Agentes Universitários com Graduação Fonte: SETI	percentual	31/12/2014	21	30	22	54,86	↑
Cursos de Pós Graduação, Nível Doutorado Fonte: CAPES	unidade	31/12/2014	61	69	63	75	↑
Cursos de Pós Graduação, Nível Mestrado Fonte: CAPES	unidade	31/12/2014	131	151	136	175	↑
Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor Fonte: SETI	percentual	31/12/2014	45,40	65,40	50,40	60,02	↑
Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre Fonte: SETI	percentual	31/12/2014	31,40	51,40	36,40	29,52	↑
Ocupação de Vagas na Graduação Fonte: SETI	percentual	31/12/2014	86,40	100	89,80	92,49	↑
Ocupação de Vagas na Pós-Graduação, Nível Mestrado Fonte: SETI	percentual	31/12/2014	96,39	100	97,40	98,53	↑

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Ocupação de Vagas na Pós-Graduação, Nível Doutorado Fonte: SETI	percentual	31/12/2014	98,26	100	98,80	99	↑

(1) Indicador alterado pela Lei n° 18.893 de 10/11/2016

Indicador	Justificativa 2016
Agentes Universitários com Graduação	O resultado foi excedido em relação ao proposto em função de um maior esforço dos agentes para qualificação e liberação por parte da instituição com vistas a melhoria na qualidade do atendimento ao publico alvo.
Cursos de Pós Graduação, Nível Doutorado	No ano de 2016 as universidades conseguiram aprovar um número expressivo de cursos de Doutorado que estavam aguardando aprovação da CAPES.
Cursos de Pós Graduação, Nível Mestrado	No ano de 2016 as universidades tiveram liberação pela CAPES para diversos cursos solicitados em anos anteriores.
Docentes das IES Estaduais com Título de Doutor	Buscando a elevação da qualidade de seus cursos as Universidades estabeleceram como nível de ingresso a titulação de doutor ocasionando a diferença entre o proposto e o realizado.
Docentes das IES Estaduais com Título de Mestre	A redução no número de docentes mestres está diretamente relacionada ao fato de crescimento na titulação e redução de ingresso nessa titularidade.
Ocupação de Vagas na Graduação	O excedente refere-se ao esforço das universidades no sentido de otimizar a oferta nos cursos.
Ocupação de Vagas na Pós-Graduação, Nível Mestrado	O excedente na ocupação das vagas deve-se a um maior interesse do mercado em profissionais com nível de pós-graduação.
Ocupação de Vagas na Pós-Graduação, Nível Doutorado	O excedente verificado na ocupação das vagas deve-se ao fato de grande número de docentes buscar a qualificação para ascensão na carreira.

Iniciativas

4110 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão **Órgão/Unidade: SETI/GS - SETI**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.750.441	12.590.300	12.590.300	0	12.590.300	12.563.299,97	10.069.431,67	99,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.750.441**	**12.590.300**	**12.590.300**	**0**	**12.590.300**	**12.563.299,97**	**10.069.431,67**	**99,78%**
Capital	T	0	326.388	326.388	0	326.388	326.388,00	326.388,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**326.388**	**326.388**	**0**	**326.388**	**326.388,00**	**326.388,00**	**100,00%**
Total	T	5.750.441	12.916.688	12.916.688	0	12.916.688	12.889.687,97	10.395.819,67	99,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.750.441**	**12.916.688**	**12.916.688**	**0**	**12.916.688**	**12.889.687,97**	**10.395.819,67**	**99,79%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											89,80	89,80
	Realizada											90,21	90,21
	% Execução											100,5%	100,5%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											90,21	90,21
	% Execução											90,2%	90,2%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O objetivo atingido foi resultado da implementação de política de divulgação dos cursos de graduação quanto ao perfil do profissional formado e possibilidades de área de atuação com a respectiva formação. Com os recursos empenhados foram executados: R$ 4.736.000,00 com o Programa Tecnova; repasses do Fundo Paraná para as Instituições de Ensino no valor de R$ 965.000,00; repasse para as IEES para pagamento do PASEP no valor de R$ 4.366.000,00.

4111 Educação Fiscal - SETI **Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	157.000	125.600	125.600	0	125.600	62.456,04	62.456,04	49,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**157.000**	**125.600**	**125.600**	**0**	**125.600**	**62.456,04**	**62.456,04**	**49,72%**
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	157.000	125.600	125.600	0	125.600	62.456,04	62.456,04	49,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**157.000**	**125.600**	**125.600**	**0**	**125.600**	**62.456,04**	**62.456,04**	**49,72%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Eventos Realizados Visando a Prática da Responsabilidade Fiscal pelo Cidadão e a Transparência da Gestão Pública **Unidade de** **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		
2016	Prevista											2	2
	Realizada											2	2
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											8	8
	Realizada											2	2
	% Execução											25,0%	25,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Conforme proposto, foram realizados dois eventos em 2016: a) XIV Seminário Paranaense de Educação Fiscal - custo de aproximadamente R$ 45,2 mil, realizado em Foz do Iguaçu nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2016 para professores do Ensino Básico e Superior, acadêmicos de cursos de graduação, servidores públicos e comunidade em geral; b) XII Concurso de Redação sobre Cidadania Fiscal, realizado pela Universidade Estadual de Maringá, de 18/06 a 31/08/2016 - custo aproximado de R$ 17 mil - para alunos e professores da Educação Básica da rede pública e privada, alunos de Universidades públicas e privadas de Maringá e Região.

4114 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEL **Órgão/Unidade: SETI/UEL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	50.000	50.000	40.000	10.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**10.000**	**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	50.000	50.000	40.000	10.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**10.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Qualificação dos Docentes da UEL Ampliada **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						94,81						94,81
	Realizada						94,47						94,47
	% Execução						99,6%						99,6%
2016-2019	Prevista						100						100
	Realizada						94,47						94,47
	% Execução						94,5%						94,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A meta foi atingida no exercício. Foram concluídas 02 qualificações de mestrado, 39 de doutorado e 21 pós doutorado. Não houve utilização de recursos da UEL pois as qualificações foram realizadas com bolsa da Capes.

4115 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEL **Órgão/Unidade: SETI/UEL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	453.265.373	493.617.493	491.617.493	2.000.000	493.617.493	487.677.725,91	487.460.897,63	98,79%
	OF	43.229.353	55.592.176	40.959.462	14.632.714	55.592.176	32.361.233,12	27.372.341,42	58,21%
	Total	**496.494.726**	**549.209.669**	**532.576.955**	**16.632.714**	**549.209.669**	**520.038.959,03**	**514.833.239,05**	**94,68%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	23.208.180	22.248.180	6.696.647	15.551.533	22.248.180	3.873.957,88	2.145.588,52	17,41%
	Total	**23.208.180**	**22.248.180**	**6.696.647**	**15.551.533**	**22.248.180**	**3.873.957,88**	**2.145.588,52**	**17,41%**
Total	T	453.265.373	493.617.493	491.617.493	2.000.000	493.617.493	487.677.725,91	487.460.897,63	98,79%
	OF	66.437.533	77.840.356	47.656.109	30.184.247	77.840.356	36.235.191,00	29.517.929,94	46,55%
	Total	**519.702.906**	**571.457.849**	**539.273.602**	**32.184.247**	**571.457.849**	**523.912.916,91**	**516.978.827,57**	**91,68%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						87,36						87,36
	Realizada						94,30						94,30
	% Execução						107,9%						107,9%
2016-2019	Prevista						100						100
	Realizada						94,30						94,30
	% Execução						94,3%						94,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em 2016, houve um acréscimo no percentual executado, em razão das vagas ofertadas para o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (SISU) e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), ambos pertencentes ao Governo Federal.

4118 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEPG **Órgão/Unidade: SETI/UEPG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	207.930.888	246.952.810	244.952.810	2.000.000	246.952.810	244.212.161,26	243.839.672,48	98,89%
	OF	34.660.000	41.635.581	24.721.339	16.914.242	41.635.581	15.777.783,21	13.760.159,05	37,89%
	Total	**242.590.888**	**288.588.391**	**269.674.149**	**18.914.242**	**288.588.391**	**259.989.944,47**	**257.599.831,53**	**90,09%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	21.100.000	23.200.000	5.977.000	17.223.000	23.200.000	4.346.087,01	2.650.176,51	18,73%
	Total	**21.100.000**	**23.200.000**	**5.977.000**	**17.223.000**	**23.200.000**	**4.346.087,01**	**2.650.176,51**	**18,73%**
Total	T	207.930.888	246.952.810	244.952.810	2.000.000	246.952.810	244.212.161,26	243.839.672,48	98,89%
	OF	55.760.000	64.835.581	30.698.339	34.137.242	64.835.581	20.123.870,22	16.410.335,56	31,03%
	Total	**263.690.888**	**311.788.391**	**275.651.149**	**36.137.242**	**311.788.391**	**264.336.031,48**	**260.250.008,04**	**84,78%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas na UEPG em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista		90,36										90,36
	Realizada		98,22										98,22
	% Execução		108,7%										108,7%
2016-2019	Prevista		100										100
	Realizada		98,22										98,22
	% Execução		98,2%										98,2%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O excedente no índice proposto refere-se aos cursos de pós-graduação que tiveram um grande volume de alunos matriculados. Para obtenção do índice apresentado foram utilizados recursos na melhoria da infraestrutura da pós-graduação, tais como aquisição de equipamentos e acervos de livros para a biblioteca.

4120 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UEM **Órgão/Unidade: SETI/UEM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	315.500	108.900	108.900	0	108.900	60.161,21	60.161,21	55,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**315.500**	**108.900**	**108.900**	**0**	**108.900**	**60.161,21**	**60.161,21**	**55,24%**
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	315.500	108.900	108.900	0	108.900	60.161,21	60.161,21	55,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**315.500**	**108.900**	**108.900**	**0**	**108.900**	**60.161,21**	**60.161,21**	**55,24%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Qualificação dos Docentes da UEM Ampliada **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						93,42						93,42
	Realizada						94						94
	% Execução						100,6%						100,6%
2016-2019	Prevista						100						100
	Realizada						94						94
	% Execução						94,0%						94,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	A execução orçamentária não atingiu índice satisfatório face ao contingenciamento pela SEFA de recursos destinados a outras despesas correntes e parte dos recursos orçamentários alocados na Iniciativa não foram executados em razão dos cursos terem sido em grande parte ministrados por docentes vinculados ao quadro de servidores da Universidade.

4121 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UEM **Órgão/Unidade: SETI/UEM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	456.059.156	513.597.948	511.597.948	2.000.000	513.597.948	511.454.233,29	510.697.368,27	99,58%
	OF	50.580.350	83.035.983	75.631.139	7.404.844	83.035.983	37.812.073,32	30.964.921,66	45,53%
	Total	**506.639.506**	**596.633.931**	**587.229.087**	**9.404.844**	**596.633.931**	**549.266.306,61**	**541.662.289,93**	**92,06%**
Capital	T	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	14.869.010	22.902.461	20.239.083	2.663.378	22.902.461	8.962.018,45	5.107.533,24	39,13%
	Total	**14.869.010**	**23.902.461**	**21.239.083**	**2.663.378**	**23.902.461**	**8.962.018,45**	**5.107.533,24**	**37,49%**
Total	T	456.059.156	514.597.948	512.597.948	2.000.000	514.597.948	511.454.233,29	510.697.368,27	99,38%
	OF	65.449.360	105.938.444	95.870.222	10.068.222	105.938.444	46.774.091,77	36.072.454,90	44,15%
	Total	**521.508.516**	**620.536.392**	**608.468.170**	**12.068.222**	**620.536.392**	**558.228.325,06**	**546.769.823,17**	**89,95%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas na UEM em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						92,49						92,49
	Realizada						94						94
	% Execução						101,6%						101,6%
2016-2019	Prevista						100						100
	Realizada						94						94
	% Execução						94,0%						94,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Houve muita dificuldade para a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Universidade em razão dos escassos recursos alocados para Outras Despesas Correntes (ODC). Muitas obras e edificações dos Campi 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. A execução orçamentária no exercício considerada satisfatória deve-se a maior concentração dos gastos com despesas de Pessoal e Encargos Sociais (R$ 500.341.106,03) com recursos do Tesouro do Estado e 12,81% acima do orçamento inicial previsto na LOA/2016, face a reposição salarial concedida pelo Governo do Estado e demais crescimentos vegetativos da Folha de Pessoal da Universidade. A execução de convênios com órgãos federais para financiamento de projetos de pesquisa, ensino e extensão viabilizou a execução do valor de R$ 13.507.225,50 e a execução de convênios com outras instituições no valor de R$ 6.970.728,66. Os demais pagamentos foram realizados para a cobertura de Outras Despesas Correntes (ODC) e Investimentos com recursos da fonte própria da Universidade e do Tesouro do Estado, na manutenção das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão.

4123 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNICENTRO **Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	50.000	50.000	40.000	10.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**10.000**	**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	50.000	50.000	40.000	10.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**10.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Qualificação dos Docentes da UNICENTRO Ampliada **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista			87,78									87,78
	Realizada			0									0
	% Execução			0,0%									0,0%
2016-2019	Prevista			95									95
	Realizada			0									0
	% Execução			0,0%									0,0%

Justificativa 2016
Ação não iniciada devido a insuficiência de recursos para execução orçamentária.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Ação não iniciada devido a insuficiência de recursos para execução orçamentária.

4124 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNICENTRO **Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	183.512.682	203.086.726	202.853.720	233.006	203.086.726	198.466.037,80	197.017.196,92	97,72%
	OF	19.792.715	22.223.542	11.723.757	10.499.785	22.223.542	10.463.297,02	8.855.372,40	47,08%
	Total	**203.305.397**	**225.310.268**	**214.577.477**	**10.732.791**	**225.310.268**	**208.929.334,82**	**205.872.569,32**	**92,72%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	11.000.000	11.900.000	2.857.550	9.042.450	11.900.000	1.575.654,19	1.088.832,62	13,24%
	Total	**11.000.000**	**11.900.000**	**2.857.550**	**9.042.450**	**11.900.000**	**1.575.654,19**	**1.088.832,62**	**13,24%**
Total	T	183.512.682	203.086.726	202.853.720	233.006	203.086.726	198.466.037,80	197.017.196,92	97,72%
	OF	30.792.715	34.123.542	14.581.307	19.542.235	34.123.542	12.038.951,21	9.944.205,02	35,28%
	Total	**214.305.397**	**237.210.268**	**217.435.027**	**19.775.241**	**237.210.268**	**210.504.989,01**	**206.961.401,94**	**88,74%**

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas na UNICENTRO em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista			88,42									88,42
	Realizada			89,35									89,35
	% Execução			101,1%									101,1%
2016-2019	Prevista			100									100
	Realizada			89,35									89,35
	% Execução			89,4%									89,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Houve cumprimento da meta e o desempenho orçamentário-financeiro foi satisfatório. Porém, além da execução quantitativa da meta, também foram importantes os índices de qualidade obtidos nesse período. No Índice Geral de Cursos divulgado pelo INEP no dia 07 de março de 2017, a UNICENTRO atingiu o índice de 3,45, classificando-a no conceito 4 do ENAD e fazendo com que seja considerada a 37ª melhor universidade brasileira. Esses indicadores de qualidade são os principais fatores que permitem à Instituição manter o elevado percentual de alunos matriculados em relação ao número de vagas que oferta.

4127 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UNIOESTE **Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	253.845.987	304.790.214	303.290.214	1.500.000	304.790.214	301.384.727,63	298.152.691,96	98,88%
	OF	29.760.096	37.653.337	30.844.692	6.808.645	37.653.337	18.763.679,52	16.053.035,84	49,83%
	Total	**283.606.083**	**342.443.551**	**334.134.906**	**8.308.645**	**342.443.551**	**320.148.407,15**	**314.205.727,80**	**93,48%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	33.072.726	34.172.726	10.318.351	23.854.375	34.172.726	8.570.297,01	4.635.107,36	25,07%
	Total	**33.072.726**	**34.172.726**	**10.318.351**	**23.854.375**	**34.172.726**	**8.570.297,01**	**4.635.107,36**	**25,07%**
Total	T	253.845.987	304.790.214	303.290.214	1.500.000	304.790.214	301.384.727,63	298.152.691,96	98,88%
	OF	62.832.822	71.826.063	41.163.043	30.663.020	71.826.063	27.333.976,53	20.688.143,20	38,05%
	Total	**316.678.809**	**376.616.277**	**344.453.257**	**32.163.020**	**376.616.277**	**328.718.704,16**	**318.840.835,16**	**87,28%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas na UNIOESTE em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista								90,25				90,25
	Realizada								97,80				97,80
	% Execução								108,4%				108,4%
2016-2019	Prevista								100				100
	Realizada								97,80				97,80
	% Execução								97,8%				97,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com campus nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo, em 2016 ofertou 2.456 novas vagas para 65 cursos de graduação, assim distribuídas: Campus de Cascavel, 19 cursos com 716 vagas; Campus de Foz do Iguaçu, 13 cursos com 488 vagas; Campus de Francisco Beltrão, 10 cursos com 428 vagas; Campus de Marechal Cândido Rondon, 13 cursos com 428 vagas; Campus de Toledo, 10 cursos com 396 vagas. Foram matriculados 2.510 alunos na primeira série dos cursos ofertados, sendo: 775 alunos no campus de Cascavel, 473 no campus de Foz do Iguaçu, 436 no campus de Francisco Beltrão, 431 no campus de Marechal Cândido Rondon e 395 no campus de Toledo

4129 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UNESPAR **Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.760	12.084	12.084	0	12.084	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.760**	**12.084**	**12.084**	**0**	**12.084**	**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	14.760	12.084	12.084	0	12.084	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.760**	**12.084**	**12.084**	**0**	**12.084**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Qualificação dos Docentes da UNESPAR Ampliada **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											84,58	84,58
	Realizada											85,95	85,95
	% Execução											101,6%	101,6%
2016-2019	Prevista											90	90
	Realizada											85,95	85,95
	% Execução											95,5%	95,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O percentual de 85,95% representa o número de mestres e doutores, no quadro de docentes efetivos da UNESPAR, em dezembro de 2016. Em números absolutos corresponde a 272 mestres e 303 doutores, o que totaliza 575 docentes qualificados. Embora não tenham sido concedidas bolsas de estudo para capacitação, os docentes realizaram capacitação ou com bolsas de agências de fomento (CAPES e CNPQ) ou por suas próprias expensas.

4130 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - Reitoria da UNESPAR **Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	133.416.787	160.211.541	158.911.541	1.300.000	160.211.541	156.419.882,93	155.525.478,41	97,63%
	OF	15.068.063	18.634.473	8.025.561	10.608.912	18.634.473	4.014.384,65	3.589.144,31	21,54%
	Total	**148.484.850**	**178.846.014**	**166.937.102**	**11.908.912**	**178.846.014**	**160.434.267,58**	**159.114.622,72**	**89,70%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	6.267.952	6.717.952	1.887.623	4.830.329	6.717.952	533.316,60	454.830,85	7,94%
	Total	**6.267.952**	**6.717.952**	**1.887.623**	**4.830.329**	**6.717.952**	**533.316,60**	**454.830,85**	**7,94%**
Total	T	133.416.787	160.211.541	158.911.541	1.300.000	160.211.541	156.419.882,93	155.525.478,41	97,63%
	OF	21.336.015	25.352.425	9.913.184	15.439.241	25.352.425	4.547.701,25	4.043.975,16	17,93%
	Total	**154.752.802**	**185.563.966**	**168.824.725**	**16.739.241**	**185.563.966**	**160.967.584,18**	**159.569.453,57**	**86,74%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas na UNESPAR em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											88,60	88,60
	Realizada											96,58	96,58
	% Execução											109,0%	109,0%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											96,58	96,58
	% Execução											96,6%	96,6%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Em abril de 2016, por meio da Resolução nº 001/2016-CEPE, a UNESPAR instituiu o Processo Seletivo para Ocupação das Vagas Remanescentes (PROVAR). Com isso, a UNESPAR passou a oferecer nova possibilidade de ingresso nos cursos de graduação que ainda possuíam vagas disponíveis. Para tanto, foram ofertadas as vagas não preenchidas pelos processos seletivos tradicionais e dos alunos que não confirmaram a matrícula no prazo determinado. Em 2016, foram ofertadas 3.274 vagas, tendo sido efetuadas 3.162 matrículas. Com relação à execução orçamentária, os valores disponibilizados foram aplicados na manutenção das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, o que compreende folha de pagamento e custeio de ações programáticas da Universidade.

4147 Gestão do Desenvolvimento, Formação e Capacitação de Recursos Humanos - UENP **Órgão/Unidade: SETI/UENP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.000	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**1.000**	**10.000**	**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	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.000	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.000**	**10.000**	**9.000**	**1.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Qualificação dos Docentes da UENP Ampliada **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista							76,86					76,86
	Realizada							86,81					86,81
	% Execução							112,9%					112,9%
2016-2019	Prevista							85					85
	Realizada							86,81					86,81
	% Execução							102,1%					102,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A UENP conta com 86,81% de docentes qualificados (mestres e doutores), no entanto, cerca de 40% de docentes efetivos ainda necessitam de título de doutor. A qualificação dos docentes foi realizada utilizando-se de bolsas da CAPES, em virtude de não existir orçamento disponível na UENP para esse fim.

4148 Gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão - UENP **Órgão/Unidade: SETI/UENP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	68.812.889	75.954.886	75.526.371	428.515	75.954.886	74.735.594,27	74.411.955,01	98,39%
	OF	4.373.630	8.135.139	6.750.880	1.384.259	8.135.139	4.773.224,72	4.312.867,70	58,67%
	Total	**73.186.519**	**84.090.025**	**82.277.251**	**1.812.774**	**84.090.025**	**79.508.818,99**	**78.724.822,71**	**94,55%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.393.000	3.633.000	1.224.400	2.408.600	3.633.000	400.093,52	367.355,22	11,01%
	Total	**3.393.000**	**3.633.000**	**1.224.400**	**2.408.600**	**3.633.000**	**400.093,52**	**367.355,22**	**11,01%**
Total	T	68.812.889	75.954.886	75.526.371	428.515	75.954.886	74.735.594,27	74.411.955,01	98,39%
	OF	7.766.630	11.768.139	7.975.280	3.792.859	11.768.139	5.173.318,24	4.680.222,92	43,96%
	Total	**76.579.519**	**87.723.025**	**83.501.651**	**4.221.374**	**87.723.025**	**79.908.912,51**	**79.092.177,93**	**91,09%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocupação das Vagas Ofertadas na UENP em Relação ao Número de Matrículas Efetuadas **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista							91,14					91,14
	Realizada							81					81
	% Execução							88,9%					88,9%
2016-2019	Prevista							100					100
	Realizada							81					81
	% Execução							81,0%					81,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Os recursos investidos na UENP no exercício de 2016, no montante de R$ 79,1 milhões, foram aplicados na formação de alunos da graduação, pós-graduação strictu e lato sensu, além da manutenção das instalações físicas existentes nos municípios de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. São 26 cursos de graduação, 04 cursos de mestrado e 01 curso de doutorado, distribuídos nos campi de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes. Ressalta-se que 92,0% dos recursos constituem-se em despesas com Folha de Pagamento de Pessoal e Encargos Patronais. A diferença entre as vagas previstas e as realizadas refere-se a vagas ociosas decorrentes de processos de transferência, óbitos, cancelamentos de matrícula, numa proporcionalidade de 10% do indicador previsto.

4175 Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná - UEL **Órgão/Unidade: SETI/UEL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	72.532.250	77.823.033	62.197.332	15.625.701	77.823.033	51.380.994,84	45.366.750,81	66,02%
	Total	**72.532.250**	**77.823.033**	**62.197.332**	**15.625.701**	**77.823.033**	**51.380.994,84**	**45.366.750,81**	**66,02%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.132.450	7.132.450	5.255.960	1.876.490	7.132.450	2.941.343,80	1.123.914,44	41,23%
	Total	**7.132.450**	**7.132.450**	**5.255.960**	**1.876.490**	**7.132.450**	**2.941.343,80**	**1.123.914,44**	**41,23%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	79.664.700	84.955.483	67.453.292	17.502.191	84.955.483	54.322.338,64	46.490.665,25	63,94%
	Total	**79.664.700**	**84.955.483**	**67.453.292**	**17.502.191**	**84.955.483**	**54.322.338,64**	**46.490.665,25**	**63,94%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado pelos Hospitais Universitários Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						82,45						82,45
	Realizada						90,30						90,30
	% Execução						109,5%						109,5%
2016-2019	Prevista						87,70						87,70
	Realizada						90,30						90,30
	% Execução						103,0%						103,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Considerando que no exercício 2014 o HU da UEL obteve 80,70% de ocupação hospitalar, a meta de ampliação de 7% no período 2016-2019, está sendo atingida com 90,30%. Dos recursos estabelecidos para o ano de 2016, 60% foram destinados a compra de insumos hospitalares; 35% destinados a manutenção das atividades do hospital e 5% foram destinados a investimentos. O Hospital Universitário, no exercício de 2016, teve uma execução orçamentária que resultou em R$ 54.322.338,64 de valor empenhado, de um total de R$ 79.664.700,00 inicialmente previstos, obtendo 68,19% de realização. Desse montante empenhado foram pagos apenas R$ R$ 46.490.665,25 no transcorrer do exercício. Do valor pago, foram aplicados R$ 45.366.750,81 em ODC - 97,58% do total, com aquisição de medicamentos e materiais hospitalares e também com manutenção da infraestrutura física e pagamento de pessoal terceirizado. Os investimentos foram na ordem de R$ 1.123.914,44, ou seja, 2,42% do total pago. O percentual relativamente baixo quando se compara o realizado com o inicialmente previsto é justificado pela falta de correção da tabela SUS que há anos não sofre reajuste e como o Hospital é 100% SUS não tem possibilidade de firmar convênio com outros organismos para aumentar seu faturamento e com isto melhorar seu nível de investimento.

4176 Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - UEPG **Órgão/Unidade: SETI/UEPG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	14.640.000	16.605.764	13.449.764	3.156.000	16.605.764	12.759.653,51	11.147.704,74	76,83%
	Total	**14.640.000**	**16.605.764**	**13.449.764**	**3.156.000**	**16.605.764**	**12.759.653,51**	**11.147.704,74**	**76,83%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	500.000	1.500.000	1.400.000	100.000	1.500.000	1.394.467,46	521.332,30	92,96%
	Total	**500.000**	**1.500.000**	**1.400.000**	**100.000**	**1.500.000**	**1.394.467,46**	**521.332,30**	**92,96%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	15.140.000	18.105.764	14.849.764	3.256.000	18.105.764	14.154.120,97	11.669.037,04	78,17%
	Total	**15.140.000**	**18.105.764**	**14.849.764**	**3.256.000**	**18.105.764**	**14.154.120,97**	**11.669.037,04**	**78,17%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado pelos Hospitais Universitários Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista		83,20										83,20
	Realizada		82,44										82,44
	% Execução		99,1%										99,1%
2016-2019	Prevista		87,70										87,70
	Realizada		82,44										82,44
	% Execução		94,0%										94,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O atendimento médico ambulatorial e hospitalar atendeu satisfatoriamente a demanda da comunidade da Região dos Campos Gerais, considerando os repasses mensais do Sistema Único de Saúde ao HURCG. Em 2016, a média foi de 221 atendimentos a pacientes por dia; sendo que 16.213 pacientes receberam atendimento médico e 40.524 exames foram realizados (tomografias, raio-X, endoscopias). O HURCG disponibilizou 180 leitos, sendo 44 leitos de maternidade; e 32 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): 21 leitos para adultos, 06 leitos neonatal e 05 leitos da pediatria.

4177 Gestão do Hospital Universitário Regional de Maringá - UEM **Órgão/Unidade: SETI/UEM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	21.984.000	27.513.297	23.263.497	4.249.800	27.513.297	21.391.199,59	18.983.088,78	77,74%
	Total	**21.984.000**	**27.513.297**	**23.263.497**	**4.249.800**	**27.513.297**	**21.391.199,59**	**18.983.088,78**	**77,74%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.286.620	2.286.620	1.829.296	457.324	2.286.620	436.575,92	333.338,91	19,09%
	Total	**2.286.620**	**2.286.620**	**1.829.296**	**457.324**	**2.286.620**	**436.575,92**	**333.338,91**	**19,09%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	24.270.620	29.799.917	25.092.793	4.707.124	29.799.917	21.827.775,51	19.316.427,69	73,24%
	Total	**24.270.620**	**29.799.917**	**25.092.793**	**4.707.124**	**29.799.917**	**21.827.775,51**	**19.316.427,69**	**73,24%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado pelos Hospitais Universitários Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						74,29						74,29
	Realizada						75						75
	% Execução						101,0%						101,0%
2016-2019	Prevista						79,54						79,54
	Realizada						75						75
	% Execução						94,3%						94,3%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O Hospital Universitário atingiu a marca de 107.293 atendimentos médico ambulatorial e hospitalar, acima da meta prevista. Não houve investimentos significativos em equipamentos e/ou materiais permanentes, nem em obras e/ou melhorias necessárias. As reformas realizadas foram de baixo custo em relação ao esperado em edificação de novas estruturas. As obras realizadas foram: a) reforma de piso interno e externo (183,21 m²); b) reforço na estrutura metálica da cobertura do Bloco S06 - Hemocentro (801,13 m²); c) implantação de equipamento de Osmose Reversa (7,76 m²); d) implantação de Termodesinfectora (15,37 m²); d) implantação de Autoclave (23,02 m²); e) implantação de Lavadoura/Extratora (28,46 m²).

4178 Gestão do Hospital Universitário Regional do Oeste do Paraná - UNIOESTE **Órgão/Unidade: SETI/UNIOESTE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	24.303.500	31.295.141	23.884.196	7.410.945	31.295.141	20.474.790,49	18.923.531,69	65,42%
	Total	**24.303.500**	**31.295.141**	**23.884.196**	**7.410.945**	**31.295.141**	**20.474.790,49**	**18.923.531,69**	**65,42%**
Capital	T	0	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	16.403.848	16.403.848	290.000	16.113.848	16.403.848	236.698,50	234.844,30	1,44%
	Total	**16.403.848**	**16.603.848**	**290.000**	**16.313.848**	**16.603.848**	**236.698,50**	**234.844,30**	**1,42%**
Total	T	0	200.000	0	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	40.707.348	47.698.989	24.174.196	23.524.793	47.698.989	20.711.488,99	19.158.375,99	43,42%
	Total	**40.707.348**	**47.898.989**	**24.174.196**	**23.724.793**	**47.898.989**	**20.711.488,99**	**19.158.375,99**	**43,23%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado pelos Hospitais Universitários Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista								80,65				80,65
	Realizada								107,90				107,90
	% Execução								133,8%				133,8%
2016-2019	Prevista								83,65				83,65
	Realizada								107,90				107,90
	% Execução								129,0%				129,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O Hospital Universitário manteve atendimento médico ambulatorial e hospitalar a 55.071 pacientes. O HU prestou atendimento especializado nas mais diversas áreas da medicina. Com 195 leitos é o maior hospital público das regiões 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, 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% 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 101 residentes. No Orçamento aprovado para o Hospital Universitário, no exercício de 2016, foram incluídas emendas do governo federal no valor total de R$ 16.103.848,00, as quais não foram liberadas. Também estava incluída a obra do curso de Medicina, no campus de Francisco Beltrão, que se encontra em execução no exercício de 2017. Desconsiderando os valores das emendas e do curso de medicina que ainda estão em execução, o orçamento executado seria de 70% do previsto, suficiente para atender as demandas básicas no atendimento aos pacientes do HU.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 09 Políticas de Direitos Humanos e Cidadania

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

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	170.824.464	150.020.265	144.039.163	5.981.102	150.020.265	140.343.591,33	133.074.348,43	93,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**170.824.464**	**150.020.265**	**144.039.163**	**5.981.102**	**150.020.265**	**140.343.591,33**	**133.074.348,43**	**93,54%**
Capital	T	20.950.000	13.089.023	4.399.024	8.689.999	13.089.023	2.867.847,00	930.687,03	21,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20.950.000**	**13.089.023**	**4.399.024**	**8.689.999**	**13.089.023**	**2.867.847,00**	**930.687,03**	**21,91%**
Total	T	191.774.464	163.109.288	148.438.187	14.671.101	163.109.288	143.211.438,33	134.005.035,46	87,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**191.774.464**	**163.109.288**	**148.438.187**	**14.671.101**	**163.109.288**	**143.211.438,33**	**134.005.035,46**	**87,80%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Adolescentes Participando em Ações Contempladas no Cumprimento de Medidas Socioeducativas Fonte: DEASE	percentual	31/12/2014	77	100	87	75,35	↑
Atendimentos Prestados às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Fonte: DEDIHC	percentual	31/12/2014	2,90	5,40	4,40	3,26	↑
Índice de Resolutividade na Defesa do Consumidor Fonte: PROCON	percentual	31/12/2014	68,40	72,60	69,50	66,80	↑

Indicador	Justificativa 2016
Adolescentes Participando em Ações Contempladas no Cumprimento de Medidas Socioeducativas	O indicador é composto pela média dos coeficientes relacionados ao Sistema de Socioeducação, independente da medida ser de Internação, Internação Provisória ou Semiliberdade, sendo: a) coeficiente total da capacidade de atendimento pelo número correspondente a atual necessidade de adolescentes em espera para ser atendido pelo Sistema de Socioeducação - resultando em 64%; b) coeficiente total dos adolescentes participantes do programa de escolarização, pela capacidade de atendimento, resultando em 100%; c) coeficiente total dos adolescentes participantes do programa de formação profissional, pela capacidade de atendimento, resultando em 100%; d) coeficiente do número de adolescentes que participaram de atividades ofertadas nas áreas de esporte, cultura e lazer, pela capacidade de atendimento, resultando em apenas 38%, justifica-se o percentual abaixo do esperado pela morosidade na contratação da empresa para prestar os serviços, e esclareço que a maioria dessas atividades é concentrada em períodos de férias e recessos escolares.
Atendimentos Prestados às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social	O indicador é composto pela proporção do total de atendimentos sobre o número de população vulnerável no Estado do Paraná, sendo que no exercício do 2016 o número de atendimentos em ações de cidadania foi de: a) ações realizadas em áreas de UPS -59.087; b) proteção à crianças, adolescentes e testemunhas ameaçadas de morte - 76; c) Paraná em Ação - 54.700; d) promoção de espaços de participação social - 1.664; e) capacitação em direitos humanos e cidadania para agentes públicos e cidadãos paranaenses -345; f) população vulnerável / PR - 3.552.440.
Índice de Resolutividade na Defesa do Consumidor	O indicador é composto pela média aritmética dos diferentes canais de atendimento no PROCON/PR, sendo que no exercício do 2016 foi de: a) Carta de Informação Preliminar/CIP - 64,80%; b) Central de Resolução - 78,39%; c) Reclamação Direta - 43,64%; d) Consumidor.gov - 80,36%; e) indicador Média de Resolutividade - 66,80%.

Iniciativas

4378 Gestão do Sistema Socioeducativo **Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	160.097.202	141.096.682	137.640.093	3.456.589	141.096.682	135.913.878,16	129.155.760,06	96,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**160.097.202**	**141.096.682**	**137.640.093**	**3.456.589**	**141.096.682**	**135.913.878,16**	**129.155.760,06**	**96,32%**
Capital	T	19.950.000	11.412.923	3.722.924	7.689.999	11.412.923	2.864.613,00	927.453,03	25,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**19.950.000**	**11.412.923**	**3.722.924**	**7.689.999**	**11.412.923**	**2.864.613,00**	**927.453,03**	**25,09%**
Total	T	180.047.202	152.509.605	141.363.017	11.146.588	152.509.605	138.778.491,16	130.083.213,09	90,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**180.047.202**	**152.509.605**	**141.363.017**	**11.146.588**	**152.509.605**	**138.778.491,16**	**130.083.213,09**	**90,99%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Adolescente Estimulado a Participar das Ações Contempladas no Cumprimento da Medida Socioeducativa **Unidade de Medida:** **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	20	106	88	369	81	264	20	266		18		1.232
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%	93,2%	100,0%	96,2%		100,0%		94,0%
2016-2019	Prevista	20	106	88	447	81	364	20	386		78		1.590
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	72,3%	100,0%	67,6%	100,0%	66,3%		23,1%		72,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa foi utilizada para atender as despesas com pessoal e encargos sociais (79,74% do valor empenhado), outras despesas correntes (18,19% 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. Em fevereiro foi inaugurado o Centro de Socioeducação (CENSE) de São José dos Pinhais com abertura de 78 vagas.

4379 Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos **Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	10.727.262	8.923.583	6.399.070	2.524.513	8.923.583	4.429.713,17	3.918.588,37	49,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.727.262**	**8.923.583**	**6.399.070**	**2.524.513**	**8.923.583**	**4.429.713,17**	**3.918.588,37**	**49,64%**
Capital	T	1.000.000	1.676.100	676.100	1.000.000	1.676.100	3.234,00	3.234,00	0,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**1.676.100**	**676.100**	**1.000.000**	**1.676.100**	**3.234,00**	**3.234,00**	**0,19%**
Total	T	11.727.262	10.599.683	7.075.170	3.524.513	10.599.683	4.432.947,17	3.921.822,37	41,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**11.727.262**	**10.599.683**	**7.075.170**	**3.524.513**	**10.599.683**	**4.432.947,17**	**3.921.822,37**	**41,82%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Cidadão Beneficiado em Ações de Participação Social que Visam a Garantia dos Direitos Fundamentais e Cidadania **Unidade de** **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		
2016	Prevista											157.900	157.900
	Realizada											116.540	116.540
	% Execução											73,8%	73,8%
2016-2019	Prevista											695.000	695.000
	Realizada											116.540	116.540
	% Execução											16,8%	16,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram realizados 116.540 atendimentos, sendo: a) 59.056 ações realizadas em áreas de UPS; b) 76 atendimentos a crianças, adolescente e testemunhas ameaçadas de morte; c) 55.399 atendimentos no Paraná em Ação; d) 1.664 atendimentos em espaços de participação social; e) 345 capacitações de cidadãos e agentes públicos em direitos humanos e cidadania. A Iniciativa atendeu: outras despesas correntes (99,93% do valor empenhado - convênios para execução dos programas de proteção PROVITA e PPCAAM, indenização, fundo rotativo, e demais despesas) e investimentos (0,07% do valor empenhado).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 10 Morar Bem Paraná

Órgão Responsável: Casa Civil

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	237.749.717	237.743.786	185.173.445	52.570.341	237.743.786	143.447.545,16	143.447.545,16	60,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**237.749.717**	**237.743.786**	**185.173.445**	**52.570.341**	**237.743.786**	**143.447.545,16**	**143.447.545,16**	**60,33%**
Total	T	237.749.717	237.743.786	185.173.445	52.570.341	237.743.786	143.447.545,16	143.447.545,16	60,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**237.749.717**	**237.743.786**	**185.173.445**	**52.570.341**	**237.743.786**	**143.447.545,16**	**143.447.545,16**	**60,33%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Demanda de Ações Voltadas à Moradias Fonte: PEHIS/COHAPAR	unidade	31/12/2012	453.401	369.401	432.401	437.295	↓

Indicador	Justificativa 2016
Demanda de Ações Voltadas à Moradias	Em 2016 foram atendidas 10.702 moradores com ações que garantiram a propriedade de imóveis sem documentação, adotando um conjunto de medidas jurídicas e sociais visando ainda garantir o direito social e legal a moradias, adequando imóveis irregulares as normas urbanísticas, ambientais e imobiliárias da cidade, revitalizando áreas degradadas pelas ocupações irregulares, reassentando estas famílias e devolvendo à uso público as referidas áreas revitalizadas. Ainda, foram entregues em 2016, 4.495 unidades habitacionais urbanas e 909 unidades habitacionais em áreas rurais.

Iniciativas

3500 Integralização de Capital na COHAPAR **Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	230.186.993	243.399.993	190.829.650	52.570.343	243.399.993	144.269.951,41	144.269.951,41	59,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**230.186.993**	**243.399.993**	**190.829.650**	**52.570.343**	**243.399.993**	**144.269.951,41**	**144.269.951,41**	**59,27%**
Total	T	230.186.993	243.399.993	190.829.650	52.570.343	243.399.993	144.269.951,41	144.269.951,41	59,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**230.186.993**	**243.399.993**	**190.829.650**	**52.570.343**	**243.399.993**	**144.269.951,41**	**144.269.951,41**	**59,27%**

Não há meta prevista.

3501 Integralização de Capital na COHAPAR - Dívida / Banco do Brasil **Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	7.562.724	7.702.924	7.702.924	0	7.702.924	7.702.888,29	7.702.888,29	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.562.724**	**7.702.924**	**7.702.924**	**0**	**7.702.924**	**7.702.888,29**	**7.702.888,29**	**99,99%**
Total	T	7.562.724	7.702.924	7.702.924	0	7.702.924	7.702.888,29	7.702.888,29	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.562.724**	**7.702.924**	**7.702.924**	**0**	**7.702.924**	**7.702.888,29**	**7.702.888,29**	**99,99%**

Não há meta prevista.

3801 Titulação, Urbanização e Reassentamentos **Órgão/Unidade: CC/COHAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	35.055.293	35.055.293	28.044.234	7.011.059	35.055.293	6.185.000,00	6.185.000,00	17,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.055.293**	**35.055.293**	**28.044.234**	**7.011.059**	**35.055.293**	**6.185.000,00**	**6.185.000,00**	**17,64%**
Total	T	35.055.293	35.055.293	28.044.234	7.011.059	35.055.293	6.185.000,00	6.185.000,00	17,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.055.293**	**35.055.293**	**28.044.234**	**7.011.059**	**35.055.293**	**6.185.000,00**	**6.185.000,00**	**17,64%**

Meta: Famílias Beneficiadas com Titulação **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		
2016	Prevista	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	10.000	10.000
	Realizada	1.018	586	632	2.029	1.566	2.339	743	1.151	260	378	0	10.702
	% Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	107,0%
2016-2019	Prevista	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	40.000	40.000
	Realizada	1.018	586	632	2.029	1.566	2.339	743	1.151	260	378	0	10.702
	% Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	26,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram contemplados 10.702 moradores com ações que visaram garantir a propriedade de imóveis sem documentação, por meio do conjunto de medidas judiciais e sociais, garantindo o direito social e legal às moradias. Ainda, adequando os imóveis irregulares às normas urbanísticas, ambientais e imobiliárias da cidade e revitalizando áreas anteriormente degradadas pelas ocupações irregulares, cujas famílias foram reassentadas, devolvendo ao uso público as referidas áreas revitalizadas.

3802 Morar Bem - Paraná Rural **Órgão/Unidade: CC/COHAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	12.433.390	12.433.390	9.946.714	2.486.676	12.433.390	6.754.990,00	6.754.990,00	54,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.433.390**	**12.433.390**	**9.946.714**	**2.486.676**	**12.433.390**	**6.754.990,00**	**6.754.990,00**	**54,32%**
Total	T	12.433.390	12.433.390	9.946.714	2.486.676	12.433.390	6.754.990,00	6.754.990,00	54,32%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.433.390**	**12.433.390**	**9.946.714**	**2.486.676**	**12.433.390**	**6.754.990,00**	**6.754.990,00**	**54,32%**

Meta: Famílias Atendidas com Unidades Habitacionais Entregues **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		
2016	Prevista	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	1.000	1.000
	Realizada	40	23	83	66	90	196	90	187	70	64	0	909
	% Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	90,9%
2016-2019	Prevista	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	4.000	4.000
	Realizada	40	23	83	66	90	196	90	187	70	64	0	909
	% Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	22,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram concluídas 909 unidades habitacionais rurais no ano de 2016. Devido a reanálise na documentação de beneficiários por parte do Agente Financeiro, Banco do Brasil, ocorreram exclusões de alguns beneficiários: Declaração Anual do Produtor (DAP) acima do permitido, Declaração Anual do Produtor (DAP) vencida, matrícula vencida, Certidão Positiva do Contribuinte perante a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGNF), Cadastro Geral de Mutuários (CADMUT), CPF suspenso. Ocorreram desistências por parte de beneficiários: mudança de cidade, venda de propriedade, falecimento, etc. Atrasos no início de obras devido a ajuste tecnológico no sistema de TI do Banco do Brasil.

3803 Morar Bem - Paraná Urbano **Órgão/Unidade: CC/COHAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	112.004.310	111.698.179	68.625.573	43.072.606	111.698.179	51.951.050,68	51.951.050,68	46,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**112.004.310**	**111.698.179**	**68.625.573**	**43.072.606**	**111.698.179**	**51.951.050,68**	**51.951.050,68**	**46,51%**
Total	T	112.004.310	111.698.179	68.625.573	43.072.606	111.698.179	51.951.050,68	51.951.050,68	46,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**112.004.310**	**111.698.179**	**68.625.573**	**43.072.606**	**111.698.179**	**51.951.050,68**	**51.951.050,68**	**46,51%**

Meta: Famílias Atendidas com Unidades Habitacionais Entregues **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		
2016	Prevista	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	10.000	10.000
	Realizada	209	762	354	301	345	597	491	1.006	171	259	0	4.495
	% Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	45,0%
2016-2019	Prevista	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	40.000	40.000
	Realizada	209	762	354	301	345	597	491	1.006	171	259	0	4.495
	% Execução	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	11,2%

Justificativa 2016

Houve empreendimentos em que as construtoras reduziram o ritmo de execução ou desistiram e não ocorreram substituições por outras empresas, o que levou ao atraso no cronograma previsto. Outros fatores que também contribuíram para o não atingimento da meta prevista foram o atraso na execução da infraestrutura por parte dos municípios e invasões de unidades habitacionais.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS): foram concluídas e entregues 80 unidades habitacionais (UH) em Pinhais. Em 2016, foram atendidas 1.737 UH com serviços de Infraestrutura nos Conjuntos Habitacionais do PAC/FNHIS, beneficiando as famílias residentes. Obras do Imóvel na Planta/Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)/Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)/Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS): foram concluídas e entregues 3.000 unidades habitacionais urbanas no ano de 2016, sendo 1.592 UH do Programa Imóvel na Planta FGTS, 1.385 UH do Programa FAR e 23 UH do Programa FDS. Os 3.000 beneficiários foram atendidos respectivamente com a entrega das moradias e serviços de infraestrutura previstas pelos Programas. SUB-50: foram concluídas e entregues 1.246 unidades habitacionais urbanas em 2016, do Programa Minha Casa Minha Vida - SUB50. Os 1.246 beneficiários foram atendidos respectivamente com a entrega das moradias e serviços de infraestrutura previstas pelo Programa. Foram ainda entregues o Conjunto Habitacional (C.H.) União da Vitória II com 50 UH, o C.H. em Almirante Tamandaré com 23 UH e o Loteamento São Gabriel em Campo Largo com 96 UH. O Conjunto Habitacional em Cascavel, com previsão de entrega de 2.089 unidades, encontra-se com medição de obra superior a 85%. O Conjunto Habitacional em Campo Magro, com previsão de entrega de 54 unidades, encontra-se com medição de obra superior a 74%.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 11 Desenvolvimento Econômico Sustentável

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.681.200	3.835.200	3.750.000	85.200	3.835.200	3.750.000,00	3.750.000,00	97,77%
	OF	20.700.000	20.700.000	18.308.308	2.391.692	20.700.000	18.273.796,55	18.273.796,55	88,27%
	Total	**23.381.200**	**24.535.200**	**22.058.308**	**2.476.892**	**24.535.200**	**22.023.796,55**	**22.023.796,55**	**89,76%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	162.230	162.230	0	162.230	162.230	69.909,08	69.909,08	43,09%
	Total	**162.230**	**162.230**	**0**	**162.230**	**162.230**	**69.909,08**	**69.909,08**	**43,09%**
Total	T	2.681.200	3.835.200	3.750.000	85.200	3.835.200	3.750.000,00	3.750.000,00	97,77%
	OF	20.862.230	20.862.230	18.308.308	2.553.922	20.862.230	18.343.705,63	18.343.705,63	87,92%
	Total	**23.543.430**	**24.697.430**	**22.058.308**	**2.639.122**	**24.697.430**	**22.093.705,63**	**22.093.705,63**	**89,45%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Renda Per Capita Fonte: IBGE/IPARDES	R$	31/03/2015	29.659	37.776	31.439	34.418,50	↑

Indicador	Justificativa 2016
Renda Per Capita	Os valores considerados na estimativa utilizaram a antiga referência de cálculo elaborado pelo IBGE. Os valores do PIB ocorrem pelo desempenho e também pela inflação, que em 2015 foi de 10,67% (IPCA). Os valores consolidados do PIB têm defasagem de dois anos. O valor esperado utilizou o PIB preliminar (IPARDES) e a população estimada (IBGE), na antiga metodologia de cálculo. O valor apurado para o período utilizou a nova metodologia de cálculo, com os valores do PIB preliminar de 2016 e população estimada de 2016. Tendo em vista a nova metodologia de cálculo, os valores estimados serão revistos e atualizados.

Iniciativas

3515 Execução dos Programas da Agência de Fomento **Órgão/Unidade: CC/FOMENTO PR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	162.230	162.230	0	162.230	162.230	69.909,08	69.909,08	43,09%
	Total	**162.230**	**162.230**	**0**	**162.230**	**162.230**	**69.909,08**	**69.909,08**	**43,09%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	162.230	162.230	0	162.230	162.230	69.909,08	69.909,08	43,09%
	Total	**162.230**	**162.230**	**0**	**162.230**	**162.230**	**69.909,08**	**69.909,08**	**43,09%**

Meta: Volume de Crédito Contratado para Apoiar o Desenvolvimento do Estado do Paraná por meio da Intermediação de Crédito **Unidade de** **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		
2016	Prevista											392.500.000	392.500.000
	Realizada											355.617.863	355.617.863
	% Execução											90,6%	90,6%
2016-2019	Prevista											1.805.000.000	1.805.000.000
	Realizada											355.617.863	355.617.863
	% Execução											19,7%	19,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O volume de crédito contratado abrange operações de créditos realizadas em diversas regiões do Estado, num total de 5.992 contratos, somando recursos na ordem de R$ 231.518.873,00 (setor público) e R$ 124.098.990,00 (setor privado). O desempenho financeiro deve-se: a) aos processos para aquisições de equipamentos de informática encontrarem-se em andamento com previsão para o 1º semestre de 2017; b) algumas licitações encontrarem-se em processo de análise de documentação e prazos legais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4038 Promoção da Competitividade e Atração de Investimentos Estratégicos **Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.681.200	3.835.200	3.750.000	85.200	3.835.200	3.750.000,00	3.750.000,00	97,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.681.200**	**3.835.200**	**3.750.000**	**85.200**	**3.835.200**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**97,77%**
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	2.681.200	3.835.200	3.750.000	85.200	3.835.200	3.750.000,00	3.750.000,00	97,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.681.200**	**3.835.200**	**3.750.000**	**85.200**	**3.835.200**	**3.750.000,00**	**3.750.000,00**	**97,77%**

Meta: Projetos Implantados para Melhorar a Competitividade dos Produtos e Serviços Paranaenses **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		
2016	Prevista											6	6
	Realizada											6	6
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											34	34
	Realizada											6	6
	% Execução											17,6%	17,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Esta Iniciativa vem sendo implementada por meio do Contrato de Gestão, firmado com o Serviço Social Autônomo, Agência Paraná Desenvolvimento (APD), cujo Plano de Trabalho - 2016 foi realizado na íntegra, com os seguintes projetos: a) Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo. b) Programa de Desenvolvimento do Setor de TIC. c) Programa de Desenvolvimento do Setor Agroindustrial. d) Programa de Desenvolvimento do Setor Aeroespacial e Defesa. e) Programa Paraná Competitivo. f) Programa de Atendimento Contínuo (Aftercare).

4057 Verificação e Fiscalização Metrológica e da Qualidade **Órgão/Unidade: SEPL/IPEM/PR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.700.000	20.700.000	18.308.308	2.391.692	20.700.000	18.273.796,55	18.273.796,55	88,27%
	Total	**20.700.000**	**20.700.000**	**18.308.308**	**2.391.692**	**20.700.000**	**18.273.796,55**	**18.273.796,55**	**88,27%**
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.700.000	20.700.000	18.308.308	2.391.692	20.700.000	18.273.796,55	18.273.796,55	88,27%
	Total	**20.700.000**	**20.700.000**	**18.308.308**	**2.391.692**	**20.700.000**	**18.273.796,55**	**18.273.796,55**	**88,27%**

Meta: Verificação e Fiscalização Metrológica e de Qualidade 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		
2016	Prevista			41.524	222.457		160.665		59.792				484.438
	Realizada			36.722	222.823		57.089		17.809				334.443
	% Execução			88,4%	100,2%		35,5%		29,8%				69,0%
2016-2019	Prevista			174.194	941.507		648.827		243.972				2.008.500
	Realizada			36.722	222.823		57.089		17.809				334.443
	% Execução			21,1%	23,7%		8,8%		7,3%				16,7%

Justificativa 2016

Os quantitativos previstos foram repactuados com o INMETRO em 2016 levando em consideração o novo cenário existente, quando houve uma redução de repasses financeiros ao IPEM, devido ao contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Federal. Desta forma as previsões das ações sofreram reduções em suas quantidades.

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O IPEM/PR somente integra o orçamento do Estado para o ressarcimento dos custos remuneratórios relativos aos servidores estaduais. 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. As ações relativas ao convênio de delegação de competência IPEM-PR/INMETRO são repactuadas periodicamente entre as partes. Os quantitativos previstos para 2016 levaram em consideração o cenário das atividades existentes em meados de 2015. Em 2016, houve redução de repasses do Governo Federal e a consequente repactuação das quantidades, que passaram a ser de aproximadamente 270.000. Considerando o total de ações repactuadas, o percentual de execução física da Meta (Verificações e Fiscalizações Metrológicas e de Qualidade Realizadas) seria de aproximadamente 124,0%, resultando em um excelente desempenho para a Instituição.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 12 Paraná Inovador

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

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.887.388	47.619.583	47.619.583	0	47.619.583	47.254.628,04	43.705.486,84	99,23%
	OF	52.475.304	57.818.099	42.523.299	15.294.800	57.818.099	39.631.391,80	35.780.848,42	68,54%
	Total	**98.362.692**	**105.437.682**	**90.142.882**	**15.294.800**	**105.437.682**	**86.886.019,84**	**79.486.335,26**	**82,40%**
Capital	T	52.878.894	46.781.786	46.773.007	8.779	46.781.786	45.678.015,55	34.942.948,60	97,64%
	OF	7.180.000	3.780.000	201.380	3.578.620	3.780.000	92.610,49	92.610,49	2,45%
	Total	**60.058.894**	**50.561.786**	**46.974.387**	**3.587.399**	**50.561.786**	**45.770.626,04**	**35.035.559,09**	**90,52%**
Total	T	98.766.282	94.401.369	94.392.590	8.779	94.401.369	92.932.643,59	78.648.435,44	98,44%
	OF	59.655.304	61.598.099	42.724.679	18.873.420	61.598.099	39.724.002,29	35.873.458,91	64,48%
	Total	**158.421.586**	**155.999.468**	**137.117.269**	**18.882.199**	**155.999.468**	**132.656.645,88**	**114.521.894,35**	**85,03%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Patentes Solicitadas e Concedidas Fonte: INPI	unidade	31/12/2014	76	92	80	126	↑

Indicador	Justificativa 2016
Patentes Solicitadas e Concedidas	Foi feito um esforço no sentido de incentivo a produção científica, sendo que houve um aumento expressivo no depósito de patentes.

Iniciativas

4150 Gestão Administrativa - UGF **Órgão/Unidade: SETI/FPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.488.388	710.513	710.513	0	710.513	710.512,58	646.965,80	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.488.388**	**710.513**	**710.513**	**0**	**710.513**	**710.512,58**	**646.965,80**	**99,99%**
Capital	T	300.000	1.601.560	1.601.560	0	1.601.560	1.601.559,92	65.659,92	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**300.000**	**1.601.560**	**1.601.560**	**0**	**1.601.560**	**1.601.559,92**	**65.659,92**	**99,99%**
Total	T	2.788.388	2.312.073	2.312.073	0	2.312.073	2.312.072,50	712.625,72	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.788.388**	**2.312.073**	**2.312.073**	**0**	**2.312.073**	**2.312.072,50**	**712.625,72**	**99,99%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016

Os valores foram utilizados para custear os contratos com a INTERATIVA e com a CELEPAR, com as publicações no Diário Oficial do Estado, aquisições de Ativos e demais despesas inerentes ao acompanhamento/execução dos projetos apoiados pelo Fundo Paraná (SETI/UGF).

4151 Apoio Ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação **Órgão/Unidade: SETI/FPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	43.399.000	33.769.221	33.769.221	0	33.769.221	33.500.974,85	30.966.113,43	99,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**43.399.000**	**33.769.221**	**33.769.221**	**0**	**33.769.221**	**33.500.974,85**	**30.966.113,43**	**99,20%**
Capital	T	52.578.894	42.172.576	42.163.797	8.779	42.172.576	41.431.643,05	34.273.291,45	98,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**52.578.894**	**42.172.576**	**42.163.797**	**8.779**	**42.172.576**	**41.431.643,05**	**34.273.291,45**	**98,24%**
Total	T	95.977.894	75.941.797	75.933.018	8.779	75.941.797	74.932.617,90	65.239.404,88	98,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**95.977.894**	**75.941.797**	**75.933.018**	**8.779**	**75.941.797**	**74.932.617,90**	**65.239.404,88**	**98,67%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Projetos e Ações Concluídos em Relação aos Viabilizados para Fomentar Atividades em Áreas Estratégicas **Unidade de Medida:** **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											82,51	82,51
	Realizada											83	83
	% Execução											100,6%	100,6%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											83	83
	% Execução											83,0%	83,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram contratados 83 projetos pela SETI/FUNDO PR; outros 35 projetos contratados em exercícios anteriores tiveram liberações orçamentárias no exercício, em conformidade com o cronograma de desembolso, totalizando 118 projetos. Os projetos contratados foram devidamente enquadrados nas áreas prioritárias definidas pelo Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT/PR), a saber: a) Ciências Biológicas e Biotecnologia; b) Ciências e Tecnologias Agrárias; c) Ciências e Tecnologias Ambientais; d) Fortalecimento dos Ativos Tecnológicos; e) Melhoria do Ensino Superior; f) Tecnologia Assistiva Tecnologia da Informação e Comunicação.

4152 Produção, Soluções Tecnológicas, Pesquisa e Inovação - TECPAR **Órgão/Unidade: SETI/TECPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	52.475.304	57.818.099	42.523.299	15.294.800	57.818.099	39.631.391,80	35.780.848,42	68,54%
	Total	**52.475.304**	**57.818.099**	**42.523.299**	**15.294.800**	**57.818.099**	**39.631.391,80**	**35.780.848,42**	**68,54%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.180.000	3.780.000	201.380	3.578.620	3.780.000	92.610,49	92.610,49	2,45%
	Total	**7.180.000**	**3.780.000**	**201.380**	**3.578.620**	**3.780.000**	**92.610,49**	**92.610,49**	**2,45%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	59.655.304	61.598.099	42.724.679	18.873.420	61.598.099	39.724.002,29	35.873.458,91	64,48%
	Total	**59.655.304**	**61.598.099**	**42.724.679**	**18.873.420**	**61.598.099**	**39.724.002,29**	**35.873.458,91**	**64,48%**

Meta: Execução de Projetos de Inovação Apoiados pelo TECPAR em Saúde Animal Ampliados **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											77,50	77,50
	Realizada											64,48	64,48
	% Execução											83,2%	83,2%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											64,48	64,48
	% Execução											64,5%	64,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A empresa conseguiu atingir com índice satisfatório as ações orçamentárias previstas para o exercício de 2016. Em que pese a receita ter se mantido em um indicador moderado de desempenho, em grande parte influenciada pela retração econômica no cenário econômico nacional, a sua aplicação foi realizada de modo integral permitindo que o Instituto desenvolvesse quase que a totalidade das ações propostas para a realização da Iniciativa. As principais ações realizadas, foram a produção de 3,2 mi de doses de antígenos, quase 10 mil análises laboratoriais, manutenção de 18 convênios ativos, produção de 27,4 mi de doses de vacina e a certificação de mais de 1.000 produtos e sistemas. Também em 2016, o Instituto se consolidou no cenário nacional como um dos principais laboratórios públicos na área da saúde.

4153 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - Fundo Paraná - TECPAR **Órgão/Unidade: SETI/TECPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	13.060.463	13.060.463	0	13.060.463	12.982.020,27	12.031.287,27	99,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**13.060.463**	**13.060.463**	**0**	**13.060.463**	**12.982.020,27**	**12.031.287,27**	**99,39%**
Capital	T	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	652.510,23	575.997,23	65,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**652.510,23**	**575.997,23**	**65,25%**
Total	T	0	14.060.463	14.060.463	0	14.060.463	13.634.530,50	12.607.284,50	96,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**14.060.463**	**14.060.463**	**0**	**14.060.463**	**13.634.530,50**	**12.607.284,50**	**96,97%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016

A aplicação dos recursos foi atingida com índice satisfatório, permitindo que o Instituto desenvolvesse quase que a totalidade das ações propostas para a realização da Iniciativa.
As principais ações realizadas nesta Iniciativa foram: o apoio por meio da Incubadora Tecnológica a mais de 1.000 empreendedores com a finalidade da geração de negócios inovadores; a produção de quase 90 mil cobaias de alta qualidade para uso em pesquisas; a realização de 26,7 mil análises e classificações em alimentos e fertilizantes na região de Maringá; a realização de quase 17 mil análises para controle de qualidade de produção; a calibração de 3,8 mil equipamentos e ainda a capacitação, pelo TECPAR Educação, de mais de 1,2 mil profissionais.

4315 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - UEPG **Órgão/Unidade: SETI/UEPG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	1.964.600	1.964.600	0	1.964.600	1.964.302,35	0,00	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.964.600**	**1.964.600**	**0**	**1.964.600**	**1.964.302,35**	**0,00**	**99,98%**
Total	T	0	1.964.600	1.964.600	0	1.964.600	1.964.302,35	0,00	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.964.600**	**1.964.600**	**0**	**1.964.600**	**1.964.302,35**	**0,00**	**99,98%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016

O orçamento foi liberado no final do mês de dezembro/2016, tendo sido empenhadas as despesas para aquisição de mobiliários para a biblioteca e veículos para transporte de alunos, porém os pagamentos estão programados para o exercício de 2017, conforme processos licitatórios e Termos de Compromissos da UEPG/SETI.

4316 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - FUNDO PARANÁ - UEM **Órgão/Unidade: SETI/UEM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	43.050	43.050	0	43.050	28.000,00	28.000,00	65,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**43.050**	**43.050**	**0**	**43.050**	**28.000,00**	**28.000,00**	**65,04%**
Total	T	0	43.050	43.050	0	43.050	28.000,00	28.000,00	65,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**43.050**	**43.050**	**0**	**43.050**	**28.000,00**	**28.000,00**	**65,04%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016

O montante de recursos orçamentários e financeiros alocados na Iniciativa permitiu apenas o atendimento do residual necessário ao cumprimento de Termo de Convênio UEM/SETI, em que o objeto previa a contrapartida de convênio firmado pela UEM com a FINEP. Não foi necessária a execução total do orçamento alocado devido a alteração do valor do bem adquirido no processo licitatório.

4317 Aplicação de Recursos em Ciência e Tecnologia - Fundo Paraná - UNICENTRO **Órgão/Unidade: SETI/UNICENTRO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	79.386	79.386	0	79.386	61.120,34	61.120,34	76,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**79.386**	**79.386**	**0**	**79.386**	**61.120,34**	**61.120,34**	**76,99%**
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	79.386	79.386	0	79.386	61.120,34	61.120,34	76,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**79.386**	**79.386**	**0**	**79.386**	**61.120,34**	**61.120,34**	**76,99%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016
Os valores empenhados constituíram contrapartida do Convênio Federal nº 646/10 FINEP e foram destinados à manutenção de equipamentos e instalações laboratoriais da Universidade, sendo: dois cromatógrafos, um Gfass, um microscópio de varredura, reparo em uma casa de vegetação e adequação de rede elétrica do bloco de pesquisas ambientais.

PROGRAMA: 13 Paraná Seguro

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.205.722.129	3.276.274.222	3.149.705.847	126.568.375	3.276.274.222	3.109.131.176,58	3.062.308.093,09	94,89%
	OF	531.969.070	553.289.070	521.327.551	31.961.519	553.289.070	447.130.116,50	392.541.030,74	80,81%
	Total	**3.737.691.199**	**3.829.563.292**	**3.671.033.398**	**158.529.894**	**3.829.563.292**	**3.556.261.293,08**	**3.454.849.123,83**	**92,86%**
Capital	T	265.471.320	281.543.672	133.668.777	147.874.895	281.543.672	75.340.121,86	49.211.414,65	26,75%
	OF	17.723.370	40.341.844	37.497.170	2.844.674	40.341.844	9.818.549,70	1.570.145,19	24,33%
	Total	**283.194.690**	**321.885.516**	**171.165.947**	**150.719.569**	**321.885.516**	**85.158.671,56**	**50.781.559,84**	**26,45%**
Total	T	3.471.193.449	3.557.817.894	3.283.374.624	274.443.270	3.557.817.894	3.184.471.298,44	3.111.519.507,74	89,50%
	OF	549.692.440	593.630.914	558.824.721	34.806.193	593.630.914	456.948.666,20	394.111.175,93	76,97%
	Total	**4.020.885.889**	**4.151.448.808**	**3.842.199.345**	**309.249.463**	**4.151.448.808**	**3.641.419.964,64**	**3.505.630.683,67**	**87,71%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Índice de Gestão da Segurança Pública Fonte: CAPE/SESP	unidade	31/12/2014	7.555	12.711	11.372	9.786,11	↑

Indicador	Justificativa 2016
Índice de Gestão da Segurança Pública	O índice de gestão da segurança pública apurado em 2016 apresentou um valor médio entre o índice de referência e o valor esperado para o exercício.

Iniciativas

3014 Investimentos para o Paraná Seguro **Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.129.501	3.943.180	2.966.656	976.524	3.943.180	2.015.945,09	1.440.087,17	51,12%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.129.501**	**3.943.180**	**2.966.656**	**976.524**	**3.943.180**	**2.015.945,09**	**1.440.087,17**	**51,12%**
Capital	T	111.196.840	135.461.527	88.684.014	46.777.513	135.461.527	50.988.018,42	35.119.402,08	37,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**111.196.840**	**135.461.527**	**88.684.014**	**46.777.513**	**135.461.527**	**50.988.018,42**	**35.119.402,08**	**37,64%**
Total	T	115.326.341	139.404.707	91.650.670	47.754.037	139.404.707	53.003.963,51	36.559.489,25	38,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**115.326.341**	**139.404.707**	**91.650.670**	**47.754.037**	**139.404.707**	**53.003.963,51**	**36.559.489,25**	**38,02%**

Meta: Unidade Atendida **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											12	12
	Realizada											12	12
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											12	12
	Realizada											12	12
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	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. Conforme Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD), o valor empenhado considerando a movimentação de crédito, para a Paraná Edificações, para a execução de obras foi de R$ 68,20 milhões e o valor da disponibilidade orçamentária foi de R$ 91,65 milhões sendo que as 12 unidades previstas foram atendidas.

3089 Investimentos para o Paraná Seguro - BID **Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.056.410	8.056.410	0	8.056.410	8.056.410	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.056.410**	**8.056.410**	**0**	**8.056.410**	**8.056.410**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	101.231.590	73.980.813	17.979.000	56.001.813	73.980.813	14.276.078,76	6.130.227,48	19,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**101.231.590**	**73.980.813**	**17.979.000**	**56.001.813**	**73.980.813**	**14.276.078,76**	**6.130.227,48**	**19,29%**
Total	T	109.288.000	82.037.223	17.979.000	64.058.223	82.037.223	14.276.078,76	6.130.227,48	17,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**109.288.000**	**82.037.223**	**17.979.000**	**64.058.223**	**82.037.223**	**14.276.078,76**	**6.130.227,48**	**17,40%**

Meta: Unidade Atendida **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											12	12
	Realizada											12	12
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											12	12
	Realizada											12	12
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Desenvolvidas ações de apoio à implementação da ação programática e de reequipamento das unidades da SESP. Foram aplicados recursos do tesouro (fontes 111, 113 e 148) na aquisição de motocicletas, armamentos e equipamentos de comunicação, de manobra e patrulhamento. Não houve aplicação de recursos do BID, pois não foi formalizado o acordo, ficando para o exercício de 2017.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3520 Concessão Pública de Pátios **Órgão/Unidade: CC/DETRAN**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.000	1.000	800	200	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000**	**1.000**	**800**	**200**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.000	1.000	800	200	1.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000**	**1.000**	**800**	**200**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.000	2.000	1.600	400	2.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.000**	**2.000**	**1.600**	**400**	**2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Apreensão de Veículos Irregulares ou em Má Condição de Uso Realizada em Relação à Frota do Estado **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64		6,40
	Realizada	0,03	0,07	0,04	0,26	0,09	0,27	0,05	0,13	0,02	0,10		1,06
	% Execução	4,7%	10,9%	6,2%	40,6%	14,1%	42,2%	7,8%	20,3%	3,1%	15,6%		16,6%
2016-2019	Prevista	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07		100,70
	Realizada	0,03	0,07	0,04	0,26	0,09	0,27	0,05	0,13	0,02	0,10		1,06
	% Execução	0,3%	0,7%	0,4%	2,6%	0,9%	2,7%	0,5%	1,3%	0,2%	1,0%		1,1%

Justificativa 2016

Devido a renovação da frota circulante no Estado do Paraná, o percentual de apreensões foi reduzido.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Durante o exercício de 2016, foram apreendidos 72.925 veículos, para uma frota circulante de 6.849.066 veículos. Foram utilizados: a) 31 pátios próprios do DETRAN e quatro locados (Maringá, ao valor mensal de R$ 2.781,31; Londrina, ao valor mensal de R$ 24.951,55; Marechal Cândido Rondon, ao valor mensal de R$ 5.345,13; Sarandi, ao valor mensal de R$ 39.431,56); b) 66 pátios da Polícia Militar do Paraná, sendo 62 sem ônus e quatro locados (Cornélio Procópio - ao valor mensal de R$ 5.064,16; Irati - ao valor mensal de R$ 1.902,45; Pitanga - ao valor mensal de R$ 1.779,98 e Engenheiro Beltrão, ao valor mensal de R$ 4.094,63). O processo de Concessão Pública de Pátios está tramitando nos Órgãos responsáveis, sendo que os custos referentes às locações estão previstos na Iniciativa 4039.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3521 Sistema Paranaense de Controle de Veículos **Órgão/Unidade: CC/DETRAN**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	400.000	400.000	325.000	75.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**400.000**	**400.000**	**325.000**	**75.000**	**400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	50.000	50.000	40.000	10.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**40.000**	**10.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	450.000	450.000	365.000	85.000	450.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**450.000**	**450.000**	**365.000**	**85.000**	**450.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Veículos da Frota do Paraná Identificados Eletronicamente **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		
2016	Prevista	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100
	Realizada	4	5	5	35	5	21	5	10	5	5		100
	% Execução	40,0%	50,0%	50,0%	350,0%	50,0%	210,0%	50,0%	100,0%	50,0%	50,0%		100,0%
2016-2019	Prevista	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70		700
	Realizada	4	5	5	35	5	21	5	10	5	5		100
	% Execução	5,7%	7,1%	7,1%	50,0%	7,1%	30,0%	7,1%	14,3%	7,1%	7,1%		14,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O DETRAN/PR buscou melhorias que facilitaram o controle dos veículos circulantes. O processo de Vistoria Eletrônica de Veículos, otimiza o tempo de atendimento ao usuário, além de extinguir o decalque manual, permitindo a consulta online do histórico do veículo. Os custos da implantação do projeto foram pagos em 2015, quando iniciou-se a elaboração do Projeto e a criação da Plataforma. Os custos de aprimoramento fazem parte do contrato firmado com a CELEPAR ano a ano.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4039 Ações do DETRAN **Órgão/Unidade: CC/DETRAN**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	31.310.225	31.310.225	0	31.310.225	30.147.650,76	18.272.898,01	96,28%
	OF	514.035.170	530.635.170	502.245.431	28.389.739	530.635.170	439.819.141,50	385.872.826,19	82,88%
	Total	**514.035.170**	**561.945.395**	**533.555.656**	**28.389.739**	**561.945.395**	**469.966.792,26**	**404.145.724,20**	**83,63%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	17.672.370	40.290.844	37.456.370	2.834.474	40.290.844	9.818.549,70	1.570.145,19	24,36%
	Total	**17.672.370**	**40.290.844**	**37.456.370**	**2.834.474**	**40.290.844**	**9.818.549,70**	**1.570.145,19**	**24,36%**
Total	T	0	31.310.225	31.310.225	0	31.310.225	30.147.650,76	18.272.898,01	96,28%
	OF	531.707.540	570.926.014	539.701.801	31.224.213	570.926.014	449.637.691,20	387.442.971,38	78,75%
	Total	**531.707.540**	**602.236.239**	**571.012.026**	**31.224.213**	**602.236.239**	**479.785.341,96**	**405.715.869,39**	**79,66%**

Meta: Ampliação dos Usuários do DETRAN Cadastrados no DETRAN Fácil **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		
2016	Prevista	2	2	2	5	1	5	1	1	1	1		21
	Realizada	3	3	2	8	2	7	2	3	3	2		35
	% Execução	150,0%	150,0%	100,0%	160,0%	200,0%	140,0%	200,0%	300,0%	300,0%	200,0%		166,7%
2016-2019	Prevista	21	20	21	22	15	21	13	20	20	19		192
	Realizada	3	3	2	8	2	7	2	3	3	2		35
	% Execução	14,3%	15,0%	9,5%	36,4%	13,3%	33,3%	15,4%	15,0%	15,0%	10,5%		18,2%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O DETRAN/PR trabalha para que os usuários tenham sempre mais facilidades no atendimento, sendo isto resultado de investimentos constantes em tecnologia. No DETRAN FÁCIL foram criadas plataformas de atendimentos, sendo: Serviços online, TV Digital, Terminais de Autoatendimento, Detran Fácil no Celular e Totens de autoatendimento. Os valores apontados na Iniciativa contemplam as despesas de manutenção e investimentos do Órgão.

4066 Ações da Polícia Judiciária **Órgão/Unidade: SESP/DPC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	731.293.485	688.564.888	676.622.583	11.942.305	688.564.888	672.307.871,67	660.889.924,60	97,63%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**731.293.485**	**688.564.888**	**676.622.583**	**11.942.305**	**688.564.888**	**672.307.871,67**	**660.889.924,60**	**97,63%**
Capital	T	0	2.473.000	1.373.000	1.100.000	2.473.000	1.163.800,00	1.163.800,00	47,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**2.473.000**	**1.373.000**	**1.100.000**	**2.473.000**	**1.163.800,00**	**1.163.800,00**	**47,06%**
Total	T	731.293.485	691.037.888	677.995.583	13.042.305	691.037.888	673.471.671,67	662.053.724,60	97,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**731.293.485**	**691.037.888**	**677.995.583**	**13.042.305**	**691.037.888**	**673.471.671,67**	**662.053.724,60**	**97,45%**

Meta: Inquérito Policial Instaurado de Crimes Contra a Pessoa **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		
2016	Prevista	1.550	3.074	1.650	10.351	2.662	7.886	2.350	5.170	1.358	2.416		38.467
	Realizada	994	2.074	1.340	10.196	2.675	5.831	1.690	4.843	1.151	2.646		33.440
	% Execução	64,1%	67,5%	81,2%	98,5%	100,5%	73,9%	71,9%	93,7%	84,8%	109,5%		86,9%
2016-2019	Prevista	6.682	13.248	7.112	44.616	11.473	33.989	10.130	22.283	5.853	10.411		165.797
	Realizada	994	2.074	1.340	10.196	2.675	5.831	1.690	4.843	1.151	2.646		33.440
	% Execução	14,9%	15,7%	18,8%	22,9%	23,3%	17,2%	16,7%	21,7%	19,7%	25,4%		20,2%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram instaurados 33.440 inquéritos policiais de crimes contra a pessoa, 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.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4067 Ações do Instituto de Identificação **Órgão/Unidade: SESP/II**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.435.250	1.208.620	757.017	451.603	1.208.620	686.290,86	684.806,59	56,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.435.250**	**1.208.620**	**757.017**	**451.603**	**1.208.620**	**686.290,86**	**684.806,59**	**56,78%**
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	1.435.250	1.208.620	757.017	451.603	1.208.620	686.290,86	684.806,59	56,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.435.250**	**1.208.620**	**757.017**	**451.603**	**1.208.620**	**686.290,86**	**684.806,59**	**56,78%**

Meta: Documento de Identificação Civil e/ou Criminal Emitido **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		
2016	Prevista	37.442	55.295	34.122	359.354	42.496	150.794	35.936	105.399	28.729	49.357		898.924
	Realizada	17.808	34.629	20.221	316.737	30.476	98.314	25.303	80.291	18.544	32.695		675.018
	% Execução	47,6%	62,6%	59,3%	88,1%	71,7%	65,2%	70,4%	76,2%	64,5%	66,2%		75,1%
2016-2019	Prevista	149.768	221.180	136.488	1.437.416	169.984	603.176	143.744	421.596	114.916	197.428		3.595.696
	Realizada	17.808	34.629	20.221	316.737	30.476	98.314	25.303	80.291	18.544	32.695		675.018
	% Execução	11,9%	15,7%	14,8%	22,0%	17,9%	16,3%	17,6%	19,0%	16,1%	16,6%		18,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	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 675.018 documentos, que resultaram em desempenho satisfatório da 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 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4068 Formação e Desenvolvimento para a Polícia Civil **Órgão/Unidade: SESP/EP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.071.080	1.721.814	1.260.531	461.283	1.721.814	1.226.704,29	1.153.060,78	71,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.071.080**	**1.721.814**	**1.260.531**	**461.283**	**1.721.814**	**1.226.704,29**	**1.153.060,78**	**71,24%**
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	2.071.080	1.721.814	1.260.531	461.283	1.721.814	1.226.704,29	1.153.060,78	71,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.071.080**	**1.721.814**	**1.260.531**	**461.283**	**1.721.814**	**1.226.704,29**	**1.153.060,78**	**71,24%**

Meta: Policial Civil Formado **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		
2016	Prevista											5.210	5.210
	Realizada											530	530
	% Execução											10,2%	10,2%
2016-2019	Prevista											20.840	20.840
	Realizada											530	530
	% Execução											2,5%	2,5%

Justificativa 2016

Foram realizados cursos de formação para as carreiras da Polícia Civil em tempo integral e de forma contínua, nos meses de janeiro a dezembro de 2016; os demais cursos previstos não foram realizados ou ficaram bem abaixo da meta para o período, por falta de espaço físico (salas de aula).

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Para o exercício de 2016, na Escola Superior de Polícia Civil, estavam previstos os cursos de Especialização em Gestão de Segurança Pública, de Atualização em Uso Legal de Arma de Fogo para policiais civis da capital e do interior, de Formação para as Carreiras da Polícia Civil, de Especialização em Estatística e Análise Criminal e de Extensão na Area de Gestão e Liderança, cuja meta era formar 5.210 policiais civis. Em razão das dificuldades apontadas na justificativa, a formação de policiais civis ficou bem abaixo da meta, pois foram realizados apenas os cursos de Formação para as Carreiras da Polícia Civil, com a formação de 495 policiais civis, e o curso de Atualização em Uso Legal de Arma de Fogo, com a formação de 35 policiais civis da capital, totalizando 530 policiais civis formados em 2016.

4069 Ações do Comando Geral da Polícia Militar **Órgão/Unidade: SESP/PM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.569.111.811	1.498.706.309	1.486.230.152	12.476.157	1.498.706.309	1.481.505.306,07	1.474.783.878,65	98,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.569.111.811**	**1.498.706.309**	**1.486.230.152**	**12.476.157**	**1.498.706.309**	**1.481.505.306,07**	**1.474.783.878,65**	**98,85%**
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	1.569.111.811	1.498.706.309	1.486.230.152	12.476.157	1.498.706.309	1.481.505.306,07	1.474.783.878,65	98,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.569.111.811**	**1.498.706.309**	**1.486.230.152**	**12.476.157**	**1.498.706.309**	**1.481.505.306,07**	**1.474.783.878,65**	**98,85%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista											77	77
	Realizada											937	937
	% Execução											1.216,9%	1.216,9%
2016-2019	Prevista											332	332
	Realizada											937	937
	% Execução											282,2%	282,2%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016.

4070 Ações do 1º Comando da PMPR - Curitiba **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.927.200	3.189.310	2.977.236	212.074	3.189.310	2.945.594,60	2.872.566,01	92,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.927.200**	**3.189.310**	**2.977.236**	**212.074**	**3.189.310**	**2.945.594,60**	**2.872.566,01**	**92,35%**
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	3.927.200	3.189.310	2.977.236	212.074	3.189.310	2.945.594,60	2.872.566,01	92,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.927.200**	**3.189.310**	**2.977.236**	**212.074**	**3.189.310**	**2.945.594,60**	**2.872.566,01**	**92,35%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista				328								328
	Realizada				1.038								1.038
	% Execução				316,5%								316,5%
2016-2019	Prevista				1.414								1.414
	Realizada				1.038								1.038
	% Execução				73,4%								73,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016.

4071 Ações do 2º Comando da PMPR - Londrina **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.891.244	3.040.755	2.979.740	61.015	3.040.755	2.728.056,14	2.667.644,38	89,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.891.244**	**3.040.755**	**2.979.740**	**61.015**	**3.040.755**	**2.728.056,14**	**2.667.644,38**	**89,71%**
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	2.891.244	3.040.755	2.979.740	61.015	3.040.755	2.728.056,14	2.667.644,38	89,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.891.244**	**3.040.755**	**2.979.740**	**61.015**	**3.040.755**	**2.728.056,14**	**2.667.644,38**	**89,71%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista						213	154					367
	Realizada						204	108					312
	% Execução						95,8%	70,1%					85,0%
2016-2019	Prevista						918	665					1.583
	Realizada						204	108					312
	% Execução						22,2%	16,2%					19,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares.

4072 Ações do Policiamento Rodoviário **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.133.960	967.168	261.387	705.781	967.168	261.056,33	261.056,33	26,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.133.960**	**967.168**	**261.387**	**705.781**	**967.168**	**261.056,33**	**261.056,33**	**26,99%**
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	1.133.960	967.168	261.387	705.781	967.168	261.056,33	261.056,33	26,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.133.960**	**967.168**	**261.387**	**705.781**	**967.168**	**261.056,33**	**261.056,33**	**26,99%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista	2	2	2	3	3	3	2	3	2	2		24
	Realizada	124	124	124	187	187	187	124	187	124	124		1.492
	% Execução	6.200,0%	6.200,0%	6.200,0%	6.233,3%	6.233,3%	6.233,3%	6.200,0%	6.233,3%	6.200,0%	6.200,0%		6.216,7%
2016-2019	Prevista	9	8	11	14	12	13	8	12	8	8		103
	Realizada	124	124	124	187	187	187	124	187	124	124		1.492
	% Execução	1.377,8%	1.550,0%	1.127,3%	1.335,7%	1.558,3%	1.438,5%	1.550,0%	1.558,3%	1.550,0%	1.550,0%		1.448,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. Para as unidades especializadas que não possuem área territorial definida, foi contabilizado o total de operações de iniciativa própria e também as operações em apoio a outras unidades e instituições. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016.

4073 Ações do Policiamento Ambiental **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.609.960	2.251.648	1.779.734	471.914	2.251.648	1.728.764,69	1.719.122,34	76,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.609.960**	**2.251.648**	**1.779.734**	**471.914**	**2.251.648**	**1.728.764,69**	**1.719.122,34**	**76,77%**
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	2.609.960	2.251.648	1.779.734	471.914	2.251.648	1.728.764,69	1.719.122,34	76,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.609.960**	**2.251.648**	**1.779.734**	**471.914**	**2.251.648**	**1.728.764,69**	**1.719.122,34**	**76,77%**

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		
2016	Prevista	2	2	3	3	2	3	2	3	2	2		24
	Realizada	24	24	36	35	24	35	24	35	24	24		285
	% Execução	1.200,0%	1.200,0%	1.200,0%	1.166,7%	1.200,0%	1.166,7%	1.200,0%	1.166,7%	1.200,0%	1.200,0%		1.187,5%
2016-2019	Prevista	8	8	14	15	8	13	9	12	8	8		103
	Realizada	24	24	36	35	24	35	24	35	24	24		285
	% Execução	300,0%	300,0%	257,1%	233,3%	300,0%	269,2%	266,7%	291,7%	300,0%	300,0%		276,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. Para as unidades especializadas que não possuem área territorial definida, foi contabilizado o total de operações de iniciativa própria e também as operações em apoio a outras unidades e instituições. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016.

4074 Ações do Corpo de Bombeiros **Órgão/Unidade: SESP/CB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	185.947.356	306.074.234	259.947.689	46.126.545	306.074.234	239.387.155,98	238.206.362,65	78,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**185.947.356**	**306.074.234**	**259.947.689**	**46.126.545**	**306.074.234**	**239.387.155,98**	**238.206.362,65**	**78,21%**
Capital	T	1.302.270	5.496.304	5.496.304	0	5.496.304	4.490.196,86	4.453.966,86	81,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.302.270**	**5.496.304**	**5.496.304**	**0**	**5.496.304**	**4.490.196,86**	**4.453.966,86**	**81,69%**
Total	T	187.249.626	311.570.538	265.443.993	46.126.545	311.570.538	243.877.352,84	242.660.329,51	78,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**187.249.626**	**311.570.538**	**265.443.993**	**46.126.545**	**311.570.538**	**243.877.352,84**	**242.660.329,51**	**78,27%**

Meta: Atendimento 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		
2016	Prevista	4.892	39.930	10.203	35.428	14.642	60.959	10.167	41.740	8.455	15.368		241.784
	Realizada	32.515	26.354	6.298	37.717	13.749	46.261	7.496	29.849	7.849	13.635		221.723
	% Execução	664,7%	66,0%	61,7%	106,5%	93,9%	75,9%	73,7%	71,5%	92,8%	88,7%		91,7%
2016-2019	Prevista	19.933	162.698	41.573	144.354	59.660	248.383	41.426	170.073	34.450	62.618		985.168
	Realizada	32.515	26.354	6.298	37.717	13.749	46.261	7.496	29.849	7.849	13.635		221.723
	% Execução	163,1%	16,2%	15,1%	26,1%	23,0%	18,6%	18,1%	17,6%	22,8%	21,8%		22,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Os resultados obtidos contribuíram para atingir os objetivos propostos de prevenir e combater incêndios e realizar missões de busca, salvamento e resgate, bem como vistorias em edificações. 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.

4075 Formação e Desenvolvimento para a Polícia Militar **Órgão/Unidade: SESP/APMG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.605.090	2.192.242	1.816.005	376.237	2.192.242	1.705.272,47	1.704.403,94	77,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.605.090**	**2.192.242**	**1.816.005**	**376.237**	**2.192.242**	**1.705.272,47**	**1.704.403,94**	**77,78%**
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	2.605.090	2.192.242	1.816.005	376.237	2.192.242	1.705.272,47	1.704.403,94	77,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.605.090**	**2.192.242**	**1.816.005**	**376.237**	**2.192.242**	**1.705.272,47**	**1.704.403,94**	**77,78%**

Meta: Policial/Bombeiro Militar Formado **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		
2016	Prevista	30	50	70	1.292	95	384	70	244	50	120		2.405
	Realizada	0	0	0	646	0	287	0	0	0	0		933
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	74,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		38,8%
2016-2019	Prevista	120	200	280	5.168	380	1.536	280	976	200	480		9.620
	Realizada	0	0	0	646	0	287	0	0	0	0		933
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	12,5%	0,0%	18,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		9,7%

Justificativa 2016

Em decorrência das dificuldades de ordem orçamentária e financeira enfrentadas em 2016, não foi possível atingir a meta prevista, pois vários cursos ou tiveram redução no número de vagas, ou não tiveram autorização para sua realização.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Durante o exercício não foram realizados os cursos de Habilitação de Oficiais, Formação de Sargentos, Formação de Cabos e Especialização de Oficiais e de Praças. Foram realizados os cursos de Formação de Oficiais, de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, bem como o curso de Formação de soldados. Ao todo foram treinados e formados 933 servidores militares. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com pagamento de professores, gêneros de alimentação e locação de mão de obra.

4078 Ações da Corregedoria da Polícia Civil **Órgão/Unidade: SESP/CORREG PC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	843.600	746.780	596.894	149.886	746.780	593.794,84	547.021,54	79,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**843.600**	**746.780**	**596.894**	**149.886**	**746.780**	**593.794,84**	**547.021,54**	**79,51%**
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	843.600	746.780	596.894	149.886	746.780	593.794,84	547.021,54	79,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**843.600**	**746.780**	**596.894**	**149.886**	**746.780**	**593.794,84**	**547.021,54**	**79,51%**

Meta: Correição Executada **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		
2016	Prevista		2.600	2.300	15.630		4.070		3.495				28.095
	Realizada		2.030	1.740	12.950		3.751		2.980				23.451
	% Execução		78,1%	75,7%	82,9%		92,2%		85,3%				83,5%
2016-2019	Prevista		10.400	9.200	62.520		16.280		13.980				112.380
	Realizada		2.030	1.740	12.950		3.751		2.980				23.451
	% Execução		19,5%	18,9%	20,7%		23,0%		21,3%				20,9%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram realizadas ações efetivas de execução de correições de procedimentos administrativos penais, que resultaram em desempenho satisfatório da Iniciativa, no exercício. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com diárias, locação de mão de obra e materiais e serviços diversos necessários à execução das correições.

4079 Ações da Polícia Científica **Órgão/Unidade: SESP/POL CIENT**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	87.491.119	80.825.265	79.453.843	1.371.422	80.825.265	77.907.293,67	77.125.295,96	96,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**87.491.119**	**80.825.265**	**79.453.843**	**1.371.422**	**80.825.265**	**77.907.293,67**	**77.125.295,96**	**96,38%**
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	87.491.119	80.825.265	79.453.843	1.371.422	80.825.265	77.907.293,67	77.125.295,96	96,38%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**87.491.119**	**80.825.265**	**79.453.843**	**1.371.422**	**80.825.265**	**77.907.293,67**	**77.125.295,96**	**96,38%**

Meta: Perícia Médico-Legal e Técnico-Científica 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		
2016	Prevista	1.245	6.606	2.955	81.945	4.550	24.681	638	11.380	1.035	4.855		139.890
	Realizada	1.735	6.175	3.256	75.525	4.512	22.364	621	12.845	1.080	5.252		133.365
	% Execução	139,4%	93,5%	110,2%	92,2%	99,2%	90,6%	97,3%	112,9%	104,3%	108,2%		95,3%
2016-2019	Prevista	5.366	28.472	12.737	353.194	19.611	106.378	2.750	49.049	4.461	20.926		602.944
	Realizada	1.735	6.175	3.256	75.525	4.512	22.364	621	12.845	1.080	5.252		133.365
	% Execução	32,3%	21,7%	25,6%	21,4%	23,0%	21,0%	22,6%	26,2%	24,2%	25,1%		22,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram realizadas no exercício, 81.387 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. Foram realizadas também 51.978 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. 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 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4083 Ações do FUNRESTRAN **Órgão/Unidade: SESP/FUNRESTRAN**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	17.532.900	22.252.900	18.756.320	3.496.580	22.252.900	7.310.975,00	6.668.204,55	32,85%
	Total	**17.532.900**	**22.252.900**	**18.756.320**	**3.496.580**	**22.252.900**	**7.310.975,00**	**6.668.204,55**	**32,85%**
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	17.532.900	22.252.900	18.756.320	3.496.580	22.252.900	7.310.975,00	6.668.204,55	32,85%
	Total	**17.532.900**	**22.252.900**	**18.756.320**	**3.496.580**	**22.252.900**	**7.310.975,00**	**6.668.204,55**	**32,85%**

Meta: Plano Elaborado **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		
2016	Prevista											10	10
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											40	40
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

A meta refere-se a elaboração de planos de sinalização viária, que não foram realizados, devido à necessidade de ajuste do objeto técnico identificada durante o andamento da Concorrência Pública, não havendo tempo hábil para a republicação do edital e a consequente contratação dos serviços.

Situação	Parecer 2016
Em Licitação	Os valores empenhados e pagos referem-se a ação Realizar Sistema de Ensino à Distância por Videoconferência para viabilização de Educação para o Trânsito, que não consta no PPA e deverá ser incluída na revisão do Plano.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4085 Ações do 3º Comando da PMPR - Maringá **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.857.450	2.756.640	1.592.486	1.164.154	2.756.640	1.590.470,71	1.590.470,71	57,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.857.450**	**2.756.640**	**1.592.486**	**1.164.154**	**2.756.640**	**1.590.470,71**	**1.590.470,71**	**57,69%**
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	2.857.450	2.756.640	1.592.486	1.164.154	2.756.640	1.590.470,71	1.590.470,71	57,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.857.450**	**2.756.640**	**1.592.486**	**1.164.154**	**2.756.640**	**1.590.470,71**	**1.590.470,71**	**57,69%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista	N/P				160	161						321
	Realizada	18				54	28						100
	% Execução	-				33,8%	17,4%						31,2%
2016-2019	Prevista	N/P				691	693						1.384
	Realizada	18				54	28						100
	% Execução	-				7,8%	4,0%						7,2%

Justificativa 2016

As áreas administrativas da Polícia Militar não coincidem com as mesorregiões do Estado dificultando a regionalização. Em alguns Comandos Regionais essa inadequação gera distorções no planejamento de metas o que poderá ser corrigido nos próximos relatórios anuais.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA.

4086 Ações do 4º Comando da PMPR - Ponta Grossa **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.376.740	1.933.096	1.815.099	117.997	1.933.096	1.813.551,15	1.804.078,89	93,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.376.740**	**1.933.096**	**1.815.099**	**117.997**	**1.933.096**	**1.813.551,15**	**1.804.078,89**	**93,81%**
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	2.376.740	1.933.096	1.815.099	117.997	1.933.096	1.813.551,15	1.804.078,89	93,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.376.740**	**1.933.096**	**1.815.099**	**117.997**	**1.933.096**	**1.813.551,15**	**1.804.078,89**	**93,81%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista		39	33	33		33	33		33			204
	Realizada		44	147	56		0	0		46			293
	% Execução		112,8%	445,5%	169,7%		0,0%	0,0%		139,4%			143,6%
2016-2019	Prevista		174	141	141		141	141		141			879
	Realizada		44	147	56		0	0		46			293
	% Execução		25,3%	104,3%	39,7%		0,0%	0,0%		32,6%			33,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016.

4087 Ações do 5º Comando da PMPR - Cascavel **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.822.466	3.128.833	2.336.050	792.783	3.128.833	2.293.592,98	2.284.298,63	73,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.822.466**	**3.128.833**	**2.336.050**	**792.783**	**3.128.833**	**2.293.592,98**	**2.284.298,63**	**73,30%**
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	3.822.466	3.128.833	2.336.050	792.783	3.128.833	2.293.592,98	2.284.298,63	73,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.822.466**	**3.128.833**	**2.336.050**	**792.783**	**3.128.833**	**2.293.592,98**	**2.284.298,63**	**73,30%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista			94					152		123		369
	Realizada			0					494		101		595
	% Execução			0,0%					325,0%		82,1%		161,2%
2016-2019	Prevista			406					654		530		1.590
	Realizada			0					494		101		595
	% Execução			0,0%					75,5%		19,1%		37,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016.

4088 Ações do 6º Comando da PMPR - São José dos Pinhais **Órgão/Unidade: SESP/CPMPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.520.380	1.520.380	1.245.104	275.276	1.520.380	1.243.587,13	1.243.587,13	81,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.520.380**	**1.520.380**	**1.245.104**	**275.276**	**1.520.380**	**1.243.587,13**	**1.243.587,13**	**81,79%**
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	1.520.380	1.520.380	1.245.104	275.276	1.520.380	1.243.587,13	1.243.587,13	81,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.520.380**	**1.520.380**	**1.245.104**	**275.276**	**1.520.380**	**1.243.587,13**	**1.243.587,13**	**81,79%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista				262								262
	Realizada				1.094								1.094
	% Execução				417,6%								417,6%
2016-2019	Prevista				1.129								1.129
	Realizada				1.094								1.094
	% Execução				96,9%								96,9%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pela unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016.

4376 Gestão do Batalhão Policial Militar de Operações Aéreas - BPMOA **Órgão/Unidade: SESP/GS - SESP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.803.967	1.803.967	108.086	1.695.881	1.803.967	108.085,70	81.495,27	5,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.803.967**	**1.803.967**	**108.086**	**1.695.881**	**1.803.967**	**108.085,70**	**81.495,27**	**5,99%**
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	1.803.967	1.803.967	108.086	1.695.881	1.803.967	108.085,70	81.495,27	5,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.803.967**	**1.803.967**	**108.086**	**1.695.881**	**1.803.967**	**108.085,70**	**81.495,27**	**5,99%**

Meta: Operação Policial 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		
2016	Prevista	2	2	2	4	3	3	2	2	2	2		24
	Realizada	3	3	3	6	4	4	3	3	3	3		35
	% Execução	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%	133,3%	133,3%	150,0%	150,0%	150,0%	150,0%		145,8%
2016-2019	Prevista	8	8	8	19	12	13	8	11	8	8		103
	Realizada	3	3	3	6	4	4	3	3	3	3		35
	% Execução	37,5%	37,5%	37,5%	31,6%	33,3%	30,8%	37,5%	27,3%	37,5%	37,5%		34,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Buscando retratar com maior fidedignidade a atuação da Polícia Militar frente ao Plano Plurianual, a Corporação adotou as operações policiais militares realizadas como o principal indicador para mensurar suas ações. Para dimensionar as metas de cada ação foram realizadas contagens de relatórios tabulares físicos arquivados nas unidades de planejamento da Polícia Militar. Por tratar-se de um novo indicador houve a necessidade de qualificar a doutrina conceitual referente à forma de atuação da instituição, delimitando-se o entendimento referente às operações, eventos, ações de rotina, etc. Notadamente, o viés empírico não foi suficiente para retratar todos os esforços realizados e com isso a 3ª Seção do Estado Maior - Planejamento, desenvolveu um sistema cujo principal objetivo é a coleta de todas as atuações realizadas pelas unidades policiais militares. Em virtude da melhora da coleta e controle, verifica-se o descompasso entre o dimensionado e o realizado, fator que poderá ser melhor controlado, entendido e avaliado a partir da evolução do presente PPA. Para as unidades especializadas que não possuem área territorial definida, foi contabilizado o total de operações de iniciativa própria e também as operações em apoio a outras unidades e instituições. O quantitativo correto das metas será estabelecido após reuniões técnicas com os responsáveis na Polícia Militar, com base nos dados de coleta de 2016. Foram realizadas apenas operações aeropoliciais, sendo que o atendimento a vítimas de urgências e emergências, incluindo transporte aeromédico, com suporte avançado de vida, é de responsabilidade da 4203 (Gestão de Operações Aeromédicas), da área da saúde (FUNSAÚDE).

4383 Gestão do Sistema Penitenciário **Órgão/Unidade: SESP/DEPEN**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	589.794.060	632.332.458	593.649.330	38.683.128	632.332.458	586.935.131,45	572.976.033,51	92,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**589.794.060**	**632.332.458**	**593.649.330**	**38.683.128**	**632.332.458**	**586.935.131,45**	**572.976.033,51**	**92,82%**
Capital	T	51.740.620	64.132.028	20.136.459	43.995.569	64.132.028	4.422.027,82	2.344.018,23	6,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**51.740.620**	**64.132.028**	**20.136.459**	**43.995.569**	**64.132.028**	**4.422.027,82**	**2.344.018,23**	**6,90%**
Total	T	641.534.680	696.464.486	613.785.789	82.678.697	696.464.486	591.357.159,27	575.320.051,74	84,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**641.534.680**	**696.464.486**	**613.785.789**	**82.678.697**	**696.464.486**	**591.357.159,27**	**575.320.051,74**	**84,90%**

Meta: Custódia Realizada **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista		1.241	422	9.243	795	4.074		2.638		1.178		19.591
	Realizada		1.313	473	8.417	888	3.778		2.705		1.187		18.761
	% Execução		105,8%	112,1%	91,1%	111,7%	92,7%		102,5%		100,8%		95,8%
2016-2019	Prevista	598	1.960	422	11.558	795	4.868		4.885		1.178		26.264
	Realizada	0	1.313	473	8.417	888	3.778		2.705		1.187		18.761
	% Execução	0,0%	67,0%	112,1%	72,8%	111,7%	77,6%		55,4%		100,8%		71,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram realizadas 18.761 custódias de presos nas unidades de regime fechado e semiaberto nas penitenciárias do Estado. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com folha de pagamento, material hospitalar e farmacológico, prestação de serviços de pessoas físicas e jurídicas, principalmente com alimentação de presos e monitoramento eletrônico (tornozeleiras), reformas e construções de unidades novas e outras despesas de menor valor.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 14 Paraná Sustentável

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

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	33.689.922	36.511.734	34.392.284	2.119.450	36.511.734	19.927.006,78	16.301.584,02	54,57%
	OF	6.363.480	26.296.568	22.725.880	3.570.688	26.296.568	8.224.789,45	5.027.702,22	31,27%
	Total	**40.053.402**	**62.808.302**	**57.118.164**	**5.690.138**	**62.808.302**	**28.151.796,23**	**21.329.286,24**	**44,82%**
Capital	T	48.975.180	65.804.773	64.609.550	1.195.223	65.804.773	24.457.844,19	23.829.844,19	37,16%
	OF	32.032.500	38.897.535	18.129.301	20.768.234	38.897.535	9.240.502,68	8.032.636,90	23,75%
	Total	**81.007.680**	**104.702.308**	**82.738.851**	**21.963.457**	**104.702.308**	**33.698.346,87**	**31.862.481,09**	**32,18%**
Total	T	82.665.102	102.316.507	99.001.834	3.314.673	102.316.507	44.384.850,97	40.131.428,21	43,37%
	OF	38.395.980	65.194.103	40.855.181	24.338.922	65.194.103	17.465.292,13	13.060.339,12	26,78%
	Total	**121.061.082**	**167.510.610**	**139.857.015**	**27.653.595**	**167.510.610**	**61.850.143,10**	**53.191.767,33**	**36,92%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Propriedades Rurais Contempladas com o Benefício do Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) para Preservação da Água Fonte: IAP e AGUASPARANÁ	unidade		0,00	100	20	Não apurado	↑
Índice de Qualidade de Água (IQA) Fonte: IAP e AGUASPARANÁ	unidade	31/07/2015	60	70	60	Não apurado	↑

Indicador	Justificativa 2016
Propriedades Rurais Contempladas com o Benefício do Pagamento por Serviço Ambiental (PSA) para Preservação da Água	Termo de convênio formalizado com a Agência Nacional de Águas, que prevê o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O repasse de recursos da União foi realizado após a contrapartida do Estado, que ocorreu ao fim do exercício de 2016. A apuração dos dados está prevista para 2017, quando os procedimentos licitatórios estiverem concluídos.

Indicador	Justificativa 2016
Índice de Qualidade de Água (IQA)	O indicador necessita de formalização de convênio com órgão federal para que haja o início da apuração dos dados. Como não houve repasse dos recursos federais dentro do prazo estabelecido no termo de convênio, o início da apuração dos dados foi protelada para o exercício de 2017.

Iniciativas

3034 Desenvolvimento Econômico Territorial - Proterritórios - ITC **Órgão/Unidade: SEMA/ITC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.000.000	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	526.147,33	271.250,70	21,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.000.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**526.147,33**	**271.250,70**	**21,92%**
Capital	T	0	600.000	600.000	0	600.000	298.240,00	298.240,00	49,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**298.240,00**	**298.240,00**	**49,70%**
Total	T	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	824.387,33	569.490,70	27,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**0**	**3.000.000**	**824.387,33**	**569.490,70**	**27,47%**

Meta: Regularização Fundiária e Ajuizamento de Ações de Usucapião Realizados em Terras Particulares **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		
2016	Prevista			800	400		400	200		400			2.200
	Realizada			58	165		2	0		0			225
	% Execução			7,2%	41,2%		0,5%	0,0%		0,0%			10,2%
2016-2019	Prevista	200	400	1.400	600		600	400		1.000			4.600
	Realizada	0	0	58	165		2	0		0			225
	% Execução	0,0%	0,0%	4,1%	27,5%		0,3%	0,0%		0,0%			4,9%

Justificativa 2016

Problemas com a documentação dos beneficiários do programa.

Situação	Parecer 2016
Atrasada	Foram detectados problemas na documentação dos beneficiários, pois a coleta ocorreu há 3 anos. Mudanças de titularidade das posses, falecimentos de beneficiários e alteração das condições socioeconômicas dos cidadãos levaram a necessidade de revisão da documentação, que se encontra no ITCG.

3035 Modernização do Licenciamento, Outorga, Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente - IAP - BIRD **Órgão/Unidade: SEMA/IAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	7.000.000	6.335.000	6.335.000	0	6.335.000	6.335.000,00	6.335.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.000.000**	**6.335.000**	**6.335.000**	**0**	**6.335.000**	**6.335.000,00**	**6.335.000,00**	**100,00%**
Total	T	7.000.000	6.335.000	6.335.000	0	6.335.000	6.335.000,00	6.335.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.000.000**	**6.335.000**	**6.335.000**	**0**	**6.335.000**	**6.335.000,00**	**6.335.000,00**	**100,00%**

Meta: Rede de Qualidade do Ar Implementada **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		
2016	Prevista		1		2		2		2				7
	Realizada		1		2		2		2				7
	% Execução		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%				100,0%
2016-2019	Prevista		1		2		2		2				7
	Realizada		1		2		2		2				7
	% Execução		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%				100,0%

Situação	Parecer 2016
Concluída	Foram adquiridas 07 estações de monitoramento da qualidade do ar, sendo 01 estação móvel e 06 fixas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3036 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - AGUASPARANÁ - BIRD **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.000.000	1.845.000	1.845.000	0	1.845.000	1.664.506,80	1.664.506,80	90,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**1.845.000**	**1.845.000**	**0**	**1.845.000**	**1.664.506,80**	**1.664.506,80**	**90,21%**
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	1.000.000	1.845.000	1.845.000	0	1.845.000	1.664.506,80	1.664.506,80	90,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**1.845.000**	**1.845.000**	**0**	**1.845.000**	**1.664.506,80**	**1.664.506,80**	**90,21%**

Meta: Plano de Gestão de Riscos de Desastres de Causas Antrópicas, com Adensamento da Rede de Estações Hidrometeorológicas Operadas pelo **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		
2016	Prevista				1						1		2
	Realizada				1						1		2
	% Execução				100,0%						100,0%		100,0%
2016-2019	Prevista				2						2		4
	Realizada				1						1		2
	% Execução				50,0%						50,0%		50,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Iniciativa realizada através do contrato de acompanhamento e utilização dos dados das estações hidropluviométricas adquiridas pelo BIRD através do IAP e do AGUASPARANÁ, em conjunto com o SIMEPAR.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3037 Gestão de Água e Solo Rural em Microbacias - AGUASPARANÁ - BIRD **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	250.000	250.000	250.000	0	250.000	84.000,00	84.000,00	33,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**84.000,00**	**84.000,00**	**33,60%**
Capital	T	16.000.000	16.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**16.000.000**	**16.000.000**	**16.000.000**	**0**	**16.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	16.250.000	16.250.000	16.250.000	0	16.250.000	84.000,00	84.000,00	0,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**16.250.000**	**16.250.000**	**16.250.000**	**0**	**16.250.000**	**84.000,00**	**84.000,00**	**0,52%**

Meta: Famílias Atendidas com Projetos para Implantação de Sistemas Comunitários de Abastecimento de Água no Meio Rural **Unidade de** **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		
2016	Prevista			1.000		1.600	1.700	1.100	1.500		1.000		7.900
	Realizada			0		0	0	0	0		0		0
	% Execução			0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%
2016-2019	Prevista			2.000		3.200	3.400	2.100	1.500		1.800		14.000
	Realizada			0		0	0	0	0		0		0
	% Execução			0,0%		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%

Justificativa 2016

Apesar da liberação de recursos orçamentários provenientes do Banco Mundial, a meta não foi realizada. Órgão informa que não iniciou os trâmites licitatórios necessários.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Sistemas de abastecimento de água não foram construidos dentro do exercício. Os valores empenhados (R$ 84.000,00) referem-se a despesas com acompanhamento dos poços já existentes, construídos no exercício de 2012.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3043 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - SEMA - BIRD **Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	3.900.000	3.129.646,29	2.198.396,29	80,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.900.000**	**0**	**3.900.000**	**3.129.646,29**	**2.198.396,29**	**80,24%**
Capital	T	11.400.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	2.227.006,39	1.599.006,39	19,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**11.400.000**	**11.400.000**	**11.400.000**	**0**	**11.400.000**	**2.227.006,39**	**1.599.006,39**	**19,53%**
Total	T	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	15.300.000	5.356.652,68	3.797.402,68	35,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**15.300.000**	**15.300.000**	**15.300.000**	**0**	**15.300.000**	**5.356.652,68**	**3.797.402,68**	**35,01%**

Meta: Ações de Prevenção e Respostas aos Desastres Adotadas **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		
2016-2019	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Situação	Parecer 2016
	Foram realizados serviços de mapeamento geológico-geotécnico, setorização de riscos e organização de dados para a gestão de riscos na RMC. Realização do Inventário Florestal, ação conjunta com o ITCG.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3044 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - IAP - BIRD **Órgão/Unidade: SEMA/IAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

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

Meta: Política de Gestão de Riscos e Plano de Gestão de Desastres de Causas Naturais e Antrópicas Implantados **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista											25	25
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Não houve desempenho físico devido aos recursos financeiros escassos. A previsão é que a Iniciativa seja realizada em 2017.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Por conta da destinação orçamentária ter sido insuficiente, o IAP não deu andamento aos projetos que seriam realizados nesta Iniciativa. Havendo suplementação orçamentária para 2017, a Iniciativa terá prosseguimento.

3045 Modernização do Licenciamento, Outorga, Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente - SEMA - BIRD **Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Processos Ambientais Modernizados para Ampliar a Agilidade de Tramitação, a Transparência e a Qualificação Técnico-Jurídica **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		
2016	Prevista											50	50
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Apesar da liberação dos recursos orçamentários, a ação não teve sua realização em tempo hábil para o certame licitatório necessário.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Ação a ser realizada no exercício de 2017, com a necessária suplementação orçamentária para a elaboração de projetos no sentido de atingir a meta proposta.

3046 Modernização do Licenciamento, Outorga, Monitoramento e Fiscalização do Meio Ambiente - AGUASPARANÁ - BIRD **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	1.000.000	820.000	820.000	0	820.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**820.000**	**820.000**	**0**	**820.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.000.000	820.000	820.000	0	820.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**820.000**	**820.000**	**0**	**820.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Prazo de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos Reduzido **Unidade de Medida:** dia **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		
2016	Prevista											365	365
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											545	545
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Medidas para reduzir o prazo para emissão de outorgas de direito de uso de recursos hídricos não realizadas, pois não foram apresentadas ações para a realização da meta no exercício 2016.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	A meta deve ser cumprida a partir do exercício 2017, quando deverá ser assinado aditivo contratual prorrogando o contrato com o BIRD por mais dois anos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3062 Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas **Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.144.130	3.239.759	3.232.629	7.130	3.239.759	1.680.177,48	53.832,93	51,86%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.144.130**	**3.239.759**	**3.232.629**	**7.130**	**3.239.759**	**1.680.177,48**	**53.832,93**	**51,86%**
Capital	T	925.180	925.180	0	925.180	925.180	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**925.180**	**925.180**	**0**	**925.180**	**925.180**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	4.069.310	4.164.939	3.232.629	932.310	4.164.939	1.680.177,48	53.832,93	40,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.069.310**	**4.164.939**	**3.232.629**	**932.310**	**4.164.939**	**1.680.177,48**	**53.832,93**	**40,34%**

Meta: Planos e Projetos Elaborados para Reduzir as Emissões de Gases de Efeito Estufa na Atmosfera **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		
2016	Prevista											1	1
	Realizada											1	1
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											4	4
	Realizada											1	1
	% Execução											25,0%	25,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, por meio de suporte de recursos orçamentários oriundos da União.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3063 Parques do Paraná: Conhecer para Conservar **Órgão/Unidade: SEMA/IAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**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	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Parques Estaduais com Modelos de Gestão Implantados Visando Proporcionar Excelência às Visitações **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		
2016	Prevista		1										1
	Realizada		0										0
	% Execução		0,0%										0,0%
2016-2019	Prevista		1		3	3							7
	Realizada		0		0	0							0
	% Execução		0,0%		0,0%	0,0%							0,0%

Justificativa 2016

Não foram apresentados projetos para a realização desta iniciativa. Órgão informa que não obteve recursos orçamentários necessários para a adaptação dos parques estaduais conforme planejado.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Não houve execução na meta prevista. Meta sem previsão efetiva de realização, aguardando convênios com a União para o repasse de valores necessários. Órgão informa que não há previsão de execução para os exercícios posteriores.

3064 Conservação, Proteção, Recuperação e Gestão da Biodiversidade no Paraná **Órgão/Unidade: SEMA/IAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**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	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Mecanismos de Proteção do Patrimônio Genético da Diversidade Biológica do Bioma Mata Atlântica Implantados **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista							1		1	1		3
	Realizada							0		0	0		0
	% Execução							0,0%		0,0%	0,0%		0,0%
2016-2019	Prevista		3	1	1		2	3		2	2		14
	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%

Justificativa 2016

A execução da Iniciativa está na dependência de apresentação de projetos. Não há previsão de início das atividades apresentadas.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Não há previsão de execução da Iniciativa nos próximos exercícios. As atividades propostas estão sendo desenvolvidas pela Iniciativa 4283 - INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

3065 Segurança Hídrica **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Municípios Atendidos com Água de Qualidade e Quantidade para Todos os Fins **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista				1				1				2
	Realizada				0				0				0
	% Execução				0,0%				0,0%				0,0%
2016-2019	Prevista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3
	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 2016

A execução da Iniciativa está na dependência de apresentação de projetos. Não há previsão de início das atividades apresentadas.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Não houve execução devido a não apresentação de projetos relacionados ao objetivo proposto. Não há previsão de execução da Iniciativa nos próximos exercícios.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3066 Resíduos Sólidos **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Plano Estadual de Resíduos Sólidos Concluído **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											25	25
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Não houve execução da Iniciativa proposta dentro do órgão. A Iniciativa foi contemplada na SEMA, quanto à operacionalização ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	A operacionalização do Plano Estadual de Resíduos Sólidos foi contemplada na SEMA. Haverá revisão das metas para o exercício de 2017, quando serão firmados convênios com os municípios para o Programa Estadual de Coleta Seletiva, além de ações inseridas na Operação Verão 2017/2018, no que diz respeito aos convênios para a realização de coleta de lixo.

4283 Infraestrutura das Unidades de Conservação **Órgão/Unidade: SEMA/IAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.248.440	17.815.180	17.575.492	239.688	17.815.180	7.116.289,95	4.472.369,79	39,94%
	Total	**1.248.440**	**17.815.180**	**17.575.492**	**239.688**	**17.815.180**	**7.116.289,95**	**4.472.369,79**	**39,94%**
Capital	T	11.500.000	11.500.000	11.259.957	240.043	11.500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.500.000	11.026.477	10.526.477	500.000	11.026.477	2.907.114,70	1.699.248,92	26,36%
	Total	**14.000.000**	**22.526.477**	**21.786.434**	**740.043**	**22.526.477**	**2.907.114,70**	**1.699.248,92**	**12,90%**
Total	T	11.500.000	11.500.000	11.259.957	240.043	11.500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.748.440	28.841.657	28.101.969	739.688	28.841.657	10.023.404,65	6.171.618,71	34,75%
	Total	**15.248.440**	**40.341.657**	**39.361.926**	**979.731**	**40.341.657**	**10.023.404,65**	**6.171.618,71**	**24,84%**

Meta: Unidade de Conservação Atendida **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	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%
2016-2019	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 2016
Realizada no Exercício	Os recursos foram utilizados para manutenção das Unidades de Conservação, com materiais de consumo, serviços de terceiros e aquisição de equipamentos e a construção do Monumento Natural Salto São João que está em andamento. As informações preenchidas no quadro referem-se à quantidade de Parques e Unidades de Conservação em que foram realizadas obras de infraestrutura, tais como manutenções de trilhas, adequações de melhorias e de edificações que compõem as estruturas das Unidades de Conservação.

4285 Promoção do Desenvolvimento Ambientalmente Sustentável **Órgão/Unidade: SEMA/IAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.040	880.336	880.336	0	880.336	865.944,14	312.777,07	98,36%
	Total	**20.040**	**5.880.336**	**5.880.336**	**0**	**5.880.336**	**865.944,14**	**312.777,07**	**14,72%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	365.000	365.000	0	365.000	745,00	745,00	0,20%
	Total	**0**	**365.000**	**365.000**	**0**	**365.000**	**745,00**	**745,00**	**0,20%**
Total	T	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.040	1.245.336	1.245.336	0	1.245.336	866.689,14	313.522,07	69,59%
	Total	**20.040**	**6.245.336**	**6.245.336**	**0**	**6.245.336**	**866.689,14**	**313.522,07**	**13,87%**

Meta: Propriedades Rurais Registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR) **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	6.356	5.739	9.115	11.567	10.888	14.012	8.016	16.059	13.157	11.659		106.568
	Realizada	21.121	17.233	29.285	36.402	34.674	48.726	27.857	60.657	44.344	43.726		364.025
	% Execução	332,3%	300,3%	321,3%	314,7%	318,5%	347,7%	347,5%	377,7%	337,0%	375,0%		341,6%
2016-2019	Prevista	31.779	28.695	45.577	57.836	54.439	70.060	40.078	80.294	65.787	58.295		532.840
	Realizada	21.121	17.233	29.285	36.402	34.674	48.726	27.857	60.657	44.344	43.726		364.025
	% Execução	66,5%	60,1%	64,3%	62,9%	63,7%	69,5%	69,5%	75,5%	67,4%	75,0%		68,3%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Termo de convênio formalizado com a Agência Nacional de Águas, que prevê o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). O repasse de recursos da União foi realizado após a contrapartida do Estado, que ocorreu ao fim do exercício de 2016. A apuração dos dados está prevista para 2017, quando os procedimentos licitatórios estiverem concluídos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4290 Gestão do Território **Órgão/Unidade: SEMA/ITC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	860.000	860.000	0	860.000	860.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**860.000**	**860.000**	**0**	**860.000**	**860.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.160.000	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.160.000**	**1.160.000**	**0**	**1.160.000**	**1.160.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Produtos com Dados Geoespaciais para o Programa Zoneamento Ecológico Econômico e para o Plano Cartográfico Estadual Disponibilizados **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											10	10
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											10	10
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Não foram realizadas despesas de convênio com a União por conta das indefinições de política federal quanto aos projetos específicos de regularização fundiária principalmente das áreas situadas na faixa de fronteiras.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Ação não inicializada, aguardando a elaboração de projetos para regularização de propriedades rurais

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4291 Gestão de Águas, Resíduos Sólidos e Saneamento Ambiental **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.966.601	5.447.784	3.954.464	1.493.320	5.447.784	959.891,06	955.680,65	17,61%
	OF	4.180.000	6.206.442	3.796.442	2.410.000	6.206.442	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.146.601**	**11.654.226**	**7.750.906**	**3.903.320**	**11.654.226**	**959.891,06**	**955.680,65**	**8,24%**
Capital	T	0	17.074.593	17.074.593	0	17.074.593	15.577.907,80	15.577.907,80	91,23%
	OF	29.037.500	27.011.058	7.161.824	19.849.234	27.011.058	6.332.642,98	6.332.642,98	23,44%
	Total	**29.037.500**	**44.085.651**	**24.236.417**	**19.849.234**	**44.085.651**	**21.910.550,78**	**21.910.550,78**	**49,69%**
Total	T	7.966.601	22.522.377	21.029.057	1.493.320	22.522.377	16.537.798,86	16.533.588,45	73,42%
	OF	33.217.500	33.217.500	10.958.266	22.259.234	33.217.500	6.332.642,98	6.332.642,98	19,06%
	Total	**41.184.101**	**55.739.877**	**31.987.323**	**23.752.554**	**55.739.877**	**22.870.441,84**	**22.866.231,43**	**41,03%**

Meta: Pontos de Monitoramento Implantados para Melhoria da Condição Hídrica **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		
2016	Prevista				300								300
	Realizada				300								300
	% Execução				100,0%								100,0%
2016-2019	Prevista				1.680								1.680
	Realizada				300								300
	% Execução				17,9%								17,9%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Pontos de monitoramento implantados dentro do planejamento existente, com o acompanhamento dos observadores cadastrados pelo Instituto das Águas do Paraná.

4435 Gestão da Informação Geológica e dos Recursos Minerais **Órgão/Unidade: SEMA/MINEROPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.379.191	14.379.191	13.760.191	619.000	14.379.191	11.882.637,82	11.073.916,65	82,63%
	OF	5.000	484.610	423.610	61.000	484.610	242.555,36	242.555,36	50,05%
	Total	**14.384.191**	**14.863.801**	**14.183.801**	**680.000**	**14.863.801**	**12.125.193,18**	**11.316.472,01**	**81,57%**
Capital	T	150.000	150.000	120.000	30.000	150.000	19.690,00	19.690,00	13,12%
	OF	95.000	95.000	76.000	19.000	95.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**245.000**	**245.000**	**196.000**	**49.000**	**245.000**	**19.690,00**	**19.690,00**	**8,04%**
Total	T	14.529.191	14.529.191	13.880.191	649.000	14.529.191	11.902.327,82	11.093.606,65	81,92%
	OF	100.000	579.610	499.610	80.000	579.610	242.555,36	242.555,36	41,84%
	Total	**14.629.191**	**15.108.801**	**14.379.801**	**729.000**	**15.108.801**	**12.144.883,18**	**11.336.162,01**	**80,38%**

Meta: Mapeamento Geológico Básico e Temático (Geológico e Geotécnico para o Planejamento, Suscetibilidade para o Aumento Gravitacional de **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		
2016	Prevista		150	510			2.400	2.400	510	670	510		7.150
	Realizada		1.375	20			3.300	1.100	1.897,50	14	202,50		7.909
	% Execução		916,7%	3,9%			137,5%	45,8%	372,1%	2,1%	39,7%		110,6%
2016-2019	Prevista		600	2.040			9.600	9.600	2.040	2.680	2.040		28.600
	Realizada		1.375	20			3.300	1.100	1.897,50	14	202,50		7.909
	% Execução		229,2%	1,0%			34,4%	11,5%	93,0%	0,5%	9,9%		27,7%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Mapeamento geológico básico e temático realizado no exercício, num total de 7.909 quilômetros quadrados. Do valor empenhado, R$ 11.198.441,51 se referem a despesas com Pessoal e Encargos; tendo o saldo sido aplicado na busca do cumprimento da meta proposta. O estudo proposto se concentrou basicamente nas mesorregiões Centro Oriental e Oeste, o que explica os índices atingidos. Para as mesorregiões que não atingiram a meta prevista, os trabalhos serão intensificados nos próximos exercícios.

PROGRAMA: 15 Paraná tem Cultura

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.492.402	11.946.250	3.802.989	8.143.261	11.946.250	3.167.489,23	3.103.109,06	26,51%
	OF	1.705.460	1.825.513	1.525.181	300.332	1.825.513	1.216.533,01	1.162.087,39	66,64%
	Total	**17.197.862**	**13.771.763**	**5.328.170**	**8.443.593**	**13.771.763**	**4.384.022,24**	**4.265.196,45**	**31,83%**
Capital	T	36.200.000	17.556.000	1.206.000	16.350.000	17.556.000	316.789,00	36.000,00	1,80%
	OF	60.000	60.000	24.000	36.000	60.000	5.500,00	5.500,00	9,17%
	Total	**36.260.000**	**17.616.000**	**1.230.000**	**16.386.000**	**17.616.000**	**322.289,00**	**41.500,00**	**1,83%**
Total	T	51.692.402	29.502.250	5.008.989	24.493.261	29.502.250	3.484.278,23	3.139.109,06	11,81%
	OF	1.765.460	1.885.513	1.549.181	336.332	1.885.513	1.222.033,01	1.167.587,39	64,81%
	Total	**53.457.862**	**31.387.763**	**6.558.170**	**24.829.593**	**31.387.763**	**4.706.311,24**	**4.306.696,45**	**14,99%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado Fonte: Equipamentos e coordenações culturais da SEEC, IBGE e IPARDES	percentual	31/12/2014	14,74	14,82	14,76	8,08	↑

Indicador	Justificativa 2016
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado	Em 2016, houve contingenciamento de parte dos recursos previstos na LOA, no entanto a SEEC manteve os seus espaços expositivos, registrou um total de 834.413 visitantes com a realização de 1.538 entre exposições e eventos.

Iniciativas

4196 Paraná Lê **Órgão/Unidade: SEEC/BPP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.156.894	351.109	351.109	0	351.109	320.723,95	320.223,95	91,34%
	OF	42.000	42.000	34.440	7.560	42.000	19.614,06	19.614,06	46,70%
	Total	**1.198.894**	**393.109**	**385.549**	**7.560**	**393.109**	**340.338,01**	**339.838,01**	**86,57%**
Capital	T	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	30.000	30.000	24.000	6.000	30.000	5.500,00	5.500,00	18,33%
	Total	**1.030.000**	**1.030.000**	**24.000**	**1.006.000**	**1.030.000**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,53%**
Total	T	2.156.894	1.351.109	351.109	1.000.000	1.351.109	320.723,95	320.223,95	23,73%
	OF	72.000	72.000	58.440	13.560	72.000	25.114,06	25.114,06	34,88%
	Total	**2.228.894**	**1.423.109**	**409.549**	**1.013.560**	**1.423.109**	**345.838,01**	**345.338,01**	**24,30%**

Meta: Ampliação dos Usuários dos Serviços Oferecidos pela Biblioteca Pública do Paraná **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	1.501	3.001	2.001	4.172	4.501	5.501	2.001	2.501	1.501	2.501	100	29.281
	Realizada	1.434	1.867	328	7.129	2.162	12.166	606	1.084	1.050	654	0	28.480
	% Execução	95,5%	62,2%	16,4%	170,9%	48,0%	221,2%	30,3%	43,3%	70,0%	26,1%	0,0%	97,3%
2016-2019	Prevista	1.800	3.600	2.600	5.000	5.400	6.450	2.600	3.100	1.800	3.100	125	35.575
	Realizada	1.434	1.867	328	7.129	2.162	12.166	606	1.084	1.050	654	0	28.480
	% Execução	79,7%	51,9%	12,6%	142,6%	40,0%	188,6%	23,3%	35,0%	58,3%	21,1%	0,0%	80,1%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	A Biblioteca Pública do Paraná em 2016, realizou várias atividades culturais envolvendo adultos e crianças. Algumas atividades foram realizadas no segundo semestre devido ao repasse de orçamento da SEEC, já que a Biblioteca estava com dificuldades orçamentárias. As atividades que tiveram destaque foram: Um Escritor na Biblioteca, Uma Noite na Biblioteca, Oficinas de Criação Literária e Ilustração, Coral Cantateca, Semana do Livro e da Biblioteca, Jornal Cândido, Aventuras Literárias, Teatrais e Musicais, Piquenique Literário, Encontro de Pessoas com Deficiência Visual e publicações de livros de autores paranaenses. A biblioteca também atendeu às bibliotecas municipais com repasse de livros e um Encontro Regional de Atendentes de Bibliotecas.

4199 Produção Artística e Cultural **Órgão/Unidade: SEEC/CCTG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	795.175	1.442.140	1.442.140	0	1.442.140	1.422.651,99	1.379.647,62	98,64%
	OF	1.446.350	1.566.403	1.380.053	186.350	1.566.403	1.196.918,95	1.142.473,33	76,41%
	Total	**2.241.525**	**3.008.543**	**2.822.193**	**186.350**	**3.008.543**	**2.619.570,94**	**2.522.120,95**	**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	795.175	1.442.140	1.442.140	0	1.442.140	1.422.651,99	1.379.647,62	98,64%
	OF	1.446.350	1.566.403	1.380.053	186.350	1.566.403	1.196.918,95	1.142.473,33	76,41%
	Total	**2.241.525**	**3.008.543**	**2.822.193**	**186.350**	**3.008.543**	**2.619.570,94**	**2.522.120,95**	**87,07%**

Meta: Espetáculos dos Teatros e Apresentações Artísticas do Balé Teatro Guaíra e da Orquestra Sinfônica do Paraná Mantidos **Unidade de** **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		
2016	Prevista	4	1	2	37		2					6	52
	Realizada	1	3	0	116		3	3	2		1	28	157
	% Execução	25,0%	300,0%	0,0%	313,5%		150,0%					466,7%	301,9%
2016-2019	Prevista	10	5	5	160	1	6	7	4	6	6	24	234
	Realizada	1	3	0	116	0	3	3	2	0	1	28	157
	% Execução	10,0%	60,0%	0,0%	72,5%	0,0%	50,0%	42,9%	50,0%	0,0%	16,7%	116,7%	67,1%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O Centro Cultural Teatro Guaira promoveu o desenvolvimento das artes cênicas, da música, da dança e apresentou espetáculos artístico-culturais. Realizando em 2016 as seguintes atividades por meio de seus corpos estáveis e outras produções: a) Balé Teatro Guaíra - 21 apresentações das obras: Cinderela (04), Trânsito e Orikis (09), Romeu e Julieta (06) e Plataforma Novos Criadores (02); sendo seis em Curitiba, duas em Cascavel-PR e Recife-PE e uma apresentação nas cidades de Maringá, Ponta Grossa, Pato Branco, Campo Mourão, Marialva, Toledo, Blumenau-SC, Joinville-SC, Caxias do Sul-RS, Porto Alegre-RS e São Caetano do Sul-SP, para um público de 14.869 espectadores. b) Orquestra Sinfônica do Paraná - 36 concertos com repertórios diversos, em Curitiba (26), Pinhais (03), Araucária (03), Mandirituba (03) e Castro (01), para um público de 41.587 espectadores. c) G2 Cia de Dança - 17 apresentações com as coreografias La Cena (13) e Blow Elliot Benjamin (04), em Curitiba (07), Pinhais (01), Jacarezinho (01) e em Fortaleza-CE (08), para um público de 4.357 espectadores. d) Escola de Dança Teatro Guaíra - participação em 45 eventos, nas cidades de Curitiba (22), Piraquara (01), Campina Grande do Sul (02), Colombo (01), Campo Largo (01), Arapoti (01), Quatiguá (01), Ponta Grossa (01), Fazenda Rio Grande (02), Itajaí-SC (03), Brasília-DF (03), Florianópolis-SC (05) e Indaiatuba-SP (02), para um público estimado de 22.674 espectadores. e) 20º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos - realizado em Curitiba, com 322 apresentações e 33 espetáculos de 32 companhias oriundas de Curitiba (21), São José dos Pinhais (01), Maringá-PR (01), Paranaguá-PR (01), Itajaí-SC (01), Jaraguá do Sul-SC (01), São Paulo-SP (01), Bauru-SP (01), Natal-RN (01), João Pessoa-PB (01), e Fortaleza-CE (01) e Buenos Aires-Argentina (01), para um público estimado de 4.574 espectadores. f) O Homem Desconfortável pelo Teatro de Comédia do Paraná - produziu o espetáculo e realizou 11 apresentações no Auditório Salvador de Ferrante (Guairinha), para um público total de 1.280 espectadores. g) Além de suas próprias produções, viabilizou a realização de 479 apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros artísticos, em seus três auditórios e no Teatro Zé Maria, para um público de 183.653 espectadores. A principal razão que levou o CCTG à superação da meta prevista foi a efetivação de parcerias com entidades públicas e privadas, que contribuíram com recursos, via lei de incentivo, possibilitando assim a apresentação de um número maior de eventos e espetáculos e, por consequência, atender a um público mais abrangente.

4382 Fundo Estadual de Cultura - FEC **Órgão/Unidade: SEEC/FEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	328.000	328.000	0	328.000	328.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	217.110	217.110	110.688	106.422	217.110	0,00	0,00	0,00%
	Total	**545.110**	**545.110**	**110.688**	**434.422**	**545.110**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	328.000	328.000	0	328.000	328.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	247.110	247.110	110.688	136.422	247.110	0,00	0,00	0,00%
	Total	**575.110**	**575.110**	**110.688**	**464.422**	**575.110**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Projetos Culturais Viabilizados por Meio de Recursos do Fundo Estadual de Cultura **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		
2016	Prevista	1	1	1	2	1	1	1	1				9
	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%
2016-2019	Prevista	4	4	4	8	4	4	4	4				36
	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 2016

Não houve a entrada de recursos previstos para o FEC em 2016.

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Não foi executada nenhuma ação nesta Iniciativa.

4392 Desenvolvimento Cultural **Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.212.333	9.825.001	2.009.740	7.815.261	9.825.001	1.424.113,29	1.403.237,49	14,49%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**13.212.333**	**9.825.001**	**2.009.740**	**7.815.261**	**9.825.001**	**1.424.113,29**	**1.403.237,49**	**14,49%**
Capital	T	35.200.000	16.556.000	1.206.000	15.350.000	16.556.000	316.789,00	36.000,00	1,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.200.000**	**16.556.000**	**1.206.000**	**15.350.000**	**16.556.000**	**316.789,00**	**36.000,00**	**1,91%**
Total	T	48.412.333	26.381.001	3.215.740	23.165.261	26.381.001	1.740.902,29	1.439.237,49	6,60%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**48.412.333**	**26.381.001**	**3.215.740**	**23.165.261**	**26.381.001**	**1.740.902,29**	**1.439.237,49**	**6,60%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Metas do Plano Estadual de Cultura Implementadas **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		
2016	Prevista											5	5
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											19	19
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

A meta não foi atingida em razão do contingenciamento do orçamento, das cotas trimestrais de custeio não seguirem um cronograma e por não ter sido disponibilizado recurso suficiente para atendimento de todas as demandas da SEEC. Por esta razão houve uma readequação no desenvolvimento dos eventos.

Situação	Parecer 2016
Atrasada	Mesmo com o contingenciamento dos recursos, a SEEC, conseguiu desenvolver algumas ações, implementando parcialmente as metas previstas para o exercício, como por exemplo 1. Meta I: a) implantou o Sistema Estadual de Cultura e manteve os elementos necessários que o compõem; b) orientou todos os municípios paranaenses a aderir aos sistemas nacional e estadual de cultura; c) estimulou a criação de planos setoriais em todas as áreas artístico-culturais. 2. Meta III: a) elaborou e publicou os projetos selecionados no edital do PROFICE, beneficiando todas as macrorregiões do Estado; b) elaborou e lançou editais setoriais de cultura. 3. Meta VI: a) consolidou a implantação do Sistema de Informações e Indicadores Culturais do Paraná (SIIC) de forma integrada ao Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais (SNIIC); b) manteve atualizado o Sistema de Informações e Indicadores Culturais do Paraná (SIIC), tornando-o acessível; c) incentivou os municípios ao cadastramento e alimentação constante dos dados culturais no Sistema de Informações e Indicadores Culturais do Paraná (SIIC), ampliando o mapeamento, o diagnóstico e a divulgação da cultura no Paraná. 4. Meta X: estimulou a transversalidade da cultura nas principais políticas sociais como: Educação, Saúde e Assistência Social. 5. Meta XI: a) incentivou ações que favoreçam o intercâmbio de conhecimentos, visando facilitar a inclusão e a participação de pessoas e de grupos culturais variados; b) identificou e mapeou as manifestações das comunidades e povos tradicionais com a finalidade de elaborar planos de suporte; c) valorizou e fomentou as manifestações culturais locais fortalecendo e contemplando a diversidade cultural de cada uma das regiões do Estado, com o objetivo de preservar sua memória e identidade; d) valorizou os grupos de culturas populares, imigrantes e aqueles historicamente discriminados, como a população negra, povos de terreiro, ciganos, indígenas, quilombolas, faxinalenses, LGBT, movimentos de rua e terceira idade, com a promoção de ações que fortaleçam a cultura destes grupos e que resultem na inserção destes nas políticas públicas de cultura de criação, produção, difusão e fruição cultural; f) incentivou e promoveu ações, por meio da arte, que contribuam para o fim de todo o tipo de discriminação, e) incentivou e promoveu ações, por meio da arte, que contribuam para o fim de todo o tipo de discriminação. 6. Meta XII: a) criou e implementou política de preservação do patrimônio cultural; b) estimulou a criação de fundos específicos, estadual e municipal, para a conservação e restauração do patrimônio cultural material; c) incentivou a criação de legislação que possibilite a salvaguarda, o registro, a pesquisa e a preservação de bens culturais (materiais e imateriais) referência para as comunidades paranaenses; d) fomentou o processo de tombamento e manutenção de bens culturais em âmbito municipal e, se pertinente, em âmbito estadual, e) estimulou as ações de conservação preventiva em acervos documentais e artísticos; f) desenvolveu ações de valorização, pesquisa, salvaguarda e registro de acervos museológicos do Estado, garantindo amplo acesso aos bens culturais; g) realizou programas de pesquisa, preservação, fomento e difusão do patrimônio e da expressão cultural paranaense. 7. Meta XV: a) implantou o Plano de Literatura, Livro e Leitura, possibilitando o acesso democrático ao livro e ao equipamento cultural; b) fomentou programas, projetos e ações que atendam o contido no Plano Estadual da Criança e do Adolescente; c) estimulou a criação, implantação e manutenção, por meio de parcerias, de programas de formação e fidelização de público, promovendo os direitos culturais; d) promoveu a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques culturais e de lazer, com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de público, especialmente na infância e juventude; e) criou e ampliou programas que contemplem o acesso de bens e atividades culturais atendendo crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência. 8. Meta XVII: a) implantou o Plano de Literatura, Livro e Leitura, possibilitando o acesso democrático ao livro e ao equipamento cultural, b) fomentou programas, projetos e ações que atendam o contido no Plano Estadual da Criança e do Adolescente, c) estimulou a criação, implantação e manutenção, por meio de parcerias, de programas de formação e fidelização de público, promovendo os direitos culturais, d) promoveu a integração entre espaços educacionais, esportivos, praças e parques culturais e de lazer, com o objetivo de aprimorar as políticas de formação de público, especialmente na infância e juventude; e) criou e ampliou programas que contemplem o acesso de bens e atividades culturais atendendo crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência.

PROGRAMA: 16 Trabalho, Emprego e Renda

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

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.531.520	31.537.893	12.555.699	18.982.194	31.537.893	9.895.618,47	6.826.935,03	31,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**30.531.520**	**31.537.893**	**12.555.699**	**18.982.194**	**31.537.893**	**9.895.618,47**	**6.826.935,03**	**31,37%**
Capital	T	4.700.000	6.265.342	1.765.342	4.500.000	6.265.342	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.700.000**	**6.265.342**	**1.765.342**	**4.500.000**	**6.265.342**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	35.231.520	37.803.235	14.321.041	23.482.194	37.803.235	9.895.618,47	6.826.935,03	26,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.231.520**	**37.803.235**	**14.321.041**	**23.482.194**	**37.803.235**	**9.895.618,47**	**6.826.935,03**	**26,17%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Grau de Aproveitamento das Vagas da Rede de Atendimento ao Trabalhador Fonte: SPETR	percentual	31/12/2014	43,87	45,50	44	62,28	↑
Grau de Participação dos Admitidos no Mercado de Trabalho Formal via Rede SINE do Paraná, no Total de Admitidos do CAGED no Estado Fonte: SPETR e MTE/CAGED	percentual	31/12/2014	7,38	8	7,40	7,47	↑

Indicador	Justificativa 2016
Grau de Aproveitamento das Vagas da Rede de Atendimento ao Trabalhador	O indicador é composto pelo coeficiente entre o nº de colocados no mercado de trabalho via Rede de Atendimento ao Trabalhador, em relação ao nº total de vagas disponíveis na rede, sendo em 2016: a) nº de colocados no mercado de trabalho formal via Rede de atendimento ao Trabalhador = 78.816. b) nº total de vagas disponíveis na rede = 126.559.

Indicador	Justificativa 2016
Grau de Participação dos Admitidos no Mercado de Trabalho Formal via Rede SINE do Paraná, no Total de Admitidos do CAGED no Estado	O indicador é composto pelo coeficiente entre o nº de colocados no mercado de trabalho formal via Rede de Atendimento ao Trabalhador, em relação ao total de admitidos no mercado formal, sendo em 2016: a) nº de colocados no mercado de trabalho formal via Rede de Atendimento ao Trabalhador = 78.816. b) nº total de admitidos no mercado formal = 1.055.016.

Iniciativas

4403 Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.050.000	1.781.006	1.781.006	0	1.781.006	1.779.205,08	1.761.212,66	99,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.050.000**	**1.781.006**	**1.781.006**	**0**	**1.781.006**	**1.779.205,08**	**1.761.212,66**	**99,89%**
Capital	T	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	25.250.000	1.781.006	1.781.006	0	1.781.006	1.779.205,08	1.761.212,66	99,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.250.000**	**1.781.006**	**1.781.006**	**0**	**1.781.006**	**1.779.205,08**	**1.761.212,66**	**99,89%**

Meta: Colocações no Mercado de Trabalho Formal Ampliadas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	6.090	5.805	5.876	24.416	10.306	16.270	5.532	19.177	4.238	8.070		105.780
	Realizada	1.754	1.763	929	4.573	2.617	4.128	1.202	4.760	1.045	2.829		25.600
	% Execução	28,8%	30,4%	15,8%	18,7%	25,4%	25,4%	21,7%	24,8%	24,7%	35,1%		24,2%
2016-2019	Prevista	6.557	6.251	6.327	26.293	11.099	17.521	5.957	20.651	4.564	8.691		113.911
	Realizada	1.754	1.763	929	4.573	2.617	4.128	1.202	4.760	1.045	2.829		25.600
	% Execução	26,8%	28,2%	14,7%	17,4%	23,6%	23,6%	20,2%	23,0%	22,9%	32,6%		22,5%

Situação	Parecer 2016
Concluída	Foram colocados no mercado de trabalho 25.600 trabalhadores no período de janeiro a abril de 2016. De acordo com a Lei 18.778/16 a Política Estadual e o Programa de Trabalho, Emprego e Renda da LOA 2016 passaram a ser de responsabilidade da SEJU.

4413 Empreendedorismo e Economia Solidária **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.181.520	3.534.545	3.534.545	0	3.534.545	3.120.602,24	3.120.602,24	88,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.181.520**	**3.534.545**	**3.534.545**	**0**	**3.534.545**	**3.120.602,24**	**3.120.602,24**	**88,28%**
Capital	T	4.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	9.681.520	3.534.545	3.534.545	0	3.534.545	3.120.602,24	3.120.602,24	88,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**9.681.520**	**3.534.545**	**3.534.545**	**0**	**3.534.545**	**3.120.602,24**	**3.120.602,24**	**88,28%**

Meta: Ações Orientadas ao Empreendedorismo e Economia Solidária Desenvolvidas **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		
2016	Prevista	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		11
	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%
2016-2019	Prevista	7	7	15	14	13	7	8	4	7	4		86
	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 2016

O Convênio nº 774179/2012/SENAES/MTPS está em fase de repactuação com o Governo Federal, por isto seus saldos de empenhos foram cancelados conforme Ofício nº 264/2016/SENAES/MTPS. Assim, não houve execução até o período de abril.
O valor empenhado e pago nesta Iniciativa, refere-se a prestação de contas de saldo de convênio nº 52/12 - SICONV nº 774179/12 - Artesanato no valor de R$ 1.503.921,47 e a prestação de contas de saldo de convênio nº 011/2013 - SICONV nº 782714/13 - Catadores no valor de R$ 1.616.680,77, totalizando R$ 3.120.602,24.

Situação	Parecer 2016
Concluída	De acordo com a Lei 18.778/16 a Política Estadual e o Programa Trabalho, Emprego e Renda passaram a ser de responsabilidade da SEJU.

4416 Qualificação Profissional **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**300.000**	**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	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Indivíduos Qualificados para a Inserção no Mundo do Trabalho e Manutenção do Emprego **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		
2016	Prevista	375	750	625	4.125	875	2.500	625	1.500	500	625		12.500
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2016-2019	Prevista	1.080	2.160	1.800	11.880	2.520	7.200	1.800	4.320	1.440	1.800		36.000
	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 2016

A Política Estadual e o Programa Trabalho, Emprego e Renda passaram a ser de responsabilidade da SEJU, de acordo com a Lei nº 18.778/16.

Situação	Parecer 2016
Concluída	Com relação à qualificação do trabalhador no Programa BID - Família Paranaense, o início das ações está previsto para o segundo semestre. Foi solicitada, por meio do protocolo 14.140.760-0, a formalização de parceria entre a SEJU e a SEDS para implementação de Projeto Piloto de Qualificação Profissional, que contemplará 40 municípios e de 600 a 2.400 educandos. Esta ação está contemplada no Contrato de Empréstimo nº 3129/OC-BR, firmado em 06/08/2014, entre o Governo do Estado e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Assim que o Acordo for formalizado será aberto procedimento licitatório para contratação de empresa que ofertará os cursos. Com relação à Fonte de Recurso 107, as ações dependem da viabilização de Recursos Financeiros (Esfera Federal). Foi solicitado por meio de ofício ao MTE, em dezembro de 2015, novo Termo de Adesão aos Programas.

4471 Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda **Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	24.694.213	7.240.148	17.454.065	24.694.213	4.995.811,15	1.945.120,13	20,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**24.694.213**	**7.240.148**	**17.454.065**	**24.694.213**	**4.995.811,15**	**1.945.120,13**	**20,23%**
Capital	T	0	1.765.342	1.765.342	0	1.765.342	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.765.342**	**1.765.342**	**0**	**1.765.342**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	26.459.555	9.005.490	17.454.065	26.459.555	4.995.811,15	1.945.120,13	18,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**26.459.555**	**9.005.490**	**17.454.065**	**26.459.555**	**4.995.811,15**	**1.945.120,13**	**18,88%**

Meta: Colocações no Mercado de Trabalho Formal Ampliadas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	6.090	5.805	5.876	24.416	10.306	16.270	5.532	19.177	4.238	8.070		105.780
	Realizada	2.436	2.720	1.356	10.919	6.534	9.058	2.019	10.749	1.350	6.075		53.216
	% Execução	40,0%	46,9%	23,1%	44,7%	63,4%	55,7%	36,5%	56,1%	31,9%	75,3%		50,3%
2016-2019	Prevista	6.557	6.251	6.327	26.293	11.099	17.521	5.957	20.651	4.564	8.691		113.911
	Realizada	2.436	2.720	1.356	10.919	6.534	9.058	2.019	10.749	1.350	6.075		53.216
	% Execução	37,2%	43,5%	21,4%	41,5%	58,9%	51,7%	33,9%	52,1%	29,6%	69,9%		46,7%

Justificativa 2016

O percentual de execução foi de apenas 50,30% pois está sendo quantificado apenas o período de maio a dezembro, em virtude da Lei nº 18.778 de 11/05/16, que transferiu a competência da política do trabalho, emprego e renda para a SEJU, se fosse considerado o período de janeiro a abril o percentual seria de 74,50%.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	No exercício, foram colocados no mercado de trabalho 78.816 pessoas, sendo 25.600 trabalhadores colocados entre os meses de janeiro a abril, sob responsabilidade da SEDS e 53.216 trabalhadores entre os meses de maio a dezembro, sob responsabilidade da SEJU. Os recursos foram utilizados para atender despesas correntes como contratos de locações de imóveis ocupados pelas Agências do Trabalhador, limpeza, energia elétrica, água e esgoto, telefonia e demais despesas.

4472 Qualificação Profissional **Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA 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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**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	300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Indivíduos Qualificados para a Inserção no Mundo do Trabalho e Manutenção do Emprego **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		
2016	Prevista	375	750	625	4.125	875	2.500	625	1.500	500	625		12.500
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2016-2019	Prevista	1.080	2.160	1.800	11.880	2.520	7.200	1.800	4.320	1.440	1.800		36.000
	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 2016

Meta não executada, pois dependia da utilização de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que estão contemplados na Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), e formalização de convênio federal para atender o programa de qualificação.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	a) Recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID - iniciadas as tratativas para implantação de Projeto Piloto, com recursos do BID, com previsão de beneficiar 40 municípios e de 600 a 2.400 educandos. b) Recursos do Convênio Federal - solicitado, em dezembro de 2015, ao Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de ofício, a efetivação de novo Termo de Adesão ao Programa para Qualificação, porém ainda não foi atendido.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4473 Empreendedorismo e Economia Solidária **Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	1.228.129	0	1.228.129	1.228.129	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.228.129**	**0**	**1.228.129**	**1.228.129**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**4.500.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	5.728.129	0	5.728.129	5.728.129	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**5.728.129**	**0**	**5.728.129**	**5.728.129**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Ações Orientadas ao Empreendedorismo e Economia Solidária Desenvolvidas **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		
2016	Prevista	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		11
	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%
2016-2019	Prevista	7	7	15	14	13	7	8	4	7	4		86
	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 2016

Iniciativa não executada tendo em vista que os Convênios nº 774179/2012 e nº 782714/2013 não foram sub-rogados para a SEJU prejudicando a sua execução.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Convênio nº 782714/2013/SENAES/MTPS, firmado entre a SEDS e o Ministério do Trabalho e Emprego, tem o objetivo de fomentar Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) e Redes de Cooperação atuantes com resíduos sólidos constituídas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Convênio nº 774179/2012/SENAES/MTPS, firmado entre a SEDS e o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva dos EES, possibilitando o seu acesso aos direitos sociais e o exercício da cidadania, fortalecendo redes produtivas locais e/ou territoriais.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 17 Desenvolvimento Sustentável das Cidades

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.359.449	7.359.449	316.271	7.043.178	7.359.449	135.825,99	135.825,99	1,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.359.449**	**7.359.449**	**316.271**	**7.043.178**	**7.359.449**	**135.825,99**	**135.825,99**	**1,85%**
Capital	T	140.861.990	156.639.215	71.760.425	84.878.790	156.639.215	51.162.597,61	50.530.110,58	32,66%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**140.861.990**	**156.639.215**	**71.760.425**	**84.878.790**	**156.639.215**	**51.162.597,61**	**50.530.110,58**	**32,66%**
Total	T	148.221.439	163.998.664	72.076.696	91.921.968	163.998.664	51.298.423,60	50.665.936,57	31,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**148.221.439**	**163.998.664**	**72.076.696**	**91.921.968**	**163.998.664**	**51.298.423,60**	**50.665.936,57**	**31,27%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Índice de Gestão do Desenvolvimento Urbano Fonte: SEDU	Índice		0,00	100	100	7	↑

Indicador	Justificativa 2016
Índice de Gestão do Desenvolvimento Urbano	O baixo percentual obtido no Indicador deve-se a não realização das ações referentes aos projetos e planos elaborados, pela falta de recursos orçamentários na LOA de 2016. Somente foram realizadas 03 reuniões do CONCIDADES, das 05 previstas. Salienta-se ainda que, em data oportuna, caberá revisão das metas previstas e do Indicador, para adequação às atividades e aos recursos disponíveis para o órgão.

Iniciativas

3056 Paraná Urbano III / BID - FDU **Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.948.510	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	**6.948.510**	**6.948.510**	**0**	**6.948.510**	**6.948.510**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	68.660.990	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	**68.660.990**	**68.660.990**	**0**	**68.660.990**	**68.660.990**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	75.609.500	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	**75.609.500**	**75.609.500**	**0**	**75.609.500**	**75.609.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Recursos do Paraná Urbano III BID Transferidos ao Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU) **Unidade de Medida:** R$ **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		
2016	Prevista	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000	5.377.000		53.770.000
	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%
2016-2019	Prevista	33.002.000	33.002.000	33.002.000	33.002.000	33.002.000	33.002.000	33.002.000	33.002.000	33.002.000	33.002.000		330.020.000
	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 2016

Não houve a formalização do Contrato de Empréstimo junto ao BID.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Em razão da não formalização do contrato de empréstimo, o programa Paraná Urbano III não foi implementado no exercício de 2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3058 Desenvolvimento Sustentável da Infraestrutura Urbana **Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.600	15.600	0	15.600	15.600	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**15.600**	**15.600**	**0**	**15.600**	**15.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	72.201.000	87.978.225	71.760.425	16.217.800	87.978.225	51.162.597,61	50.530.110,58	58,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**72.201.000**	**87.978.225**	**71.760.425**	**16.217.800**	**87.978.225**	**51.162.597,61**	**50.530.110,58**	**58,15%**
Total	T	72.216.600	87.993.825	71.760.425	16.233.400	87.993.825	51.162.597,61	50.530.110,58	58,14%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**72.216.600**	**87.993.825**	**71.760.425**	**16.233.400**	**87.993.825**	**51.162.597,61**	**50.530.110,58**	**58,14%**

Meta: Projetos Elaborados **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		
2016	Prevista	35	35	35	38	35	35	35	35	35	35		353
	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%
2016-2019	Prevista	112	112	112	125	112	112	112	112	112	112		1.133
	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 2016

Os recursos previstos na Lei Orçamentária de 2016, foram destinados ao atendimento das emendas feitas pelo Legislativo para Auxílio aos Municípios e atendimento a outros convênios para Auxílio a Municípios referentes a 2013, 2014, 2015 e 2016, não havendo recursos orçamentários para a meta Projetos Elaborados.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	No que se refere às Emendas do Legislativo, foram atendidos 36 municípios por meio de Auxílio a Municípios e foram atendidos 206 municípios com Auxílio a Municípios de 2013 a 2016, totalizando 242 municípios.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3059 Planejamento Urbano e Regional Integrado **Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	390.339	390.339	312.271	78.068	390.339	135.825,99	135.825,99	34,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**390.339**	**390.339**	**312.271**	**78.068**	**390.339**	**135.825,99**	**135.825,99**	**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	390.339	390.339	312.271	78.068	390.339	135.825,99	135.825,99	34,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**390.339**	**390.339**	**312.271**	**78.068**	**390.339**	**135.825,99**	**135.825,99**	**34,79%**

Meta: Planos e Projetos Elaborados **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		
2016	Prevista	63	63	63	65	63	63	63	63	63	63		632
	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%
2016-2019	Prevista	244	244	244	254	244	244	244	244	244	244		2.450
	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 2016

Os recursos previstos na LOA de 2016 não foram suficientes para a realização da Meta referente aos Planos e Projetos Elaborados.

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Os recursos foram utilizados para a realização de três reuniões do Conselho Estadual das Cidades (CONCIDADES), com a participação total de 144 pessoas, sendo: 46 na reunião realizada em maio, 48 em setembro, 50 em dezembro.

4270 Gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FDU **Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.000	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.000**	**5.000**	**4.000**	**1.000**	**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	5.000	5.000	4.000	1.000	5.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.000**	**5.000**	**4.000**	**1.000**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016
Dotação destinada a transferir recursos dos programas especiais ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, não havendo recursos transferidos no exercício de 2016.

PROGRAMA: 18 Desenvolvimento Sustentável e Integrado da Região Metropolitana de Curitiba

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	56.010.000	63.406.983	63.344.983	62.000	63.406.983	62.984.674,87	62.983.086,87	99,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**56.010.000**	**63.406.983**	**63.344.983**	**62.000**	**63.406.983**	**62.984.674,87**	**62.983.086,87**	**99,33%**
Capital	T	157.634.200	134.058.882	13.966.276	120.092.606	134.058.882	13.776.859,24	8.814.250,61	10,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**157.634.200**	**134.058.882**	**13.966.276**	**120.092.606**	**134.058.882**	**13.776.859,24**	**8.814.250,61**	**10,27%**
Total	T	213.644.200	197.465.865	77.311.259	120.154.606	197.465.865	76.761.534,11	71.797.337,48	38,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**213.644.200**	**197.465.865**	**77.311.259**	**120.154.606**	**197.465.865**	**76.761.534,11**	**71.797.337,48**	**38,87%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Velocidade Média do Transporte Coletivo nos Corredores Fonte: COMEC	km/hora	31/12/2014	17	20	17	17,66	↑

Indicador	Justificativa 2016
Velocidade Média do Transporte Coletivo nos Corredores	Considerando a média ponderada por viagem, do deslocamento dos veículos pela região metropolitana e Curitiba o desempenho foi de 17,66 KM/h.

Iniciativas

3060 Transporte Metropolitano **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	56.010.000	63.150.691	63.088.691	62.000	63.150.691	62.914.663,67	62.914.663,67	99,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**56.010.000**	**63.150.691**	**63.088.691**	**62.000**	**63.150.691**	**62.914.663,67**	**62.914.663,67**	**99,62%**
Capital	T	50.500.000	50.610.000	110.000	50.500.000	50.610.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.500.000**	**50.610.000**	**110.000**	**50.500.000**	**50.610.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	106.510.000	113.760.691	63.198.691	50.562.000	113.760.691	62.914.663,67	62.914.663,67	55,30%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**106.510.000**	**113.760.691**	**63.198.691**	**50.562.000**	**113.760.691**	**62.914.663,67**	**62.914.663,67**	**55,30%**

Meta: Projetos Implantados **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		
2016	Prevista				4								4
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2016-2019	Prevista				16								16
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2016

Devido a problemas de ordem técnica, apontados pela Caixa Econômica Federal, que é a repassadora dos recursos a Fundo Perdido, não houve tempo hábil de iniciar o processo licitatório no exercício de 2016.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Os recursos nessa Iniciativa seriam provenientes do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades. Os valores executados referem-se ao subsídio ao transporte metropolitano repassados pelo Governo Estadual para as empresas do transporte metropolitano, pela COMEC.

3061 Meio Ambiente e Saneamento no Espaço Metropolitano **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	14.625.000	14.625.000	0	14.625.000	14.625.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.625.000**	**14.625.000**	**0**	**14.625.000**	**14.625.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	14.625.000	14.625.000	0	14.625.000	14.625.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.625.000**	**14.625.000**	**0**	**14.625.000**	**14.625.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Projetos Implantados **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		
2016	Prevista				1								1
	Realizada				1								1
	% Execução				100,0%								100,0%
2016-2019	Prevista				7								7
	Realizada				1								1
	% Execução				14,3%								14,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em 2015, foi realizada a licitação para contratação de quatro projetos executivos, tendo sido efetivada a contratação de três: Parque Ambiental Natural do Iguaçu, Parque Ambiental Itaqui, Parque Ambiental Piraquara. Em 2016, foi efetivada a contratação do projeto executivo do Parque Metropolitano do Iguaçu. Não houve execução orçamentária em 2016, pois os pagamentos foram realizados nos empenhos de 2015, em razão dos mesmos terem sido inscritos em restos a pagar.

3069 Mobilidade no Espaço Metropolitano **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	256.292	256.292	0	256.292	70.011,20	68.423,20	27,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**256.292**	**256.292**	**0**	**256.292**	**70.011,20**	**68.423,20**	**27,31%**
Capital	T	89.159.200	65.473.882	13.856.276	51.617.606	65.473.882	13.776.859,24	8.814.250,61	21,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**89.159.200**	**65.473.882**	**13.856.276**	**51.617.606**	**65.473.882**	**13.776.859,24**	**8.814.250,61**	**21,04%**
Total	T	89.159.200	65.730.174	14.112.568	51.617.606	65.730.174	13.846.870,44	8.882.673,81	21,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**89.159.200**	**65.730.174**	**14.112.568**	**51.617.606**	**65.730.174**	**13.846.870,44**	**8.882.673,81**	**21,06%**

Meta: Projetos Implantados **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		
2016	Prevista				2								2
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2016-2019	Prevista				8								8
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2016

Não foi firmado convênio com o Governo Federal para contratação de Projetos de Engenharia para implantação de Ligações viárias estruturantes.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Devido a crise financeira, o Governo Federal não firmou convênio para repasse de recursos a fundo perdido para contratação de projetos de engenharia, visando a implantação de ligações viárias estruturantes, ciclovias, sinalização indicativa, sinalização vertical e horizontal e sinalização semafórica. O valor executado, refere-se a contratos do programa PAC MOBILIDADE e pagamento de desapropriações, firmado entre o Governo do Estado e o Ministério das Cidades, visando a execução de obras viárias no município de São José dos Pinhais (Obra Requalificação Avenida das Torres e Requalificação Avenida das Américas), município de Pinhais (Obra Avenida da Integração), município de Curitiba (Obra Alça da Salgado Filho) e Implantação do Sistema de Monitoramento Metropolitano (SIMM).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4274 Integração da Região Metropolitana de Curitiba **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.350.000**	**3.350.000**	**0**	**3.350.000**	**3.350.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	3.350.000	3.350.000	0	3.350.000	3.350.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.350.000**	**3.350.000**	**0**	**3.350.000**	**3.350.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Estudos, Projetos e Planos Elaborados **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		
2016	Prevista												0
	Realizada												0
	% Execução												
2016-2019	Prevista				5								5
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Não foi firmado convênio com o Governo Federal para liberação de recursos destinados a elaboração de projetos de Engenharia e Consultoria; Aprimoramento dos Circuitos Turísticos Metropolitanos; Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI); Planos Setoriais Inter Federativos de Mobilidade, Econômico Social, Habitação e Meio Ambiente.

PROGRAMA: 19 Saúde para Todo Paraná

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Saúde

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.206.666.476	3.265.899.845	3.257.159.713	8.740.132	3.265.899.845	3.236.663.830,18	2.757.469.191,22	99,10%
	OF	1.249.550.190	1.304.824.349	1.300.853.618	3.970.731	1.304.824.349	1.277.842.679,90	1.197.702.815,66	97,93%
	Total	**4.456.216.666**	**4.570.724.194**	**4.558.013.331**	**12.710.863**	**4.570.724.194**	**4.514.506.510,08**	**3.955.172.006,88**	**98,77%**
Capital	T	66.605.420	97.814.300	92.148.900	5.665.400	97.814.300	89.402.752,02	55.880.559,98	91,40%
	OF	17.436.720	42.720.764	40.204.665	2.516.099	42.720.764	32.196.879,04	20.458.817,93	75,36%
	Total	**84.042.140**	**140.535.064**	**132.353.565**	**8.181.499**	**140.535.064**	**121.599.631,06**	**76.339.377,91**	**86,52%**
Total	T	3.273.271.896	3.363.714.145	3.349.308.613	14.405.532	3.363.714.145	3.326.066.582,20	2.813.349.751,20	98,88%
	OF	1.266.986.910	1.347.545.113	1.341.058.283	6.486.830	1.347.545.113	1.310.039.558,94	1.218.161.633,59	97,21%
	Total	**4.540.258.806**	**4.711.259.258**	**4.690.366.896**	**20.892.362**	**4.711.259.258**	**4.636.106.141,14**	**4.031.511.384,79**	**98,40%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Número Absoluto de Óbitos Maternos Fonte: SESA/SVS/CEPI	Número	01/06/2015	66	60	66	55	↓
Taxa de Mortalidade Geral por Causas Externas, Exceto Violência, por 100 mil Habitantes Fonte: SESA/SVS/CEPI	taxa	29/06/2015	47,55	46,12	47,55	42,27	↓
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal por 1.000 Nascidos Vivos Fonte: SESA/SVS/CEPI	taxa	30/06/2015	7,99	7,75	7,99	7,35	↓
Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal por 1.000 Nascidos Vivos Fonte: SESA/SVS/CEPI	taxa	30/06/2015	3,20	3,10	3,20	3,18	↓
Taxa de Mortalidade Infantil por 1.000 Nascidos Vivos Fonte: SESA/SVS/CEPI	taxa	30/06/2015	11,19	10,85	11,19	10,53	↓
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa de 0 a 69 Anos por 100 mil Habitantes na Mesma Faixa Etária Fonte: SESA/SVS/CEPI	taxa	29/06/2015	75,19	72,93	75,19	70,85	↓

Indicador	Justificativa 2016
Número Absoluto de Óbitos Maternos	Os dados do ano de 2016 foram coletados em janeiro de 2017 e são parciais; os dados serão preliminares em fevereiro de 2017 e serão oficiais pelo MS em 31/12/2017, conforme Portaria GM/MS Nº 116/2009.
Taxa de Mortalidade Geral por Causas Externas, Exceto Violência, por 100 mil Habitantes	Os dados do ano de 2016 foram coletados em janeiro de 2017 e são parciais; os dados serão preliminares em fevereiro de 2017 e serão oficiais pelo MS em 31/12/2017, conforme Portaria GM/MS Nº 116/2009.
Taxa de Mortalidade Infantil Neonatal por 1.000 Nascidos Vivos	Os dados do ano de 2016 foram coletados em janeiro de 2017 e são parciais; os dados serão preliminares em fevereiro de 2017 e serão oficiais pelo MS em 31/12/2017, conforme Portaria GM/MS nº 116/2009.
Taxa de Mortalidade Infantil Pós-neonatal por 1.000 Nascidos Vivos	Os dados do ano de 2016 foram coletados em janeiro de 2017 e são parciais; os dados serão preliminares em fevereiro de 2017 e serão oficiais pelo MS em 31/12/2017, conforme Portaria GM/MS nº 116/2009.
Taxa de Mortalidade Infantil por 1.000 Nascidos Vivos	Os dados do ano de 2016 foram coletados em janeiro de 2017 e são parciais; os dados serão preliminares em fevereiro de 2017 e serão oficiais pelo MS em 31/12/2017, conforme Portaria GM/MS nº 116/2009.
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardio e Cerebrovasculares na Faixa de 0 a 69 Anos por 100 mil Habitantes na Mesma Faixa Etária	Os dados do ano de 2016 foram coletados em janeiro de 2017 e são parciais; os dados serão preliminares em fevereiro de 2017 e serão oficiais pelo MS em 31/12/2017, conforme Portaria GM/MS nº 116/2009.

Iniciativas

3230 Gestão da FUNEAS **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	78.565.094	1.023.175	1.023.175	0	1.023.175	1.023.174,01	1.018.673,61	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**78.565.094**	**1.023.175**	**1.023.175**	**0**	**1.023.175**	**1.023.174,01**	**1.018.673,61**	**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	78.565.094	1.023.175	1.023.175	0	1.023.175	1.023.174,01	1.018.673,61	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**78.565.094**	**1.023.175**	**1.023.175**	**0**	**1.023.175**	**1.023.174,01**	**1.018.673,61**	**99,99%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Contrato de Gestão entre o Governo do Estado e a FUNEAS Mantido **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											1	1
	Realizada											1	1
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											1	1
	Realizada											1	1
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O Contrato de Gestão foi assinado em 23/08/2016 e publicado no DIOE em 01/09/2016, contando com metas plurianuais e anuais a serem desenvolvidas. A SESA avaliará trimestralmente o cumprimento das metas do Contrato de Gestão e realizará fiscalização e monitoramento da execução do mesmo. Como consequência da assinatura do Contrato de Gestão, a FUNEAS assumiu a gestão do Centro Hospitalar de Reabilitação (Hospital Ana Carolina Xavier de Moura), do Hospital Regional do Litoral, do Hospital Regional de Guaraqueçaba e de ações de educação permanente junto a Escola de Saúde Pública e de produção de soros e imunobiológicos junto ao Centro de Produção e Pesquisas de Imunobiológicos (CPPI). Neste período, além de uma avaliação diagnóstica dos serviços realizados por estas unidades, a FUNEAS iniciou o processo de contratação de serviços objetivando substituir as entidades parceiras (Associação Paranaense de Reabilitação - APR e Fundação da Universidade Federal do Paraná - FUNPAR), que por meio de Convênios faziam a gestão dessas unidades hospitalares. Foi constituído o grupo de Acompanhamento do Contrato de Gestão, pela Resolução Estadual nº 458/2016 e realizadas 04 Reuniões Ordinárias do Conselho Curador no quadrimestre, totalizando 12 reuniões anuais de acompanhamento das ações da FUNEAS. No que se refere ao CPPI, encontra-se em avaliação o projeto de implantação da Unidade de Produção de Soros, com necessidade de reavaliação do projeto inicial em decorrência da parceria prevista com o TECPAR. Em relação à Escola de Saúde Pública do Paraná, foi efetivado o programa de bolsas por meio do Projeto EducaSUS, que viabiliza e fortalece os processos de educação continuada no Estado.

4158 Gestão de Atividades em Saúde do TECPAR/FUNSAUDE **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.937.109	21.694.181	21.694.181	0	21.694.181	21.600.840,92	20.707.022,06	99,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.937.109**	**21.694.181**	**21.694.181**	**0**	**21.694.181**	**21.600.840,92**	**20.707.022,06**	**99,56%**
Capital	T	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.444.204,54	1.205.373,64	96,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**1.500.000**	**1.444.204,54**	**1.205.373,64**	**96,28%**
Total	T	22.937.109	23.194.181	23.194.181	0	23.194.181	23.045.045,46	21.912.395,70	99,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.937.109**	**23.194.181**	**23.194.181**	**0**	**23.194.181**	**23.045.045,46**	**21.912.395,70**	**99,35%**

Meta: Execução de Projetos de Inovação Apoiados pelo TECPAR na Área de Saúde Humana Ampliada **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista				0,70								0,70
	Realizada				0,69								0,69
	% Execução				98,6%								98,6%
2016-2019	Prevista				1								1
	Realizada				0,69								0,69
	% Execução				69,0%								69,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	A empresa conseguiu atingir um índice satisfatório na aplicação dos recursos, permitindo que o Instituto desenvolvesse quase que a totalidade das ações propostas para a realização da Iniciativa. Principais ações: foram realizadas quase 42 mil análises laboratoriais visando apresentar soluções tecnológicas em processos e produtos que envolvam a melhoria na condição da saúde humana. Em 2016, o Instituto se consolidou no cenário nacional como um dos principais laboratórios públicos na área da saúde.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4159 Gestão das Redes **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	281.862.541	299.142.965	299.142.965	0	299.142.965	284.573.742,33	205.682.397,12	95,12%
	OF	1.083.021.436	1.128.730.109	1.127.688.261	1.041.848	1.128.730.109	1.116.568.444,93	1.062.965.097,75	98,92%
	Total	**1.364.883.977**	**1.427.873.074**	**1.426.831.226**	**1.041.848**	**1.427.873.074**	**1.401.142.187,26**	**1.268.647.494,87**	**98,12%**
Capital	T	0	16.767.153	11.204.153	5.563.000	16.767.153	9.856.883,37	4.552.941,71	58,78%
	OF	40.380	1.232.163	1.223.703	8.460	1.232.163	514.977,10	500.931,10	41,79%
	Total	**40.380**	**17.999.316**	**12.427.856**	**5.571.460**	**17.999.316**	**10.371.860,47**	**5.053.872,81**	**57,62%**
Total	T	281.862.541	315.910.118	310.347.118	5.563.000	315.910.118	294.430.625,70	210.235.338,83	93,20%
	OF	1.083.061.816	1.129.962.272	1.128.911.964	1.050.308	1.129.962.272	1.117.083.422,03	1.063.466.028,85	98,86%
	Total	**1.364.924.357**	**1.445.872.390**	**1.439.259.082**	**6.613.308**	**1.445.872.390**	**1.411.514.047,73**	**1.273.701.367,68**	**97,62%**

Meta: Regiões de Saúde com Ações Desenvolvidas Visando Implementar as Redes de Atenção à Saúde e Outras Estratégias Prioritárias **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											22	22
	Realizada											22	22
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											22	22
	Realizada											22	22
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A implantação das redes de atenção à saúde e ações prioritárias ocorre por meio de atividades desenvolvidas continuamente em todas as regiões de saúde do Estado, uma vez que todos os municípios do Paraná são contemplados com a proposta de adesão aos referidos projetos. Foram atendidas as 22 Regionais de Saúde do Estado. Os desempenhos físico e orçamentário foram satisfatórios, com destaque para as seguintes ações: Realização de procedimentos hospitalares de média e alta complexidade. Manutenção de convênios e contratos com unidades de saúde do SUS. Assistência ambulatorial e hospitalar em saúde mental, por meio de internamentos em hospitais. Ampliação do acesso à assistência a saúde, por meio de oferta de leitos de UTI. Fortalecimento da participação social, por meio da manutenção da Ouvidoria Estadual e Estruturação das Regionais. Realização de assistência ambulatorial na média e alta complexidade. Fortalecimento das instâncias de pactuação e gestão (comissões intergestores bipartite - estadual e regional). Estruturação dos centros de especialidades regionais, por meio de investimentos em custeio e infraestrutura. Realização de educação profissional para formação na área de saúde. Apoio às ações de qualificação e de formação na área de saúde. Qualificação de profissionais através de cursos em EAD - Escola de Saúde Pública do PR e Centro Formador de RH. Qualificação de profissionais, através da implantação do Canal Paraná Saúde. Apoio aos técnicos da SESA para participação e divulgação de trabalhos em Eventos Científicos. Qualificação dos processos de trabalho e educação permanente dos profissionais do SUS. Qualificação do processo de trabalho e dos profissionais da Atenção Primária em Saúde e Atenção às Condições Crônicas. Implantação de pontos de Atenção da Rede de Atenção à Saúde Mental no Paraná. Repasse de incentivo financeiro - Planos Operativos de Atenção á Saúde dos Adolescentes em Conflito com Lei. Distribuição de material orientativo da Atenção Primária em Saúde e Atenção às Condições Crônicas. Repasse de incentivo financeiro para atendimento às Comunidades Vulneráveis (Comunidades Quilombolas). Apoio a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário. Distribuição de kits para a realização de exames preventivos do Câncer do colo de útero com qualidade. Atendimento domiciliar aos usuários do SUS por meio de locação de aparelhos de oxigenoterapia. Distribuição de materiais para ações de promoção e prevenção em saúde bucal. Apoio à Rede Paranaense de Escolas de Saúde Pública. Realização de ações em saúde bucal por meio de bochecho com flúor em escolares de 06 a 12 anos. Auxilio às Universidades Estaduais para a promoção e prevenção em saúde bucal. Desenvolvimento de Ações para Atenção às pessoas em situação de violência. Implantação do Telessaúde. Qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde para o repasse de recursos de custeio e capital. Fortalecimento da participação social, por meio do Conselho Estadual. Construção do Centro de Especialidades de Guarapuava (em andamento). Construção clínica de órtese e prótese UNICENTRO - Guarapuava (em andamento).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4160 Gestão de Convênios - SESA **Órgão/Unidade: SESA/GS - SESA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.670.400	1.723.900	737.200	986.700	1.723.900	523.319,38	368.024,91	30,35%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.670.400**	**1.723.900**	**737.200**	**986.700**	**1.723.900**	**523.319,38**	**368.024,91**	**30,35%**
Capital	T	2.400	20.900	18.500	2.400	20.900	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.400**	**20.900**	**18.500**	**2.400**	**20.900**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.672.800	1.744.800	755.700	989.100	1.744.800	523.319,38	368.024,91	29,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.672.800**	**1.744.800**	**755.700**	**989.100**	**1.744.800**	**523.319,38**	**368.024,91**	**29,99%**

Meta: Execução dos Convênios Mantida **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											4	4
	Realizada											4	4
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											4	4
	Realizada											4	4
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Durante o exercício de 2016 foram mantidos quatro convênios: Convênio nº 0040/02 - Controle do Câncer (encerrado em 31/10/16); Convênio nº 009/2011 - Produção e Entrega de Imunobiológicos; Convênio nº 005/2011 - Departamento de Logística - DLOG/SE/MS/SESA - Imunobiológicos; Convênio nº 011/2013 - Departamento de Logística - DLOG/SE/MS/SESA - Produção e entrega de antígenos.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4161 Rede de Urgência e Emergência **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	158.672.524	178.314.379	178.314.379	0	178.314.379	178.262.115,69	149.667.274,86	99,97%
	OF	0	2.134.189	2.134.189	0	2.134.189	2.134.188,81	2.134.188,81	99,99%
	Total	**158.672.524**	**180.448.568**	**180.448.568**	**0**	**180.448.568**	**180.396.304,50**	**151.801.463,67**	**99,97%**
Capital	T	49.380.868	24.798.378	24.798.378	0	24.798.378	24.798.376,89	16.745.966,97	99,99%
	OF	0	13.846.282	13.846.282	0	13.846.282	13.846.281,60	13.846.281,60	99,99%
	Total	**49.380.868**	**38.644.660**	**38.644.660**	**0**	**38.644.660**	**38.644.658,49**	**30.592.248,57**	**99,99%**
Total	T	208.053.392	203.112.757	203.112.757	0	203.112.757	203.060.492,58	166.413.241,83	99,97%
	OF	0	15.980.471	15.980.471	0	15.980.471	15.980.470,41	15.980.470,41	99,99%
	Total	**208.053.392**	**219.093.228**	**219.093.228**	**0**	**219.093.228**	**219.040.962,99**	**182.393.712,24**	**99,97%**

Meta: Regiões de Saúde com Ações Estruturantes da Rede de Urgências e Emergências Desenvolvidas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											22	22
	Realizada											22	22
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											22	22
	Realizada											22	22
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	As 22 Regionais de Saúde receberam ações estruturantes da Rede de Urgências e Emergências em um ou mais de seus componentes, viabilizando a sua estruturação no território com atendimento de urgência nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), Pronto Atendimento, SAMU, Hospitais. As principais ações desenvolvidas foram: a) Repasse recursos de custeio para os hospitais do Paraná - Programa HospSus - considerando o quantitativo previsto na LOA em 2016, o número de hospitais integrantes do Programa HospSus Fase 3 foi reduzido, em consequência de pendências na documentação apresentada, que impossibilitou a continuidade do repasse do recurso. O previsto era contemplar 171 hospitais e o resultado foi 100 hospitais beneficiados. b) Capacitação dos profissionais da Rede Urgência e Emergência - 1.135 profissionais capacitados. c) Qualificação do Sistema Estadual de Regulação do SUS - Complexo Regulador - quatro unidades estruturadas e qualificadas, conforme o previsto no Plano Estadual de Saúde. d) Aquisição de equipamentos para a Rede de Urgência e Emergência - 49 municípios contemplados com equipamentos. e) Repasse de recursos para financiamento do SAMU Regional - Incentivo - 12 municípios atenderam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, conforme a legislação vigente, que possibilita maior aporte financeiro por parte da União e do Estado do Paraná como contrapartida destinada à sua manutenção. f) Manutenção de convênio para realização da Operação Verão. g) Investimento em Infraestrutura nos Hospitais do Paraná - Programa HospSus - 23 hospitais beneficiados com recursos.

4162 Mãe Paranaense **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	75.295.140	82.994.012	82.994.012	0	82.994.012	82.956.741,30	65.773.689,40	99,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**75.295.140**	**82.994.012**	**82.994.012**	**0**	**82.994.012**	**82.956.741,30**	**65.773.689,40**	**99,95%**
Capital	T	11.014.432	18.738.920	18.738.920	0	18.738.920	18.677.515,27	16.285.499,00	99,67%
	OF	0	5.625.001	5.625.001	0	5.625.001	5.624.999,85	1.549.061,52	99,99%
	Total	**11.014.432**	**24.363.921**	**24.363.921**	**0**	**24.363.921**	**24.302.515,12**	**17.834.560,52**	**99,74%**
Total	T	86.309.572	101.732.932	101.732.932	0	101.732.932	101.634.256,57	82.059.188,40	99,90%
	OF	0	5.625.001	5.625.001	0	5.625.001	5.624.999,85	1.549.061,52	99,99%
	Total	**86.309.572**	**107.357.933**	**107.357.933**	**0**	**107.357.933**	**107.259.256,42**	**83.608.249,92**	**99,90%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Municípios com Ações da Rede Mãe Paranaense Desenvolvidas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2016-2019	Prevista	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		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 2016
Andamento Normal	Ações realizadas nas 22 Regionais de Saúde, visando sempre o acompanhamento, monitoramento e avaliações das ações e estratégias da Rede Mãe Paranaense. No ano de 2016, a referida meta obteve um desempenho físico e orçamentário satisfatório, com atendimento aos 399 municípios do estado, com destaque para as seguintes ações: Promoção do Incentivo Estadual de Custeio aos Hospitais do Programa HOSPSUS/ Rede Mãe Paranaense. Qualificação do processo de trabalho e educação permanente dos profissionais envolvidos na Rede Mãe Paranaense. Distribuição de material educativo e orientativo voltado às ações relacionadas à Rede Mãe Paranaense. Qualificação da Atenção Primária à Saúde com incentivo de custeio aos municípios - APSUS. Qualificação da Atenção Primária em Saúde por meio de investimentos em infraestrutura. Promoção do incentivo financeiro de qualidade ao parto (IQP) - HospSus. Investimentos em infraestrutura em Unidades de Saúde do SUS. Construção do Anexo da Mulher do Hospital do Trabalhador (em andamento).

4163 Gestão das Unidades Próprias **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.440.363.288	1.300.556.238	1.300.543.698	12.540	1.300.556.238	1.298.925.174,58	1.172.131.764,23	99,87%
	OF	33.881.000	38.801.615	38.801.615	0	38.801.615	34.347.582,72	30.706.469,17	88,52%
	Total	**1.474.244.288**	**1.339.357.853**	**1.339.345.313**	**12.540**	**1.339.357.853**	**1.333.272.757,30**	**1.202.838.233,40**	**99,54%**
Capital	T	6.207.720	27.966.019	27.966.019	0	27.966.019	27.317.480,79	14.749.183,44	97,68%
	OF	2.709.840	9.502.109	9.502.109	0	9.502.109	3.896.209,37	2.578.087,51	41,00%
	Total	**8.917.560**	**37.468.128**	**37.468.128**	**0**	**37.468.128**	**31.213.690,16**	**17.327.270,95**	**83,30%**
Total	T	1.446.571.008	1.328.522.257	1.328.509.717	12.540	1.328.522.257	1.326.242.655,37	1.186.880.947,67	99,82%
	OF	36.590.840	48.303.724	48.303.724	0	48.303.724	38.243.792,09	33.284.556,68	79,17%
	Total	**1.483.161.848**	**1.376.825.981**	**1.376.813.441**	**12.540**	**1.376.825.981**	**1.364.486.447,46**	**1.220.165.504,35**	**99,10%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Unidades Próprias da SESA Estruturadas com Investimentos em Custeio e Infraestrutura **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	2	6	2	26	7	10	5	6	4	5		73
	Realizada	2	6	2	26	7	10	5	6	4	5		73
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2016-2019	Prevista	2	6	3	26	7	12	5	6	4	5		76
	Realizada	2	6	2	26	7	10	5	6	4	5		73
	% Execução	100,0%	100,0%	66,7%	100,0%	100,0%	83,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		96,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	As unidades da rede de atendimento à SESA envolvem: Sede, os Hospitais Próprios, Regionais de Saúde, dentre outras. São mantidas através da aquisição de insumos diversos, serviços, equipamentos e obras. Com destaque para aquisição de 128 veículos e 300 computadores.

4164 Atenção às Urgências e Emergências - SIATE **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	41.319.121	18.736.710	18.736.710	0	18.736.710	17.719.753,32	17.719.753,32	94,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**41.319.121**	**18.736.710**	**18.736.710**	**0**	**18.736.710**	**17.719.753,32**	**17.719.753,32**	**94,57%**
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	41.319.121	18.736.710	18.736.710	0	18.736.710	17.719.753,32	17.719.753,32	94,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**41.319.121**	**18.736.710**	**18.736.710**	**0**	**18.736.710**	**17.719.753,32**	**17.719.753,32**	**94,57%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Ocorrência Atendida **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		
2016	Prevista	651	3.683	609	4.503	1.241	7.728	639	5.814	1.872	1.075		27.815
	Realizada	465	2.756	669	3.887	1.261	7.346	703	5.954	1.971	1.193		26.205
	% Execução	71,4%	74,8%	109,9%	86,3%	101,6%	95,1%	110,0%	102,4%	105,3%	111,0%		94,2%
2016-2019	Prevista	2.653	15.011	2.482	18.353	5.058	31.497	2.604	23.696	7.630	4.381		113.365
	Realizada	465	2.756	669	3.887	1.261	7.346	703	5.954	1.971	1.193		26.205
	% Execução	17,5%	18,4%	27,0%	21,2%	24,9%	23,3%	27,0%	25,1%	25,8%	27,2%		23,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram atendidas ocorrências pré-hospitalares, por meio do Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE), com um percentual de execução de 94,2% 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. Foram aplicados recursos com folha de pagamento, materiais odontológicos e medicamentos, e serviços de manutenção de bens móveis e outras despesas de pequeno valor.

4167 Gestão do Complexo Médico Penal - DEPEN **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	45.685.146	28.424.377	28.424.377	0	28.424.377	27.645.411,04	25.934.391,60	97,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**45.685.146**	**28.424.377**	**28.424.377**	**0**	**28.424.377**	**27.645.411,04**	**25.934.391,60**	**97,25%**
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	45.685.146	28.424.377	28.424.377	0	28.424.377	27.645.411,04	25.934.391,60	97,25%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**45.685.146**	**28.424.377**	**28.424.377**	**0**	**28.424.377**	**27.645.411,04**	**25.934.391,60**	**97,25%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento 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		
2016	Prevista				29.162								29.162
	Realizada				33.270								33.270
	% Execução				114,1%								114,1%
2016-2019	Prevista				134.156								134.156
	Realizada				33.270								33.270
	% Execução				24,8%								24,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Os atendimentos aos presos com recursos do FUNSAÚDE se referem a 13.982 atendimentos nas áreas social, pedagógica, ocupacional e jurídica aos presos e 19.288 atendimentos nas áreas clínica, psicológica, odontológica, fisioterápica e de laborterapia. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com folha de pagamento, material hospitalar e farmacológico e outras de menor valor.

4168 Gestão do Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	227.339.041	282.429.514	279.409.514	3.020.000	282.429.514	278.838.868,86	267.196.312,96	98,72%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**227.339.041**	**282.429.514**	**279.409.514**	**3.020.000**	**282.429.514**	**278.838.868,86**	**267.196.312,96**	**98,72%**
Capital	T	0	3.452.250	3.352.250	100.000	3.452.250	3.351.963,83	178.855,22	97,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**3.452.250**	**3.352.250**	**100.000**	**3.452.250**	**3.351.963,83**	**178.855,22**	**97,09%**
Total	T	227.339.041	285.881.764	282.761.764	3.120.000	285.881.764	282.190.832,69	267.375.168,18	98,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**227.339.041**	**285.881.764**	**282.761.764**	**3.120.000**	**285.881.764**	**282.190.832,69**	**267.375.168,18**	**98,70%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado no HU Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						82,45						82,45
	Realizada						90,30						90,30
	% Execução						109,5%						109,5%
2016-2019	Prevista						87,70						87,70
	Realizada						90,30						90,30
	% Execução						103,0%						103,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Os recursos utilizados são do Tesouro Geral do Estado e sua disponibilização proporcionou a prestação de serviços da área médica à comunidade londrinense e aos municípios da Região Norte do Paraná. Dentre os variados serviços demandados, destacaram-se: 122.096 atendimentos de ambulatório, 25.055 atendimentos de pronto socorro e 11.714 internações.

4169 Gestão do Hospital Universitário de Maringá **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	107.166.881	128.107.559	128.107.559	0	128.107.559	128.088.725,07	124.492.907,47	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**107.166.881**	**128.107.559**	**128.107.559**	**0**	**128.107.559**	**128.088.725,07**	**124.492.907,47**	**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	107.166.881	128.107.559	128.107.559	0	128.107.559	128.088.725,07	124.492.907,47	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**107.166.881**	**128.107.559**	**128.107.559**	**0**	**128.107.559**	**128.088.725,07**	**124.492.907,47**	**99,98%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado no HU Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista						74,29						74,29
	Realizada						75						75
	% Execução						101,0%						101,0%
2016-2019	Prevista						79,54						79,54
	Realizada						75						75
	% Execução						94,3%						94,3%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Os recursos orçamentários inicialmente alocados na Iniciativa, não foram suficientes no que se refere ao custeio de despesas com pessoal e encargos sociais, sendo necessário crédito suplementar para o atendimento dessas despesas na Iniciativa. Os valores repassados para Outras Despesa Correntes (ODC) não foram suficientes para o atendimento das necessidades do Hospital Universitário para suprir a falta de medicamentos, materiais hospitalares e despesas com energia elétrica, água e esgoto e telefonia.

4170 Gestão do Hospital Universitário do Oeste do Paraná **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	118.877.968	156.135.951	156.135.951	0	156.135.951	156.063.951,12	144.126.563,85	99,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**118.877.968**	**156.135.951**	**156.135.951**	**0**	**156.135.951**	**156.063.951,12**	**144.126.563,85**	**99,95%**
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	118.877.968	156.135.951	156.135.951	0	156.135.951	156.063.951,12	144.126.563,85	99,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**118.877.968**	**156.135.951**	**156.135.951**	**0**	**156.135.951**	**156.063.951,12**	**144.126.563,85**	**99,95%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado no HU Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista								80,65				80,65
	Realizada								107,90				107,90
	% Execução								133,8%				133,8%
2016-2019	Prevista								83,65				83,65
	Realizada								107,90				107,90
	% Execução								129,0%				129,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	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, recebe pacientes de várias regiões do Estado do Paraná, 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% 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 101 residentes. Em 2016, o hospital manteve atendimento médico ambulatorial e hospitalar a 55.071 pacientes.

4171 Gestão do Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.726.321	35.818.261	35.818.261	0	35.818.261	35.252.675,34	27.337.654,91	98,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**16.726.321**	**35.818.261**	**35.818.261**	**0**	**35.818.261**	**35.252.675,34**	**27.337.654,91**	**98,42%**
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	16.726.321	35.818.261	35.818.261	0	35.818.261	35.252.675,34	27.337.654,91	98,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**16.726.321**	**35.818.261**	**35.818.261**	**0**	**35.818.261**	**35.252.675,34**	**27.337.654,91**	**98,42%**

Meta: Atendimento Médico Ambulatorial e Hospitalar Prestado no HU Ampliado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista		83,20										83,20
	Realizada		77,55										77,55
	% Execução		93,2%										93,2%
2016-2019	Prevista		87,70										87,70
	Realizada		77,55										77,55
	% Execução		88,4%										88,4%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O atendimento médico ambulatorial e hospitalar atendeu satisfatoriamente a demanda de Ponta Grossa e da Região dos Campos Gerais, considerando os recursos do Governo Estadual (FUNSAÚDE) e de acordo com as liberações orçamentárias e financeiras disponibilizadas pela SESA ao HURCG. Em 2016, a média foi de 367 de atendimentos a pacientes por dia; sendo que 30.109 pacientes receberam atendimento médico e 94.555 exames foram realizados (tomografias, raio-X, endoscopias). O número total de internamentos para recuperação de pacientes foi de 7.424. O HURCG disponibilizou 180 leitos, sendo 44 leitos de maternidade. Na UTI: 21 leitos para adultos, 6 leitos neonatal e 5 leitos da pediatria, total de 32 leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

4172 Assistência Farmacêutica **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	177.973.050	279.863.241	277.423.287	2.439.954	279.863.241	277.296.405,82	151.403.854,24	99,08%
	OF	92.362.990	92.378.599	91.347.311	1.031.288	92.378.599	90.054.063,70	78.178.715,93	97,48%
	Total	**270.336.040**	**372.241.840**	**368.770.598**	**3.471.242**	**372.241.840**	**367.350.469,52**	**229.582.570,17**	**98,68%**
Capital	T	0	49.050	49.050	0	49.050	49.050,00	0,00	100,00%
	OF	54.000	54.000	54.000	0	54.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**54.000**	**103.050**	**103.050**	**0**	**103.050**	**49.050,00**	**0,00**	**47,59%**
Total	T	177.973.050	279.912.291	277.472.337	2.439.954	279.912.291	277.345.455,82	151.403.854,24	99,08%
	OF	92.416.990	92.432.599	91.401.311	1.031.288	92.432.599	90.054.063,70	78.178.715,93	97,42%
	Total	**270.390.040**	**372.344.890**	**368.873.648**	**3.471.242**	**372.344.890**	**367.399.519,52**	**229.582.570,17**	**98,67%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Regiões de Saúde com as Ações de Assistência Farmacêutica Qualificadas **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											4	4
	Realizada											6	6
	% Execução											150,0%	150,0%
2016-2019	Prevista											22	22
	Realizada											6	6
	% Execução											27,3%	27,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Houve investimentos da SESA na estruturação e qualificação das 22 Regionais de Saúde afetas à Assistência Farmacêutica. No ano de 2016, nas regionais de saúde: 2ª, 4ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª, houve a implantação da consulta farmacêutica, que é caracterizada pela orientação e acompanhamento da terapia medicamentosa dos usuários das farmácias regionais (Cuidado Farmacêutico).

4174 Recuperação de Deficiência Nutricional - Leite das Crianças **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	92.433.768	102.113.497	102.113.497	0	102.113.497	102.113.497,00	78.876.020,95	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**92.433.768**	**102.113.497**	**102.113.497**	**0**	**102.113.497**	**102.113.497,00**	**78.876.020,95**	**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	92.433.768	102.113.497	102.113.497	0	102.113.497	102.113.497,00	78.876.020,95	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**92.433.768**	**102.113.497**	**102.113.497**	**0**	**102.113.497**	**102.113.497,00**	**78.876.020,95**	**100,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Crianças Atendidas com um Litro de Leite Enriquecido com Ferro e Zinco Quelato e Vitaminas A e D, por dia, para Auxiliar o Combate à **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	3.979	6.425	5.887	13.095	6.391	13.692	6.320	9.285	5.228	3.863		74.165
	Realizada	5.800	10.114	8.991	24.348	9.988	22.643	10.209	13.906	7.840	6.002		119.841
	% Execução	145,8%	157,4%	152,7%	185,9%	156,3%	165,4%	161,5%	149,8%	150,0%	155,4%		161,6%
2016-2019	Prevista	4.606	7.438	6.815	15.159	7.398	15.850	7.316	10.749	6.052	4.472		85.855
	Realizada	5.800	10.114	8.991	24.348	9.988	22.643	10.209	13.906	7.840	6.002		119.841
	% Execução	125,9%	136,0%	131,9%	160,6%	135,0%	142,9%	139,5%	129,4%	129,5%	134,2%		139,6%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	A elevação do número de crianças beneficiárias do Programa Leite das Crianças em 2016 deve-se ao aumento do número de desempregados, devido a crise econômica do País, que fez as famílias de baixa renda buscarem apoio nos Programas Sociais; e a intensificação da divulgação do Programa nos municípios pelos diversos órgãos públicos e sociedade civil organizada.

4179 Serviços de Saúde - HPM **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	56.742.293	55.724.131	54.169.131	1.555.000	55.724.131	53.854.605,11	45.684.184,45	96,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**56.742.293**	**55.724.131**	**54.169.131**	**1.555.000**	**55.724.131**	**53.854.605,11**	**45.684.184,45**	**96,64%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	56.742.293	55.724.131	54.169.131	1.555.000	55.724.131	53.854.605,11	45.684.184,45	96,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**56.742.293**	**55.724.131**	**54.169.131**	**1.555.000**	**55.724.131**	**53.854.605,11**	**45.684.184,45**	**96,64%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento 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		
2016	Prevista				300.000								300.000
	Realizada				570.333								570.333
	% Execução				190,1%								190,1%
2016-2019	Prevista				1.200.000								1.200.000
	Realizada				570.333								570.333
	% Execução				47,5%								47,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A Iniciativa compreende internamentos, atendimento ambulatorial e fisioterápico, centro cirúrgico, pronto atendimento, exames complementares, entre outros. Foram prestados 570.333 atendimentos à saúde dos Policiais Militares, dependentes e pensionistas. Os recursos disponibilizados foram aplicados em despesas com folha de pagamento, material hospitalar e farmacológico, prestação de serviços de pessoas físicas e jurídicas e outras de menor valor.

4202 Atenção à Saúde de Pessoas em Situação de Risco **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.737.871	5.034.389	5.034.389	0	5.034.389	4.802.889,50	4.257.013,29	95,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.737.871**	**5.034.389**	**5.034.389**	**0**	**5.034.389**	**4.802.889,50**	**4.257.013,29**	**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	4.737.871	5.034.389	5.034.389	0	5.034.389	4.802.889,50	4.257.013,29	95,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.737.871**	**5.034.389**	**5.034.389**	**0**	**5.034.389**	**4.802.889,50**	**4.257.013,29**	**95,40%**

Meta: Pessoas em Acolhimento Beneficiadas com Atendimento de Saúde **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista				203		3			16			222
	Realizada				203		10			4			217
	% Execução				100,0%		333,3%			25,0%			97,7%
2016-2019	Prevista				203		3			16			222
	Realizada				203		10			4			217
	% Execução				100,0%		333,3%			25,0%			97,7%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A ação se refere ao atendimento regular e contínuo, em Acolhimento Institucional, de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e idosos que estão sob a tutela do Estado, oriundas ou não de medidas judiciais. A diferença de atendimentos ocorre porque cada ação executada é referente ao acolhimento de uma pessoa, havendo mudanças quando da reintegração familiar, falecimento e/ou nova demanda judicial de acolhimento para o município de origem. Na mesorregião do Sudeste, ocorreu a implantação de 02 Residências Inclusivas Estaduais o que proporcionou a transferência de acolhidos para esse novo Serviço, sendo que hoje são acolhidas 13 pessoas nas Residências Inclusivas localizadas em Irati.

4203 Gestão de Operações Aeromédicas **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	13.959.081	11.959.081	11.959.081	0	11.959.081	11.946.537,81	10.299.388,44	99,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**13.959.081**	**11.959.081**	**11.959.081**	**0**	**11.959.081**	**11.946.537,81**	**10.299.388,44**	**99,89%**
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	13.959.081	11.959.081	11.959.081	0	11.959.081	11.946.537,81	10.299.388,44	99,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**13.959.081**	**11.959.081**	**11.959.081**	**0**	**11.959.081**	**11.946.537,81**	**10.299.388,44**	**99,89%**

Meta: Pessoa Atendida **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		
2016	Prevista	60	55	63	128	89	82	55	73	42	53		700
	Realizada	0	0	1	135	0	177	0	0	0	0		313
	% Execução	0,0%	0,0%	1,6%	105,5%	0,0%	215,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		44,7%
2016-2019	Prevista	258	236	272	551	383	353	236	316	182	230		3.017
	Realizada	0	0	1	135	0	177	0	0	0	0		313
	% Execução	0,0%	0,0%	0,4%	24,5%	0,0%	50,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		10,4%

Justificativa 2016

As quantidades previstas são estimativas uma vez que o Batalhão é acionado para atender questões emergenciais, conforme a demanda.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em 2016, foram atendidas 313 pessoas com transporte aeromédico com suporte avançado de vida em todo o Estado, um aumento de 164,0% em relação ao ano de 2015.

4213 Gestão da Saúde dos Servidores e seus Dependentes **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	197.898.304	185.886.634	185.886.634	0	185.886.634	185.886.632,77	172.001.710,93	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**197.898.304**	**185.886.634**	**185.886.634**	**0**	**185.886.634**	**185.886.632,77**	**172.001.710,93**	**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	197.898.304	185.886.634	185.886.634	0	185.886.634	185.886.632,77	172.001.710,93	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**197.898.304**	**185.886.634**	**185.886.634**	**0**	**185.886.634**	**185.886.632,77**	**172.001.710,93**	**99,99%**

Meta: Beneficiários Potenciais com Assistência à Saúde Disponibilizada **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	11.595	36.440	17.056	111.830	21.215	112.552	14.615	44.419	6.895	22.631		399.248
	Realizada	11.336	35.718	16.815	109.370	20.786	110.700	14.354	44.326	6.803	22.318		392.526
	% Execução	97,8%	98,0%	98,6%	97,8%	98,0%	98,4%	98,2%	99,8%	98,7%	98,6%		98,3%
2016-2019	Prevista	11.595	36.440	17.056	111.830	21.215	112.552	14.615	44.419	6.895	22.631		399.248
	Realizada	11.336	35.718	16.815	109.370	20.786	110.700	14.354	44.326	6.803	22.318		392.526
	% Execução	97,8%	98,0%	98,6%	97,8%	98,0%	98,4%	98,2%	99,8%	98,7%	98,6%		98,3%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Houve atendimentos ambulatoriais e hospitalares aos beneficiários do SAS, em todas as regiões previstas do Estado do Paraná, sem quaisquer intercorrências significativas.

4400 Gestão de Obras da Saúde **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	545.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	545.000	545.000	0	545.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**545.000**	**545.000**	**0**	**545.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	545.000	545.000	545.000	0	545.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**545.000**	**545.000**	**545.000**	**0**	**545.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016

A Paraná Edificações não utilizou o recurso da Iniciativa 4400 - Gestão de Obras da Saúde, no exercício de 2016, pois de maneira equivocada previu sua utilização para pagamento de despesas correntes. Tal alocação impossibilitaria a comprovação das despesas junto ao FUNSAÚDE e comprometeria a prestação de contas anual.
No dia 31/08/2016 a Paraná Edificações solicitou o cancelamento da movimentação de crédito (MCO), no valor integral de R$ 545.000,00 para que o orçamento fosse realocado em investimentos. O recurso orçamentário foi ajustado pela COE/SEFA, mas devido à aproximação do final do exercício, não houve tempo hábil para sua execução, ficando portanto, o recurso a ser executado no exercício de 2017, conforme consta na LOA 2017.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4431 Atenção à Saúde Básica do Adolescente em Medida Socioeducativa **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.779.273	20.250.172	19.524.234	725.938	20.250.172	19.477.193,39	19.092.638,91	96,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.779.273**	**20.250.172**	**19.524.234**	**725.938**	**20.250.172**	**19.477.193,39**	**19.092.638,91**	**96,18%**
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	22.779.273	20.250.172	19.524.234	725.938	20.250.172	19.477.193,39	19.092.638,91	96,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.779.273**	**20.250.172**	**19.524.234**	**725.938**	**20.250.172**	**19.477.193,39**	**19.092.638,91**	**96,18%**

Meta: Atendimento Prestado nas Unidades de Socioeducação **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	20	106	88	369	81	264	20	266		18		1.232
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%	93,2%	100,0%	96,2%		100,0%		94,0%
2016-2019	Prevista	20	106	88	447	81	364	20	386		78		1.590
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	72,3%	100,0%	67,6%	100,0%	66,3%		23,1%		72,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Atendidas despesas com pessoal e encargos sociais (99,84% do valor empenhado) relacionadas à área da saúde que atuam no 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.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4434 Vigilância em Saúde **Órgão/Unidade: SESA/FUNSAÚDE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	23.117.262	69.967.478	69.967.478	0	69.967.478	69.811.575,82	53.697.949,71	99,77%
	OF	40.284.764	42.779.837	40.882.242	1.897.595	42.779.837	34.738.399,74	23.718.344,00	81,20%
	Total	**63.402.026**	**112.747.315**	**110.849.720**	**1.897.595**	**112.747.315**	**104.549.975,56**	**77.416.293,71**	**92,72%**
Capital	T	0	3.976.630	3.976.630	0	3.976.630	3.907.277,33	2.162.740,00	98,25%
	OF	14.632.500	12.461.209	9.953.570	2.507.639	12.461.209	8.314.411,12	1.984.456,20	66,72%
	Total	**14.632.500**	**16.437.839**	**13.930.200**	**2.507.639**	**16.437.839**	**12.221.688,45**	**4.147.196,20**	**74,35%**
Total	T	23.117.262	73.944.108	73.944.108	0	73.944.108	73.718.853,15	55.860.689,71	99,69%
	OF	54.917.264	55.241.046	50.835.812	4.405.234	55.241.046	43.052.810,86	25.702.800,20	77,93%
	Total	**78.034.526**	**129.185.154**	**124.779.920**	**4.405.234**	**129.185.154**	**116.771.664,01**	**81.563.489,91**	**90,39%**

Meta: Municípios com a Vigilância em Saúde Qualificada **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%		100,0%
2016-2019	Prevista	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		399
	Realizada	25	14	29	37	61	79	46	50	21	37		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 2016
Andamento Normal	Visando a qualificação das ações de vigilância em saúde, realizou-se o monitoramento e o controle da execução das ações de vigilância em saúde realizadas pelos municípios, incluindo a permanente avaliação dos sistemas estaduais de vigilância em saúde.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 20 Universalização do Saneamento Básico

Órgão Responsável: Casa Civil

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	65.477.330	64.467.947	13.270.497	51.197.450	64.467.947	13.269.378,69	13.269.378,69	20,58%
	OF	831.950.500	831.950.500	305.192.400	526.758.100	831.950.500	637.253.310,00	637.253.310,00	76,59%
	Total	**897.427.830**	**896.418.447**	**318.462.897**	**577.955.550**	**896.418.447**	**650.522.688,69**	**650.522.688,69**	**72,56%**
Total	T	65.477.330	64.467.947	13.270.497	51.197.450	64.467.947	13.269.378,69	13.269.378,69	20,58%
	OF	831.950.500	831.950.500	305.192.400	526.758.100	831.950.500	637.253.310,00	637.253.310,00	76,59%
	Total	**897.427.830**	**896.418.447**	**318.462.897**	**577.955.550**	**896.418.447**	**650.522.688,69**	**650.522.688,69**	**72,56%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Economias com Tarifa Social Fonte: SANEPAR SISWEB	percentual	30/06/2015	100	100	100	100	↑
Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (IARCE) Fonte: SANEPAR SISWEB	percentual	31/12/2014	65,87	74	68	69,14	↑

Indicador	Justificativa 2016
Economias com Tarifa Social	A Sanepar atendeu 100% das solicitações de inclusão na tarifa social, em que o cliente/família se enquadrou nos critérios para obtenção do benefício.
Índice de Atendimento com Rede Coletora de Esgoto (IARCE)	A Sanepar realizou investimentos em obras de sistemas de esgotamento sanitário que permitiram aumentar a cobertura com rede coletora de esgoto em relação à última apuração em 31/12/2014.

Iniciativas

3040 Saneamento para Promoção da Saúde - FUNASA **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	62.977.330	62.977.330	13.011.433	49.965.897	62.977.330	13.010.318,69	13.010.318,69	20,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**62.977.330**	**62.977.330**	**13.011.433**	**49.965.897**	**62.977.330**	**13.010.318,69**	**13.010.318,69**	**20,65%**
Total	T	62.977.330	62.977.330	13.011.433	49.965.897	62.977.330	13.010.318,69	13.010.318,69	20,65%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**62.977.330**	**62.977.330**	**13.011.433**	**49.965.897**	**62.977.330**	**13.010.318,69**	**13.010.318,69**	**20,65%**

Não há meta prevista.

Parecer 2016

A previsão orçamentária foi realizada com dados fornecidos pela SANEPAR, com base em informações oriundas da FUNASA. Os repasses não foram feitos em sua totalidade por se tratar de recursos advindos da União.

3504 Integralização de Capital na SANEPAR **Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	2.500.000	2.500.000	1.268.447	1.231.553	2.500.000	1.258.445,28	1.258.445,28	50,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.268.447**	**1.231.553**	**2.500.000**	**1.258.445,28**	**1.258.445,28**	**50,33%**
Total	T	2.500.000	2.500.000	1.268.447	1.231.553	2.500.000	1.258.445,28	1.258.445,28	50,33%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.500.000**	**2.500.000**	**1.268.447**	**1.231.553**	**2.500.000**	**1.258.445,28**	**1.258.445,28**	**50,33%**

Não há meta prevista.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4805 Saneamento Social **Órgão/Unidade: CC/SANEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	77.010.500	77.010.500	61.608.400	15.402.100	77.010.500	88.070.670,00	88.070.670,00	114,30%
	Total	**77.010.500**	**77.010.500**	**61.608.400**	**15.402.100**	**77.010.500**	**88.070.670,00**	**88.070.670,00**	**114,30%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	77.010.500	77.010.500	61.608.400	15.402.100	77.010.500	88.070.670,00	88.070.670,00	114,30%
	Total	**77.010.500**	**77.010.500**	**61.608.400**	**15.402.100**	**77.010.500**	**88.070.670,00**	**88.070.670,00**	**114,30%**

Meta: Famílias Atendidas no Tarifa Social **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											206.718	206.718
	Realizada											214.807	214.807
	% Execução											103,9%	103,9%
2016-2019	Prevista											206.718	206.718
	Realizada											214.807	214.807
	% Execução											103,9%	103,9%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A SANEPAR atendeu 100% das famílias cadastradas que se enquadravam nos critérios para obtenção do benefício. Foram incluídas 19.555 famílias no exercício e excluídas 31.109 famílias por não se enquadrarem mais no Programa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4824 Saneamento Básico **Órgão/Unidade: CC/SANEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	2.500.000	1.490.617	259.064	1.231.553	1.490.617	259.060,00	259.060,00	17,37%
	OF	754.940.000	754.940.000	243.584.000	511.356.000	754.940.000	549.182.640,00	549.182.640,00	72,74%
	Total	**757.440.000**	**756.430.617**	**243.843.064**	**512.587.553**	**756.430.617**	**549.441.700,00**	**549.441.700,00**	**72,63%**
Total	T	2.500.000	1.490.617	259.064	1.231.553	1.490.617	259.060,00	259.060,00	17,37%
	OF	754.940.000	754.940.000	243.584.000	511.356.000	754.940.000	549.182.640,00	549.182.640,00	72,74%
	Total	**757.440.000**	**756.430.617**	**243.843.064**	**512.587.553**	**756.430.617**	**549.441.700,00**	**549.441.700,00**	**72,63%**

Meta: Ligações de Água e Esgoto Realizadas **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		
2016	Prevista											171.704	171.704
	Realizada											140.412	140.412
	% Execução											81,8%	81,8%
2016-2019	Prevista											621.704	621.704
	Realizada											140.412	140.412
	% Execução											22,6%	22,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A execução de ligações e o financeiro ficaram um pouco abaixo do previsto, devido ao Planejamento ter sido revisto, bem como a elaboração de termo de referência para licitações. Em decorrência da crise houve uma baixa nos investimentos, mesmo assim ficaram num nível bom. Os investimentos feitos pela Sanepar são bastante criteriosos, atendendo as exigências técnicas e financeiras para o momento.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 40 Governança & Inovação

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	349.077.432	371.847.038	327.776.627	44.070.411	371.847.038	289.154.606,37	278.964.827,37	77,76%
	OF	48.883.424	49.271.224	47.855.646	1.415.578	49.271.224	38.734.372,64	35.881.388,28	78,61%
	Total	**397.960.856**	**421.118.262**	**375.632.273**	**45.485.989**	**421.118.262**	**327.888.979,01**	**314.846.215,65**	**77,86%**
Capital	T	30.544.487	36.441.354	21.645.383	14.795.971	36.441.354	5.899.165,20	1.384.130,87	16,18%
	OF	13.965.516	13.625.516	10.932.413	2.693.103	13.625.516	10.176.814,30	9.073.269,80	74,68%
	Total	**44.510.003**	**50.066.870**	**32.577.796**	**17.489.074**	**50.066.870**	**16.075.979,50**	**10.457.400,67**	**32,10%**
Total	T	379.621.919	408.288.392	349.422.010	58.866.382	408.288.392	295.053.771,57	280.348.958,24	72,26%
	OF	62.848.940	62.896.740	58.788.059	4.108.681	62.896.740	48.911.186,94	44.954.658,08	77,76%
	Total	**442.470.859**	**471.185.132**	**408.210.069**	**62.975.063**	**471.185.132**	**343.964.958,51**	**325.303.616,32**	**72,99%**

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2016		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Acesso ao FAQ da Perícia Médica Fonte: Google Analitics	unidade	10/03/2015	0,00	50.000	20.000	108.192	↑
Redução no Número de Atendimentos na Perícia Fonte: Meta 4	percentual		0,00	20	5	4,33	↑
Índice de Otimização de Processos Operacionais Fonte: SEAP	percentual	01/08/2015	0,13	100	36,77	32,14	↑

Indicador	Justificativa 2016
Acesso ao FAQ da Perícia Médica	O valor apurado superou o estimado, devido à grande divulgação via expresso e à qualidade da informação disponibilizada.
Redução no Número de Atendimentos na Perícia	Houve aumento de atendimentos aos servidores da SEED no 1º semestre/2016 e os índices nas demais secretarias permaneceram estáveis. Está em desenvolvimento pela SEED, um projeto de prevenção na área de doenças osteomusculares que trará impacto nos índices de atendimentos.

Indicador	Justificativa 2016
Índice de Otimização de Processos Operacionais	Dentro da proposta de inovação que a SEAP se propôs a implementar, os indicadores alcançados, sugerem significativos avanços no processo. Alguns não foram atingidos conforme esperado em razão da identificação de atitudes prévias que precisam ser sanadas para a sua continuidade.

Iniciativas

3004 Apoio às Ações do Secretário Especial para Assuntos Estratégicos **Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.831.242	4.485.851	4.340.040	145.811	4.485.851	3.641.229,25	3.327.625,74	81,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.831.242**	**4.485.851**	**4.340.040**	**145.811**	**4.485.851**	**3.641.229,25**	**3.327.625,74**	**81,17%**
Capital	T	50.000	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	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	2.881.242	4.535.851	4.340.040	195.811	4.535.851	3.641.229,25	3.327.625,74	80,27%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.881.242**	**4.535.851**	**4.340.040**	**195.811**	**4.535.851**	**3.641.229,25**	**3.327.625,74**	**80,27%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

No exercício, o Espaço Cidadão se fez presente em 338 municípios, o programa conta com 396 espaços em funcionamento levando a inclusão digital e a qualificação em um só lugar para o cidadão. Foram contabilizados 71.582 cidadãos utilizando o espaço para treinamentos e cursos, perfazendo um total de mais de 35.000 horas com este objetivo, um aumento de 23% em relação ao ano de 2015. Foram 26.617 pessoas acessando os serviços eletrônicos do governo e 16.366 paranaenses usando sites em busca de emprego. Em relação à pesquisa escolar foram 33.698 estudantes utilizando o programa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3008 Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - Defesa Civil - BIRD **Órgão/Unidade: CM/GS - CM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	500.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	669.299,34	39.442,77	20,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**500.000**	**3.300.000**	**3.300.000**	**0**	**3.300.000**	**669.299,34**	**39.442,77**	**20,28%**
Capital	T	15.000.000	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000	3.955.215,33	90.020,00	32,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**15.000.000**	**12.200.000**	**12.200.000**	**0**	**12.200.000**	**3.955.215,33**	**90.020,00**	**32,41%**
Total	T	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	4.624.514,67	129.462,77	29,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**15.500.000**	**15.500.000**	**15.500.000**	**0**	**15.500.000**	**4.624.514,67**	**129.462,77**	**29,83%**

Meta: Centros de Gerenciamento de Riscos e Desastres Implantados **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista		1	1	6	1	4		2		2		17
	Realizada		0	0	0,07	0	0		0		0		0,07
	% Execução		0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,4%
2016-2019	Prevista		1	1	6	1	4		2		2		17
	Realizada		0	0	0,07	0	0		0		0		0,07
	% Execução		0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%		0,4%

Justificativa 2016

O atraso no andamento das aquisições deveu-se ao fato da licitação referente à reforma do espaço destinado a sediar o CEGERD - Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (1º andar, Ala "C" do Palácio das Araucárias ter resultado DESERTO. Com isso, foi necessária a realização de novo chamamento público (sob responsabilidade da PRED).
A data da licitação que resultou 'deserta' era 18 de março de 2016 e a nova data que resultou na escolha da empresa vencedora, aconteceu em 4 de maio de 2016.
O problema foi agravado pelo fato das aquisições terem sido planejadas de forma que as demais licitações somente fossem realizadas após a readequação do espaço físico do CEGERD. Com a licitação deserta, todas as demais datas tiveram que ser remarcadas.
As demais licitações aconteceram todas no segundo semestre.

Situação	Parecer 2016
Em Licitação	Até o final do exercício, as licitações estavam na fase de entrega e análise de amostra dos materiais e equipamentos adquiridos. Durante o ano foram realizados dois pagamentos: 1. Readequação do espaço físico da Defesa Civil Estadual (1º andar, ala "C" do Palácio das Araucárias) para a instalação do CEGERD: R$ 39.442,00 2. Mobiliário para o CEGERD: R$ 90.020,00

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

3039 Projeto Multissetorial - Componente II - Assistência Técnica **Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	79.005.500	70.930.500	32.540.000	38.390.500	70.930.500	4.287.744,70	3.589.983,22	6,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**79.005.500**	**70.930.500**	**32.540.000**	**38.390.500**	**70.930.500**	**4.287.744,70**	**3.589.983,22**	**6,04%**
Capital	T	1.000.000	5.000.000	4.000.000	1.000.000	5.000.000	1.441.640,00	795.800,00	28,83%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**1.441.640,00**	**795.800,00**	**28,83%**
Total	T	80.005.500	75.930.500	36.540.000	39.390.500	75.930.500	5.729.384,70	4.385.783,22	7,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**80.005.500**	**75.930.500**	**36.540.000**	**39.390.500**	**75.930.500**	**5.729.384,70**	**4.385.783,22**	**7,54%**

Meta: Apoio Técnico/Financeiro às Ações do Componente II Realizado **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		
2016	Prevista				45								45
	Realizada				17,55								17,55
	% Execução				39,0%								39,0%
2016-2019	Prevista				90								90
	Realizada				17,55								17,55
	% Execução				19,5%								19,5%

Justificativa 2016
A implementação das ações do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná - Componente 2 - Assistência Técnica para a Gestão Pública mais Eficiente e Eficaz, sob responsabilidade direta da SEPL, envolve uma série de etapas e providências, tais como, preparação dos termos de referência, editais, licitações, seleção de consultores e de empresas de consultoria, elaboração de contratos, além da tramitação nas várias instâncias do Estado e do Banco Mundial para aprovação. Assim, a maioria dos processos que envolvem consultorias, em função da complexidade de seus objetos, encontra-se em fase de conclusão dos procedimentos licitatórios. A situação ao final das 17 ações do Componente 2, no exercício de 2016, apresenta-se como segue (Situação/Quantidade Ações): a) Refazer Manifestação de Interesse e Termo de Referência/01. b) Manifestação de Interesse em Andamento/02. c) Fase de Elaboração de Propostas/01. d) Fase de Avaliação das Propostas/03. e) Fase Final da Seleção/03. f) Aguardando Prorrogação de Acordo para celebrar contrato/02. g) Em execução - contratos firmados/02. h) Procedimento licitatório para homologação/01. i) Ações com aquisições parciais realizadas/02. Em 2016, foram firmados contratos no valor de R$ 22.740.123,86, tendo sido executado 25%. Diante do quadro de realizações deste componente, e considerando principalmente as contratações que envolvem consultoria, que tem seus prazos de execução superiores a 18 meses, foi solicitada a prorrogação do Acordo de Empréstimo nº 8201 BR, firmado em 12/12/2013, entre o Banco Mundial e o Estado do Paraná, até novembro de 2019, cuja confirmação deverá ser obtida até final de março/2017.

Situação	Parecer 2016
Atrasada	A implementação das ações do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná - Componente 2 - Assistência Técnica para a Gestão Pública mais Eficiente e Eficaz, envolve 17 ações com executores de outras secretarias de Estado em conjunto com a SEPL, que incluem procedimentos de aquisição de bens materiais e a seleção de consultorias, sendo: 1. Sistema de Gestão Tributária - fase final de licitação. 2. Desenvolvimento de ferramentas de tecnologia da informação integrada para os sistemas de Controle Interno, Ouvidoria, Transparência e Acesso à Informação - aguardando contratação vinculada à prorrogação do Acordo de Empréstimo nº 8201 BR entre o Banco Mundial e o Estado do Paraná. 3. Aquisição de equipamentos de informática (SEPL, IPARDES, SEAP, CGE E SEMA) - dos 12 lotes ofertados somente 4 foram homologados e 3 contratos foram firmados. 4. Aquisição de mobiliário e divisórias (SEAP, SEPL E IPARDES) - dos 34 lotes ofertados, 5 lotes foram homologados e encontram-se em fase de contratação; os demais lotes foram levados a novo procedimento licitatório, que se encontra em curso. 5. Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos (SEAP e IPARDES) - processo composto por 16 lotes; com 2 lotes homologados. 6. Realização de estudo de modelo ideal para composição e dimensionamento da frota de veículos oficiais - solicitação de manifestação de interesse deverá ser refeita e republicada por orientação do Banco. 7. Serviços de Atualização do Cadastro de bens imóveis do Estado do Paraná - processo em execução, com 11% de realização. 8. Assessoramento técnico para a execução da avaliação de impacto da ação de Regularização Fundiária (IPARDES) - em função do prazo de execução está aguardando a prorrogação do Acordo de Empréstimo nº 8201 BR entre o Banco Mundial e o Estado do Paraná. 9. Consultoria para a Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado do Paraná - procedimento de seleção em fase final. 10. Consultoria para a Elaboração dos Planos Setoriais de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Londrina, eixo Apucarana - Cornélio Procópio - procedimento de seleção na fase de avaliação das propostas. 11. Capacitação Estratégica dos Quadros Públicos do Estado do Paraná, nas modalidades Presencial e a Distância - processo em execução, com 38% de realização. 12. Elaboração do Plano de Dimensionamento da Força de Trabalho da Administração Direta e Autárquica - em fase de Solicitação de Propostas (SDP). 13. Contratação de consultoria para desenho de modelos de sistemas de saúde complementar, para os servidores públicos do Estado do Paraná (SAS) - aguardando relatório de manifestação de interesse. 14. Desenvolvimento de sistema de informações para a Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) - procedimento de seleção em fase final. 15. Implantação de infraestrutura de dados espaciais ambientais do Estado do Paraná (IDE-SEMA) - aguardando avaliação das propostas técnicas. 16. Consultoria em engenharia especializada em cartografia e sensoriamento remoto para elaboração de Sistema Metodológico e Mapeamento de Uso e Cobertura da Terra - - aguardando avaliação das propostas técnicas. 17. Contratação de empresa para avaliar o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) - aguardando relatório de formação da lista curta. Foram realizadas as seguintes contratações: 1. Contrato SEPL n° 001/2016, firmado com o INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, para Capacitação Estratégica dos Quadros Públicos do Estado do Paraná, nas Modalidades Presencial e a Distância. O gestor deste contrato e a chefia da Escola de Gestão/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP). Prazo de vigência do contrato de 07/03/2016 a 30/11/2017. Foi realizado 38% do valor contratado. 2. Contrato SEPL n° 004/2016, firmado com a empresa HIPPARKHOS GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA, para Execução de Serviços de Atualização do Cadastro Imobiliário do Estado do Paraná. O gestor deste contrato e a chefia da Coordenadoria de Patrimônio do Estado/Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (SEAP). Prazo de vigência do contrato de 16/03/2016 a 31/10/2017. Foi realizado 11% do valor contratado. 3. Contrato SEPL n° 007/2016, firmado com a empresa ECO COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA, para Aquisição de licenças perpétuas de uso do software MS Visio Professional e do Microsoft Office Standart, respectivamente nas quantidades de 05 e 472, que será regido pelas condições constantes da Ata de Registro de Preços n° 632/2015, Lote 12. Foi realizado 100% do valor contratado. 4. Contrato SEPL n° 008/2016, firmado com a empresa LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para fornecimento de: a) Estação Básica - 4,0 GB RAM - 750 GB HD - Monitor 21,5" com Suporte Ajustável de Altura - Microsoft Windows 8; b) Estação Intermediária - 8,0 GB RAM - 2,0 TB HD - Monitor 23" com Suporte Ajustável de Altura - Microsoft Windows 8; e c) Estação Avançada - 8,0 GB RAM - 3,0 TB HD - Monitor 23" com Suporte Ajustável de Altura - Microsoft Windows 8, respectivamente nas quantidades de 214, 117 e 11 que será regido pelas condições constantes da Ata de Registro de Preços n° 632/2015, Lote 1. Foi

realizado 37% do valor contratado.
5. Contrato SEPL n° 009/2016, firmado com a empresa SEPROL COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA, para Fornecimento de All-In-One

3506 Integralização de Capital na CELEPAR **Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	20.000	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20.000**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	20.000	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20.000**	**20.500**	**20.500**	**0**	**20.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

3507 Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE **Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.100	1.100	80	1.020	1.100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.100**	**1.100**	**80**	**1.020**	**1.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	6.424.060	6.424.060	160	6.423.900	6.424.060	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.424.060**	**6.424.060**	**160**	**6.423.900**	**6.424.060**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	6.425.160	6.425.160	240	6.424.920	6.425.160	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.425.160**	**6.425.160**	**240**	**6.424.920**	**6.425.160**	**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 2016
Não houve execução orçamentária no exercício.

4020 Gestão do Escritório de Representaçâo do Paraná em Brasília **Órgão/Unidade: ERPR/GS-ERPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	350.922	350.922	294.624	56.298	350.922	246.222,23	220.149,38	70,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**350.922**	**350.922**	**294.624**	**56.298**	**350.922**	**246.222,23**	**220.149,38**	**70,16%**
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	350.922	350.922	294.624	56.298	350.922	246.222,23	220.149,38	70,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**350.922**	**350.922**	**294.624**	**56.298**	**350.922**	**246.222,23**	**220.149,38**	**70,16%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
Em razão do contingenciamento orçamentário e de acordo com a Resolução/SEFA nº 04 de 03 de janeiro de 2016 , 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.

4022 Apoio às Ações da Casa Civil **Órgão/Unidade: CC/GAB. DO SECRETÁRIO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.104.759	989.607	979.607	10.000	989.607	640.402,96	640.402,96	64,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.104.759**	**989.607**	**979.607**	**10.000**	**989.607**	**640.402,96**	**640.402,96**	**64,71%**
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	2.104.759	989.607	979.607	10.000	989.607	640.402,96	640.402,96	64,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.104.759**	**989.607**	**979.607**	**10.000**	**989.607**	**640.402,96**	**640.402,96**	**64,71%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Parecer 2016
Os recursos orçamentários foram, em parte, contingenciados por força do Decreto Estadual, 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.

4025 Gestão das Ações de Defesa Civil **Órgão/Unidade: CM/GS - CM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.855.848	1.844.678	684.678	1.160.000	1.844.678	683.022,66	558.444,66	37,02%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.855.848**	**1.844.678**	**684.678**	**1.160.000**	**1.844.678**	**683.022,66**	**558.444,66**	**37,02%**
Capital	T	0	3.650.000	3.650.000	0	3.650.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**3.650.000**	**3.650.000**	**0**	**3.650.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	1.855.848	5.494.678	4.334.678	1.160.000	5.494.678	683.022,66	558.444,66	12,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.855.848**	**5.494.678**	**4.334.678**	**1.160.000**	**5.494.678**	**683.022,66**	**558.444,66**	**12,43%**

Meta: Desastres Naturais, Mistos ou Provocados Atendidos **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											100	100
	Realizada											100	100
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											100	100
	% Execução											100,0%	100,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Com o apoio do sistema de Proteção e Defesa Civil no âmbito estadual (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil e Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil), foi obtido êxito no atendimento de 100% dos desastres naturais, mistos ou provocados, ocorridos em território paranaense. Em 2016 foram registradas 403 ocorrências no Sistema Informatizado de Registro e Acompanhamento de Ocorrências do Paraná (SISDC) que atingiram 190 municípios, nos quais o Paraná prestou apoio por meio de pessoal e artigos de ajuda humanitária, como telhas, lonas plásticas e cestas básicas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4028 Representação Judicial e Extrajudicial e Gestão Administrativa **Órgão/Unidade: PGE/PGE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	118.529.256	122.997.486	122.986.388	11.098	122.997.486	122.361.761,44	122.259.847,55	99,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**118.529.256**	**122.997.486**	**122.986.388**	**11.098**	**122.997.486**	**122.361.761,44**	**122.259.847,55**	**99,48%**
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	118.529.256	122.997.486	122.986.388	11.098	122.997.486	122.361.761,44	122.259.847,55	99,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**118.529.256**	**122.997.486**	**122.986.388**	**11.098**	**122.997.486**	**122.361.761,44**	**122.259.847,55**	**99,48%**

Meta: Manifestações da Consultoria Jurídica da Procuradoria Geral do Estado para a Administração Direta e Indireta **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista											1.530	1.530
	Realizada											6.134	6.134
	% Execução											400,9%	400,9%
2016-2019	Prevista											6.300	6.300
	Realizada											6.134	6.134
	% Execução											97,4%	97,4%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em dezembro houve um acréscimo de 20,15% na quantidade de manifestações emitidas pela Consultoria Jurídica da PGE, em relação a novembro. O desempenho acima do previsto deve-se ao Planejamento Estratégico da PGE que teve como principais objetivos o aprimoramento e o fortalecimento da consultoria jurídica do Estado, a ampliação da participação da instituição no auxílio jurídico à produção das políticas públicas, bem como a manifestação preventiva dos Procuradores em projetos, programas e atos administrativos de relevância. Assim, o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Estratégico como a maior centralização da atividade consultiva, expansão dos bancos de informações internos e aumento dos Procuradores do Estado designados para atividade consultiva, resultaram no crescimento exponencial da produção de informações técnicas e em maior produtividade da instituição.

4029 Gestão do Fundo Especial da PGE **Órgão/Unidade: PGE/FEPGE/PR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.249.355	12.976.491	11.114.279	1.862.212	12.976.491	8.082.570,82	5.793.344,12	62,28%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.249.355**	**12.976.491**	**11.114.279**	**1.862.212**	**12.976.491**	**8.082.570,82**	**5.793.344,12**	**62,28%**
Capital	T	5.342.045	6.404.406	1.473.117	4.931.289	6.404.406	217.128,24	213.129,24	3,39%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.342.045**	**6.404.406**	**1.473.117**	**4.931.289**	**6.404.406**	**217.128,24**	**213.129,24**	**3,39%**
Total	T	17.591.400	19.380.897	12.587.396	6.793.501	19.380.897	8.299.699,06	6.006.473,36	42,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**17.591.400**	**19.380.897**	**12.587.396**	**6.793.501**	**19.380.897**	**8.299.699,06**	**6.006.473,36**	**42,82%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

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.

4032 Gestão de Planejamento Estratégico **Órgão/Unidade: SEPL/GS - SEPL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.400.000	5.445.572	3.464.835	1.980.737	5.445.572	3.464.834,71	3.464.834,71	63,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.400.000**	**5.445.572**	**3.464.835**	**1.980.737**	**5.445.572**	**3.464.834,71**	**3.464.834,71**	**63,62%**
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	2.400.000	5.445.572	3.464.835	1.980.737	5.445.572	3.464.834,71	3.464.834,71	63,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.400.000**	**5.445.572**	**3.464.835**	**1.980.737**	**5.445.572**	**3.464.834,71**	**3.464.834,71**	**63,62%**

Meta: Projetos Implantados **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		
2016	Prevista											5	5
	Realizada											3	3
	% Execução											60,0%	60,0%
2016-2019	Prevista											22	22
	Realizada											3	3
	% Execução											13,6%	13,6%

Justificativa 2016

O processo de implementação do planejamento estratégico, que previa a realização de dois projetos, foi cancelado, em função de posicionamento jurídico do Estado.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A implementação desta iniciativa deu-se apenas por meio do Contrato de Gestão, firmado com o Serviço Social Paraná Projetos, onde foram realizados estudos e projetos estratégicos para a administração pública, visando à implantação de programas de relevante interesse público. Os projetos que constam do Plano de Trabalho - 2016 são: a) Planejamento regional sustentável com foco em meio ambiente, turismo e inclusão social. b) Projetos estruturantes nos municípios/Paraná. c) Apoio no estudo de alternativas de gestão de equipamentos públicos voltados ao lazer, meio ambiente e inclusão social.

4037 Estudos e Pesquisas Socioeconômicas, Produção e Difusão de Estatísticas **Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	185.000	241.000	238.500	2.500	241.000	204.768,34	168.504,04	84,96%
	OF	0	60.000	60.000	0	60.000	58.733,33	30.400,00	97,88%
	Total	**185.000**	**301.000**	**298.500**	**2.500**	**301.000**	**263.501,67**	**198.904,04**	**87,54%**
Capital	T	0	10.000	10.000	0	10.000	8.409,98	8.409,98	84,09%
	OF	0	2.800	2.800	0	2.800	1.815,19	1.815,19	64,82%
	Total	**0**	**12.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**10.225,17**	**10.225,17**	**79,88%**
Total	T	185.000	251.000	248.500	2.500	251.000	213.178,32	176.914,02	84,93%
	OF	0	62.800	62.800	0	62.800	60.548,52	32.215,19	96,41%
	Total	**185.000**	**313.800**	**311.300**	**2.500**	**313.800**	**273.726,84**	**209.129,21**	**87,22%**

Meta: Estudos, Projetos e Planos Elaborados **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		
2016	Prevista				158								158
	Realizada				168								168
	% Execução				106,3%								106,3%
2016-2019	Prevista				632								632
	Realizada				168								168
	% Execução				26,6%								26,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	No exercício foram publicados Boletins de Análise Conjuntural; Revista Paranaense de Desenvolvimento (RPD), Caderno IPARDES - Estudos e Pesquisas e Boletim de Comércio Exterior. Foram realizadas: revisão e desenvolvimento de projeções demográficas dos municípios paranaenses; elaboração e divulgação, em conjunto com o IBGE, do PIB do Paraná e de seus municípios; pesquisa qualitativa 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); atualização permanente do acervo de informações estatísticas do Estado do Paraná, o qual alimenta recursos correlatos de consulta pelo usuário como a BDEweb, Cadernos Municipais, Perfil dos Municípios e Anuário Estatístico. Foram feitos levantamentos e consolidações semanais do Índice de Preços ao Consumidor de Curitiba (IPC); elaborados e divulgados os resultados do IPC por meio de boletins e relatórios. Outras atividades desenvolvidas: monitoramento dos programas do Projeto Multissetorial, financiado pelo Banco Mundial (BIRD); elaboração de cenários econômicos para a COPEL; apresentações sobre a economia paranaense brasileira para diversas entidades; apoio à atividades diversas do Programa Família Paranaense (SEDS); apoio ao trabalho de editoração dos documentos de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Paraná; atendimento e apoio a SESA na elaboração do Plano Estadual de Saúde; auxílio na elaboração do Orçamento da Criança; auxílio em questões de Execução Fiscal da PGE.

4041 Gestão dos Sistemas de Administração Geral e de Recursos Humanos **Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	84.671.180	79.428.436	79.048.436	380.000	79.428.436	76.710.499,87	74.344.377,26	96,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**84.671.180**	**79.428.436**	**79.048.436**	**380.000**	**79.428.436**	**76.710.499,87**	**74.344.377,26**	**96,57%**
Capital	T	2.525.200	2.532.900	285.300	2.247.600	2.532.900	270.465,95	270.465,95	10,67%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.525.200**	**2.532.900**	**285.300**	**2.247.600**	**2.532.900**	**270.465,95**	**270.465,95**	**10,67%**
Total	T	87.196.380	81.961.336	79.333.736	2.627.600	81.961.336	76.980.965,82	74.614.843,21	93,92%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**87.196.380**	**81.961.336**	**79.333.736**	**2.627.600**	**81.961.336**	**76.980.965,82**	**74.614.843,21**	**93,92%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Macro Processo Otimizado **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											4	4
	Realizada											4	4
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											10	10
	Realizada											4	4
	% Execução											40,0%	40,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	A otimização de processos propostos no âmbito desta Pasta, alcançou a meta prevista. Avanços significativos foram identificados com relação a informatização e/ou automatização que resultaram na redução de "tempos" e agilidade nos processos internos, tais como: agilização nos sistema de compras e tempo dos procedimentos licitatórios. Adicionalmente, ao encontro do programa de inovação, a regulamentação do e-Protocolo Digital vai proporcionar ao Estado, com o uso da tecnologia, reduzir o uso de papel e dar inicio para um futuro Estado digital. 1) Foram desenvolvidas novas rotinas no Sistema GMS, permitindo a agilização do procedimento licitatório, por meio da definição de rotinas enxutas e da eliminação de retrabalho. Além disso, foi implementada a ferramenta "Documentador", automatizando a elaboração dos termos de referência e editais de licitação. 2) Promover agilização processual, bem como atender sistemática do TCE para o sistema estadual de informação e captação eletrônica da dados - SEI/CED - realizada a implementação do Sistema GMS, visando atender as diversas atualizações de layout do Sistema SEI-CED do TCE/PR. 3) Reduzir o tempo dos procedimentos licitatórios - com o desenvolvimento de novas funções no Sistema GMS, aliada a revisão das rotinas já existentes, houve a automatização de diversas etapas do procedimento licitatório, como por exemplo a pesquisa de interesse com a avaliação do Ordenador de Despesa de forma eletrônica, desburocratização da instrução processual, implementação de relatórios gerenciais, impactando positivamente no tempo do trâmite processual. 4) Integrar sistemas da SEAP com os da SEFA (Central de Viagens) - realizada a integração do sistema da Central de Viagens com o SIAF/SEFA, por meio do Decreto nº 5.453/2016.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4042 Coordenação, Gerenciamento e Manutenção dos Próprios Públicos do Poder Executivo **Órgão/Unidade: SEAP/DG - SEAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.430.469	3.881.672	3.881.672	0	3.881.672	3.605.878,51	3.284.142,39	92,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.430.469**	**3.881.672**	**3.881.672**	**0**	**3.881.672**	**3.605.878,51**	**3.284.142,39**	**92,89%**
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	3.430.469	3.881.672	3.881.672	0	3.881.672	3.605.878,51	3.284.142,39	92,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.430.469**	**3.881.672**	**3.881.672**	**0**	**3.881.672**	**3.605.878,51**	**3.284.142,39**	**92,89%**

Meta: Mapeamento dos Próprios Públicos do Estado do Paraná Realizada **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											1.560	1.560
	Realizada											524	524
	% Execução											33,6%	33,6%
2016-2019	Prevista											3.000	3.000
	Realizada											524	524
	% Execução											17,5%	17,5%

Justificativa 2016

O Contrato foi assinado somente no mês de março e houve dificuldade para montar e treinar a equipe de campo e administrativa. Foi proposto novo cronograma pela Contratada, respeitando o prazo de 21 meses para execução dos serviços.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O Contrato SEPL nº 004/2016 foi assinado com a empresa Hipparkhos Geotecnologia Sistemas e Aerolevantamentos em 16/03/2016. Tendo em vista as particularidades do seu objeto, cujos primeiros produtos não foram aceitos pela Coordenadoria do Patrimônio do Estado, a empresa foi obrigada a montar e treinar novas equipes.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.000	9.031	9.031	0	9.031	7.590,16	7.590,16	84,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.000**	**9.031**	**9.031**	**0**	**9.031**	**7.590,16**	**7.590,16**	**84,04%**
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	22.000	9.031	9.031	0	9.031	7.590,16	7.590,16	84,04%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.000**	**9.031**	**9.031**	**0**	**9.031**	**7.590,16**	**7.590,16**	**84,04%**

Meta: Capacitação de Gestores e Servidores Públicos 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		
2016	Prevista											10.000	10.000
	Realizada											14.500	14.500
	% Execução											145,0%	145,0%
2016-2019	Prevista											70.000	70.000
	Realizada											14.500	14.500
	% Execução											20,7%	20,7%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Contratada em fevereiro/2016, consultoria especializada para capacitação estratégica dos quadros públicos do Paraná, nas modalidades presencial e a distância, com financiamento do BIRD. Com esse recurso, implantou-se o Programa de Aprendizagem para Resultados, o qual capacitou 14.500 agentes públicos, superando a meta inicialmente estabelecida. Importante salientar que tal ação também foi disponibilizada aos municípios paranaenses, bem como aos Poderes Legislativo, Judiciário e Ministério Público do Paraná.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4046 Gestão de Acervos Públicos **Órgão/Unidade: SEAP/DEAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.320.401	2.641.816	2.641.816	0	2.641.816	2.500.903,04	2.459.383,26	94,66%
	OF	129.000	129.000	103.440	25.560	129.000	76.889,08	64.375,00	59,60%
	Total	**2.449.401**	**2.770.816**	**2.745.256**	**25.560**	**2.770.816**	**2.577.792,12**	**2.523.758,26**	**93,03%**
Capital	T	33.182	33.182	0	33.182	33.182	0,00	0,00	0,00%
	OF	12.240	12.240	9.792	2.448	12.240	9.226,00	9.226,00	75,37%
	Total	**45.422**	**45.422**	**9.792**	**35.630**	**45.422**	**9.226,00**	**9.226,00**	**20,31%**
Total	T	2.353.583	2.674.998	2.641.816	33.182	2.674.998	2.500.903,04	2.459.383,26	93,49%
	OF	141.240	141.240	113.232	28.008	141.240	86.115,08	73.601,00	60,97%
	Total	**2.494.823**	**2.816.238**	**2.755.048**	**61.190**	**2.816.238**	**2.587.018,12**	**2.532.984,26**	**91,86%**

Meta: Acervo Documental do Estado do Paraná Digitalizado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											60	60
	Realizada											60	60
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											60	60
	% Execução											60,0%	60,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foram digitalizados 23.903 documentos da fase intermediária e 24.168 documentos da fase permanente, totalizando 48.071 documentos, estando dentro da meta de planejamento que prevê até 2019 a digitalização de 80.000 documentos pertencentes ao acervo do Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná. Os resultados obtidos em 2016 são avanços nas ações de simplificação/desburocratização, validadas como prioritárias no âmbito deste órgão, com o objetivo de otimizar procedimentos e aperfeiçoar o serviço prestado pelo DEAP aos cidadãos e à sociedade, tendo como diretrizes a qualidade, a eficiência, a eficácia e a transparência administrativa, a simplificação de trâmites e a redução de exigências burocráticas, com o uso da tecnologia da informação, em conformidade com o Comitê de Qualidade da Gestão Pública, instituído pelo Decreto Estadual nº 27/2015.

4048 Modernização do Registro Público de Empresas no Estado **Órgão/Unidade: SEAP/JUCEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	21.395.000	21.395.000	20.875.126	519.874	21.395.000	20.442.333,35	19.166.617,45	95,54%
	Total	**21.395.000**	**21.395.000**	**20.875.126**	**519.874**	**21.395.000**	**20.442.333,35**	**19.166.617,45**	**95,54%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.797.000	7.797.000	6.237.600	1.559.400	7.797.000	136.259,70	133.825,20	1,75%
	Total	**7.797.000**	**7.797.000**	**6.237.600**	**1.559.400**	**7.797.000**	**136.259,70**	**133.825,20**	**1,75%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	29.192.000	29.192.000	27.112.726	2.079.274	29.192.000	20.578.593,05	19.300.442,65	70,49%
	Total	**29.192.000**	**29.192.000**	**27.112.726**	**2.079.274**	**29.192.000**	**20.578.593,05**	**19.300.442,65**	**70,49%**

Meta: Municípios com REDESIM - Empresa Fácil Implantada e Mantida **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	10	13	9	30	27	25	21	31	13	27		206
	% Execução	40,0%	92,9%	37,5%	81,1%	44,3%	31,6%	45,7%	62,0%	61,9%	64,3%		51,6%
2016-2019	Prevista	25	14	24	37	61	79	46	50	21	42		399
	Realizada	10	13	9	30	27	25	21	31	13	27		206
	% Execução	40,0%	92,9%	37,5%	81,1%	44,3%	31,6%	45,7%	62,0%	61,9%	64,3%		51,6%

Justificativa 2016

A meta de integração com os municípios não obteve o avanço esperado, em razão da não finalização, até 31/12/2016, do procedimento licitatório para a contratação da empresa responsável pelos serviços necessários à integração.

Situação	Parecer 2016
Em Licitação	O processo de integração da REDESIM avançou com a integração de órgãos de licenciamento, tais como: Vigilância Sanitária, IAP e Corpo de Bombeiros, além da integração com a Fazenda Estadual (sendo que estas integrações não constaram como meta no PPA). Percentuais de integração no final de 2016: Vigilância Sanitária 100%; Corpo de Bombeiros 65%; IAP 57%; SEFA 75%. As informações atualizadas do processo de integração com os municípios está disponível no endereço: http://www.gestaoempresafacil.com.br/. Para o processo de integração a JUCEPAR teve dispêndios diversos com treinamentos, serviços de processamento de dados, pessoal, em torno de R$ 3.000.000,00.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4062 Gestão Eficiente de Comunicação **Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	35.115.000	58.215.782	58.145.547	70.235	58.215.782	58.083.551,64	55.044.163,90	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.115.000**	**58.215.782**	**58.145.547**	**70.235**	**58.215.782**	**58.083.551,64**	**55.044.163,90**	**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	35.115.000	58.215.782	58.145.547	70.235	58.215.782	58.083.551,64	55.044.163,90	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.115.000**	**58.215.782**	**58.145.547**	**70.235**	**58.215.782**	**58.083.551,64**	**55.044.163,90**	**99,77%**

Meta: Produção e Execução de Conteúdos de Publicidade e Mídia **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		
2016	Prevista											35.115.000	35.115.000
	Realizada											56.968.727	56.968.727
	% Execução											162,2%	162,2%
2016-2019	Prevista											140.460.000	140.460.000
	Realizada											56.968.727	56.968.727
	% Execução											40,6%	40,6%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Em 2016, a SECS passou por reestruturação estratégica e organizacional na sua própria estrutura. Foram definidas e implantadas nova Politica de Comunicação e nova versão do Portal da Transparência do Estado. Revistos e implantadas soluções de TIC e novos modelos de processos de trabalho visando modernização, otimização e monitoramento de resultados. A execução de Campanhas Publicitárias atendeu as demandas da Administração Direta e das empresas de economia mista, tendo como eixo estrutural de trabalho a divulgação 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. Campanhas educativas para o DETRAN-PR e de utilidade pública para orientação da população, assim como as demandas de comunicação à população das empresas como COPEL, SANEPAR, COMPAGAS, FOMENTO PARANÁ, realizadas por meio da Concorrência Pública nº 01/2011. A produção jornalística de material editorial veiculado na Agência Estadual de Notícias produziu e distribuiu informações das atividades do Governo do Paraná, veiculando reportagens de órgãos da administração direta e indireta. Foram publicados no site 3.955 textos (reportagens), 5.162 áudios (notícias para rádio), 23.815 fotografias e 5.202 vídeos. Nas mídias sociais, atuou com foco nas notícias do Estado, geradas pela Agência Estadual de Notícias, e nos assuntos prioritários de cada Secretaria, buscando gerar conteúdo de interesse e serviços relevantes para a população. Total de seguidores das Redes Sociais do Governo do Estado: a) 225.661 seguidores no Facebook (impressões totais - 49.444.478 pessoas); 5.776 seguidores no Instagram; 9.003 seguidores no Twitter (impressões totais - 1.203.500 pessoas); 52 vídeos no YouTube (4.402.979 visualizações). O desempenho físico foi excedente devido a forte campanha para melhorar a arrecadação de recursos do Estado, com bons resultados.

4365 Gestão da Controladoria Geral do Estado - CGE **Órgão/Unidade: CGE/DG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.505.400	4.107.094	4.107.094	0	4.107.094	3.964.326,70	3.762.591,25	96,52%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.505.400**	**4.107.094**	**4.107.094**	**0**	**4.107.094**	**3.964.326,70**	**3.762.591,25**	**96,52%**
Capital	T	150.000	116.306	6.306	110.000	116.306	6.305,70	6.305,70	5,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**150.000**	**116.306**	**6.306**	**110.000**	**116.306**	**6.305,70**	**6.305,70**	**5,42%**
Total	T	3.655.400	4.223.400	4.113.400	110.000	4.223.400	3.970.632,40	3.768.896,95	94,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.655.400**	**4.223.400**	**4.113.400**	**110.000**	**4.223.400**	**3.970.632,40**	**3.768.896,95**	**94,01%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atendimento Realizado aos Órgãos e Entidades e aos Usuários dos Serviços Públicos do Estado do Paraná **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista											55.000	55.000
	Realizada											92.749	92.749
	% Execução											168,6%	168,6%
2016-2019	Prevista											220.000	220.000
	Realizada											92.749	92.749
	% Execução											42,2%	42,2%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O Estado brasileiro enfrenta uma instabilidade sócio econômica e política. A Coordenação de Ouvidoria Geral, como canal de comunicação, entre a sociedade civil organizada, o cidadão e as Administrações Públicas, tornou-se fundamental no sentido de orientar, informar e resolver as demandas, promovendo a paz social. Produz informações aos gerentes para que facilitem a tomada de decisões ou correção de rumo. A Coordenação de Ouvidoria Geral, passa a ser um agente que propicia o equilíbrio entre as partes, democratizando a Administração Pública e cumpre os preceitos constitucionais. O aumento de 59,3% no realizado, situa precisamente neste cenário. As formas de contato dos cidadãos ocorreram da seguinte forma: a) acesso via Internet (portal) - 68.549; b) pessoalmente - 10.207; c) telefone - 7.092; d) web-mail (e-mail) - 4.953; e) carta/fax - 1.901; f) chat on-line - 47. Os recursos orçamentários, previstos na LOA, foram executados para cobrir as despesas com todas as ações planejadas pela CGE.

4419 Editoração e Gráfica **Órgão/Unidade: SEEC/DIOE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	17.554.724	17.554.724	17.553.034	1.690	17.554.724	11.349.461,84	10.117.408,38	64,65%
	Total	**17.554.724**	**17.554.724**	**17.553.034**	**1.690**	**17.554.724**	**11.349.461,84**	**10.117.408,38**	**64,65%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.636.276	2.636.276	2.109.021	527.255	2.636.276	1.268.331,00	167.221,00	48,11%
	Total	**2.636.276**	**2.636.276**	**2.109.021**	**527.255**	**2.636.276**	**1.268.331,00**	**167.221,00**	**48,11%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.191.000	20.191.000	19.662.055	528.945	20.191.000	12.617.792,84	10.284.629,38	62,49%
	Total	**20.191.000**	**20.191.000**	**19.662.055**	**528.945**	**20.191.000**	**12.617.792,84**	**10.284.629,38**	**62,49%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Publicação e Produção Gráfica dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual **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		
2016	Prevista				30.000.000								30.000.000
	Realizada				32.982.524								32.982.524
	% Execução				109,9%								109,9%
2016-2019	Prevista				120.000.000								120.000.000
	Realizada				32.982.524								32.982.524
	% Execução				27,5%								27,5%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O Departamento de Imprensa Oficial do Estado executou cerca de 62,49% do valor orçamentário disponibilizado. Com esse recurso, o DIOE executou 32.982.524 impressões, sendo envelopes, cartões de visitas, folders, jornais, convites, formulários, livros, certificados e afins. Também editou e publicou 943 diários oficiais, sendo 248 Diários Oficiais do Executivo; 248 Diários Oficiais de Comércio, Indústria e Serviços; 248 Diários Oficiais de Suplemento de Concurso Público e 207 Diários Oficiais da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. O DIOE, com as cotas orçamentárias trimestrais liberadas, atendeu todas as necessidades do Órgão.

4433 Regulação, Normatização e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura **Órgão/Unidade: CC/AGEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.804.700	10.132.500	9.264.046	868.454	10.132.500	6.806.955,04	6.502.587,45	67,17%
	Total	**9.804.700**	**10.132.500**	**9.264.046**	**868.454**	**10.132.500**	**6.806.955,04**	**6.502.587,45**	**67,17%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	500.000	157.200	157.200	0	157.200	64.200,00	64.200,00	40,83%
	Total	**500.000**	**157.200**	**157.200**	**0**	**157.200**	**64.200,00**	**64.200,00**	**40,83%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.304.700	10.289.700	9.421.246	868.454	10.289.700	6.871.155,04	6.566.787,45	66,77%
	Total	**10.304.700**	**10.289.700**	**9.421.246**	**868.454**	**10.289.700**	**6.871.155,04**	**6.566.787,45**	**66,77%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Execução dos Contratos de Concessão sob sua Competência Fiscalizada **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											80	80
	Realizada											70	70
	% Execução											87,5%	87,5%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											70	70
	% Execução											70,0%	70,0%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	A AGEPAR fiscalizou cerca de 70% dos Contratos de Concessão sob sua Competência. Além disso, destaca-se: a) revisão contratual amigável da Concessionária Ecocataratas; b) revisão parcial do contrato de concessão da Concessionária Caminhos do Paraná; c) fiscalização "in loco" de trechos das concessões rodoviárias; d) vistoria em trecho da BR-277, perímetro urbano do Município de Guarapuava; e) sob demanda do Ministério Público do Estado do Paraná a fim de identificar inconsistências no segmento rodoviário apontado; f) avaliação mensal dos relatórios de fiscalização das concessões rodoviárias encaminhados pelo Poder Concedente; g) trabalho permanente de Ouvidoria com o atendimento de 1.151 demandantes de um total de 1.343 solicitações.

4806 Investimento em Tecnologia da Informação e Comunicação **Órgão/Unidade: CC/CELEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	20.000	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.020.000	3.020.000	2.416.000	604.000	3.020.000	8.696.982,41	8.696.982,41	287,90%
	Total	**3.040.000**	**3.040.500**	**2.436.500**	**604.000**	**3.040.500**	**8.696.982,41**	**8.696.982,41**	**286,00%**
Total	T	20.000	20.500	20.500	0	20.500	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.020.000	3.020.000	2.416.000	604.000	3.020.000	8.696.982,41	8.696.982,41	287,90%
	Total	**3.040.000**	**3.040.500**	**2.436.500**	**604.000**	**3.040.500**	**8.696.982,41**	**8.696.982,41**	**286,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Disponibilidade da Infraestrutura do Datacenter do Estado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											98	98
	Realizada											99,80	99,80
	% Execução											101,8%	101,8%
2016-2019	Prevista											98	98
	Realizada											99,80	99,80
	% Execução											101,8%	101,8%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O índice obtido superou a meta estabelecida e foi obtido pelo sistema de monitoramento da CELEPAR, atingindo 99,80690%, correspondente a um tempo médio de parada nos serviços de aproximadamente 17 horas. Com relação aos investimentos realizados, houve aquisição de equipamento de grande porte, mainframe e aquisição de softwares. Dessa forma, a CELEPAR continuará otimizando a prestação de serviços de tecnologia da Informação e Comunicação, a todos os Órgãos e entidades do Estado, visando a eficiência e a eficácia dos serviços do poder público.

PROGRAMA: 41 Assegurar o Equilíbrio Fiscal

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	560.225.549	562.978.997	556.008.768	6.970.229	562.978.997	532.334.270,46	512.785.161,54	94,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**560.225.549**	**562.978.997**	**556.008.768**	**6.970.229**	**562.978.997**	**532.334.270,46**	**512.785.161,54**	**94,55%**
Capital	T	25.009.100	1.961.162.730	1.955.099.630	6.063.100	1.961.162.730	10.722.190,29	6.626.995,55	0,55%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**25.009.100**	**1.961.162.730**	**1.955.099.630**	**6.063.100**	**1.961.162.730**	**10.722.190,29**	**6.626.995,55**	**0,55%**
Total	T	585.234.649	2.524.141.727	2.511.108.398	13.033.329	2.524.141.727	543.056.460,75	519.412.157,09	21,51%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**585.234.649**	**2.524.141.727**	**2.511.108.398**	**13.033.329**	**2.524.141.727**	**543.056.460,75**	**519.412.157,09**	**21,51%**

Iniciativas

3021 Gestão Fiscal do Estado do Paraná - PROFISCO - PR **Órgão/Unidade: SEFA/CRE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.696.584	7.496.584	6.629.475	867.109	7.496.584	5.104.928,00	1.226.552,00	68,09%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.696.584**	**7.496.584**	**6.629.475**	**867.109**	**7.496.584**	**5.104.928,00**	**1.226.552,00**	**68,09%**
Capital	T	5.305.000	5.305.000	1.950.000	3.355.000	5.305.000	1.950.000,00	0,00	36,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**5.305.000**	**5.305.000**	**1.950.000**	**3.355.000**	**5.305.000**	**1.950.000,00**	**0,00**	**36,75%**
Total	T	13.001.584	12.801.584	8.579.475	4.222.109	12.801.584	7.054.928,00	1.226.552,00	55,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**13.001.584**	**12.801.584**	**8.579.475**	**4.222.109**	**12.801.584**	**7.054.928,00**	**1.226.552,00**	**55,10%**

Meta: Áreas do Processo Administrativo Fiscal - Fiscalização, Tributação, Arrecadação, Contencioso Administrativo e Contencioso Fiscal - Utilizando o **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											20	20
	Realizada											20	20
	% Execução											100,0%	100,0%
2016-2019	Prevista											100	100
	Realizada											20	20
	% Execução											20,0%	20,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Foi efetuada manutenção de Software do DATACENTER/SEFA no montante de R$ 1.300.000,00. Aquisição de Softwares de aplicação para o DATACENTER/SEFA e serviços de seleção e treinamento, entre outras despesas. Especificamente em relação ao eProcesso, a solução foi contratada e a fase de mapeamento e redesenho dos processos já foi finalizada.

3516 Integralização de Capital na PRSEC **Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	100	80	20	100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100**	**100**	**80**	**20**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	100	100	80	20	100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100**	**100**	**80**	**20**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

3523 Securitização de Recebíveis **Órgão/Unidade: SEFA/PRSEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**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 2016
Não houve execução orçamentária no exercício.

3527 Integralização de Capital no BADEP **Órgão/Unidade: SEFA/GS - SEFA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	1.941.005.437	1.941.005.437	0	1.941.005.437	1.941.005.436,51	1.941.005.436,51	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.941.005.437**	**1.941.005.437**	**0**	**1.941.005.437**	**1.941.005.436,51**	**1.941.005.436,51**	**99,99%**
Total	T	0	1.941.005.437	1.941.005.437	0	1.941.005.437	1.941.005.436,51	1.941.005.436,51	99,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.941.005.437**	**1.941.005.437**	**0**	**1.941.005.437**	**1.941.005.436,51**	**1.941.005.436,51**	**99,99%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

3528 Gestão de Créditos do BADEP **Órgão/Unidade: SEFA/BADEP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (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	1.941.005.437	1.941.005.437	0	1.941.005.437	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.941.005.437**	**1.941.005.437**	**0**	**1.941.005.437**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	1.941.005.437	1.941.005.437	0	1.941.005.437	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.941.005.437**	**1.941.005.437**	**0**	**1.941.005.437**	**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 2016
A Lei n° 18.929 de 20/12/2016, autoriza medidas para conclusão do processo de liquidação do Banco de Desenvolvimento do Paraná S.A. (BADEP).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4052 Administração Tributária Estadual **Órgão/Unidade: SEFA/CRE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	552.528.965	555.482.413	549.379.293	6.103.120	555.482.413	527.229.342,46	511.558.609,54	94,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**552.528.965**	**555.482.413**	**549.379.293**	**6.103.120**	**555.482.413**	**527.229.342,46**	**511.558.609,54**	**94,91%**
Capital	T	19.704.000	14.852.193	12.144.193	2.708.000	14.852.193	8.772.190,29	6.626.995,55	59,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**19.704.000**	**14.852.193**	**12.144.193**	**2.708.000**	**14.852.193**	**8.772.190,29**	**6.626.995,55**	**59,06%**
Total	T	572.232.965	570.334.606	561.523.486	8.811.120	570.334.606	536.001.532,75	518.185.605,09	93,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**572.232.965**	**570.334.606**	**561.523.486**	**8.811.120**	**570.334.606**	**536.001.532,75**	**518.185.605,09**	**93,98%**

Meta: Aumentar as Receitas Correntes - Receita Tributária Própria e seus Acréscimos (Multas, Juros e Dívida Ativa) **Unidade de Medida:** **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		
2016	Prevista											7,93	7,93
	Realizada											5,72	5,72
	% Execução											72,1%	72,1%
2016-2019	Prevista											34,65	34,65
	Realizada											5,72	5,72
	% Execução											16,5%	16,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Entre as principais medidas para o aumento das receitas tributárias, podem ser citadas: a reabertura do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) para a regularização do ICMS; as ações de combate aos contribuintes devedores contumazes; a suspensão dos benefícios fiscais das empresas que estão inscritas no Cadastro Informativo Estadual (CADIN) e a intensificação do uso do instituto da autorregularização. Nesta Iniciativa foram atendidas despesas com pessoal e encargos, contratos de manutenção, limpeza e vigilância, serviços de processamento de dados, serviços bancários, desenvolvimento de sistemas para o ORACLE, TERADATA e para o DATACENTER da SEFA.

PROGRAMA: 42 Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.001.438.137	2.016.859.435	1.950.786.633	66.072.802	2.016.859.435	1.880.971.760,78	1.824.752.187,67	93,26%
	OF	104.870.709	107.940.957	95.062.682	12.878.275	107.940.957	85.525.381,08	73.883.633,48	79,23%
	Total	**2.106.308.846**	**2.124.800.392**	**2.045.849.315**	**78.951.077**	**2.124.800.392**	**1.966.497.141,86**	**1.898.635.821,15**	**92,54%**
Capital	T	13.291.000	19.933.569	10.034.829	9.898.740	19.933.569	7.529.177,42	5.027.819,67	37,77%
	OF	8.075.000	8.195.000	6.719.800	1.475.200	8.195.000	4.127.989,38	3.135.793,49	50,37%
	Total	**21.366.000**	**28.128.569**	**16.754.629**	**11.373.940**	**28.128.569**	**11.657.166,80**	**8.163.613,16**	**41,44%**
Total	T	2.014.729.137	2.036.793.004	1.960.821.462	75.971.542	2.036.793.004	1.888.500.938,20	1.829.780.007,34	92,71%
	OF	112.945.709	116.135.957	101.782.482	14.353.475	116.135.957	89.653.370,46	77.019.426,97	77,19%
	Total	**2.127.674.846**	**2.152.928.961**	**2.062.603.944**	**90.325.017**	**2.152.928.961**	**1.978.154.308,66**	**1.906.799.434,31**	**91,88%**

Iniciativas

4015 Gestão Administrativa - Casa Civil **Órgão/Unidade: CC/DG - CC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	55.920.877	61.345.232	61.125.618	219.614	61.345.232	60.664.096,64	59.548.352,59	98,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**55.920.877**	**61.345.232**	**61.125.618**	**219.614**	**61.345.232**	**60.664.096,64**	**59.548.352,59**	**98,88%**
Capital	T	230.000	229.500	112.000	117.500	229.500	30.547,45	30.547,45	13,31%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**230.000**	**229.500**	**112.000**	**117.500**	**229.500**	**30.547,45**	**30.547,45**	**13,31%**
Total	T	56.150.877	61.574.732	61.237.618	337.114	61.574.732	60.694.644,09	59.578.900,04	98,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**56.150.877**	**61.574.732**	**61.237.618**	**337.114**	**61.574.732**	**60.694.644,09**	**59.578.900,04**	**98,57%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

As diretrizes propostas para a manutenção da Casa Civil, residências oficiais, apoio a assessores e Secretários Especiais, foram realizadas de forma harmoniosa buscando compatibilizar as despesas e visando unicamente manter a funcionalidade da casa. Mesmo tendo parte dos recursos orçamentários contingenciados, a demanda foi atendida tendo seus contratos e folha de pessoal pagos em dia.

4017 Gestão do Cerimonial **Órgão/Unidade: CC/CERIMONIAL - CCRL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.701.500	1.527.788	1.421.200	106.588	1.527.788	908.050,39	875.183,08	59,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.701.500**	**1.527.788**	**1.421.200**	**106.588**	**1.527.788**	**908.050,39**	**875.183,08**	**59,43%**
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	1.701.500	1.527.788	1.421.200	106.588	1.527.788	908.050,39	875.183,08	59,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.701.500**	**1.527.788**	**1.421.200**	**106.588**	**1.527.788**	**908.050,39**	**875.183,08**	**59,43%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

No presente exercício, os recursos orçamentários obedeceram a Resolução/SEFA nº 04, de 03 de janeiro de 2016, que estabeleceu as disponibilidades orçamentárias e fixou normas referentes à execução tanto orçamentária quanto 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.

4023 Gestão Administrativa - Casa Militar **Órgão/Unidade: CM/SCM**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.239.433	15.188.252	14.250.652	937.600	15.188.252	14.194.738,95	14.009.882,95	93,45%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**16.239.433**	**15.188.252**	**14.250.652**	**937.600**	**15.188.252**	**14.194.738,95**	**14.009.882,95**	**93,45%**
Capital	T	2.550.000	4.884.700	2.501.700	2.383.000	4.884.700	2.499.796,00	126.846,00	51,17%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.550.000**	**4.884.700**	**2.501.700**	**2.383.000**	**4.884.700**	**2.499.796,00**	**126.846,00**	**51,17%**
Total	T	18.789.433	20.072.952	16.752.352	3.320.600	20.072.952	16.694.534,95	14.136.728,95	83,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**18.789.433**	**20.072.952**	**16.752.352**	**3.320.600**	**20.072.952**	**16.694.534,95**	**14.136.728,95**	**83,16%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

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 da frota de veículos, aquisição de combustíveis automotivos, alimentação, materiais de expediente e demais despesas com serviços e bens em prol da manutenção das atividades do órgão.

4033 Gestão Administrativa - SEPL **Órgão/Unidade: SEPL/DG - SEPL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.113.277	15.283.955	15.283.955	0	15.283.955	15.065.740,52	14.698.952,00	98,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.113.277**	**15.283.955**	**15.283.955**	**0**	**15.283.955**	**15.065.740,52**	**14.698.952,00**	**98,57%**
Capital	T	0	5.500	5.500	0	5.500	4.521,80	4.521,80	82,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**5.500**	**5.500**	**0**	**5.500**	**4.521,80**	**4.521,80**	**82,21%**
Total	T	14.113.277	15.289.455	15.289.455	0	15.289.455	15.070.262,32	14.703.473,80	98,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.113.277**	**15.289.455**	**15.289.455**	**0**	**15.289.455**	**15.070.262,32**	**14.703.473,80**	**98,56%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Encontram-se incluídas nesta Iniciativa despesas com pessoal, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiros, tanto pessoa jurídica como pessoa física, serviços de consultoria, locação de mão de obra (limpeza e conservação), entre outras.

4035 Gestão Administrativa - IPARDES **Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.392.757	16.339.211	16.313.651	25.560	16.339.211	15.901.978,58	15.797.351,85	97,32%
	OF	0	26.197	26.197	0	26.197	25.547,99	3.797,99	97,52%
	Total	**16.392.757**	**16.365.408**	**16.339.848**	**25.560**	**16.365.408**	**15.927.526,57**	**15.801.149,84**	**97,32%**
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	16.392.757	16.339.211	16.313.651	25.560	16.339.211	15.901.978,58	15.797.351,85	97,32%
	OF	0	26.197	26.197	0	26.197	25.547,99	3.797,99	97,52%
	Total	**16.392.757**	**16.365.408**	**16.339.848**	**25.560**	**16.365.408**	**15.927.526,57**	**15.801.149,84**	**97,32%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Encontram-se incluídas nesta Iniciativa despesas com pessoal, diárias, material de consumo, outros serviços de terceiros, tanto pessoa jurídica como pessoa física, serviços de consultoria, locação de mão de obra (limpeza e conservação), entre outras.

4050 Gestão Administrativa - SEFA **Órgão/Unidade: SEFA/DG - SEFA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	81.660.543	85.153.168	83.908.161	1.245.007	85.153.168	83.257.520,17	79.905.263,04	97,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**81.660.543**	**85.153.168**	**83.908.161**	**1.245.007**	**85.153.168**	**83.257.520,17**	**79.905.263,04**	**97,77%**
Capital	T	1.200.000	70.000	60.000	10.000	70.000	12.976,58	12.976,58	18,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.200.000**	**70.000**	**60.000**	**10.000**	**70.000**	**12.976,58**	**12.976,58**	**18,53%**
Total	T	82.860.543	85.223.168	83.968.161	1.255.007	85.223.168	83.270.496,75	79.918.239,62	97,70%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**82.860.543**	**85.223.168**	**83.968.161**	**1.255.007**	**85.223.168**	**83.270.496,75**	**79.918.239,62**	**97,70%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Foram atendidas despesas com pessoal e encargos, contratos de manutenção, limpeza e vigilância, energia elétrica, serviços de processamento de dados, estagiários, pagamento de jetons aos Conselheiros do Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais (CCRF/SEFA), entre outras despesas.

4059 Gestão Administrativa - SECS **Órgão/Unidade: SECS/DG - SECS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.334.707	15.128.925	14.872.528	256.397	15.128.925	14.531.435,06	14.436.957,46	96,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.334.707**	**15.128.925**	**14.872.528**	**256.397**	**15.128.925**	**14.531.435,06**	**14.436.957,46**	**96,05%**
Capital	T	0	60.000	60.000	0	60.000	8.930,00	8.930,00	14,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**8.930,00**	**8.930,00**	**14,88%**
Total	T	14.334.707	15.188.925	14.932.528	256.397	15.188.925	14.540.365,06	14.445.887,46	95,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.334.707**	**15.188.925**	**14.932.528**	**256.397**	**15.188.925**	**14.540.365,06**	**14.445.887,46**	**95,73%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

A Iniciativa compreende a execução de despesas com pessoal e encargos sociais e despesas correntes operacionais.
A execução da despesa com pessoal e encargos sociais ocorreu conforme programado, enquanto nas despesas correntes houve a necessidade de suplementação de recursos orçamentários para atender o contrato com a CELEPAR.

4064 Gestão Administrativa - SESP **Órgão/Unidade: SESP/DG - SESP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	150.270.492	198.610.409	174.923.235	23.687.174	198.610.409	166.611.576,19	146.412.496,41	83,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**150.270.492**	**198.610.409**	**174.923.235**	**23.687.174**	**198.610.409**	**166.611.576,19**	**146.412.496,41**	**83,88%**
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	150.270.492	198.610.409	174.923.235	23.687.174	198.610.409	166.611.576,19	146.412.496,41	83,88%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**150.270.492**	**198.610.409**	**174.923.235**	**23.687.174**	**198.610.409**	**166.611.576,19**	**146.412.496,41**	**83,88%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
Os recursos disponibilizados 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.

4090 Gestão Administrativa - SEED **Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	474.628.927	389.999.472	384.544.837	5.454.635	389.999.472	375.173.821,92	370.989.295,02	96,19%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**474.628.927**	**389.999.472**	**384.544.837**	**5.454.635**	**389.999.472**	**375.173.821,92**	**370.989.295,02**	**96,19%**
Capital	T	0	1.736.984	1.508.744	228.240	1.736.984	1.486.741,75	1.479.387,19	85,59%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.736.984**	**1.508.744**	**228.240**	**1.736.984**	**1.486.741,75**	**1.479.387,19**	**85,59%**
Total	T	474.628.927	391.736.456	386.053.581	5.682.875	391.736.456	376.660.563,67	372.468.682,21	96,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**474.628.927**	**391.736.456**	**386.053.581**	**5.682.875**	**391.736.456**	**376.660.563,67**	**372.468.682,21**	**96,15%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
Despesas Correntes (R$ 76.694.953,91): fundo rotativo aos 32 Núcleos da Educação; contratação de serviços terceirizados de vigilância eletrônica - alarme monitorado; prestação de serviços da CELEPAR, telefonia, água e esgoto, energia elétrica; comunicação de dados fibra ótica; manutenção da rede elétrica, entre outros. Pessoal/Encargos (R$ 298.478.868,01): contratação de agentes administrativos por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e encargos diversos. Investimentos (R$ 1.486.741,75): reparos na SEED e Unidades Administrativas; aquisição de relógio ponto, scanner duplex, sistema de ponto biométrico, veículos para atender os Núcleos Regionais de Educação.

4112 Gestão Administrativa - SETI **Órgão/Unidade: SETI/DG - SETI**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.470.524	8.060.790	7.539.954	520.836	8.060.790	7.249.199,13	6.962.477,66	89,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.470.524**	**8.060.790**	**7.539.954**	**520.836**	**8.060.790**	**7.249.199,13**	**6.962.477,66**	**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	8.470.524	8.060.790	7.539.954	520.836	8.060.790	7.249.199,13	6.962.477,66	89,93%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.470.524**	**8.060.790**	**7.539.954**	**520.836**	**8.060.790**	**7.249.199,13**	**6.962.477,66**	**89,93%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Foram efetuados apenas as ações normais de manutenção das atividades da SETI, tais como pagamentos da CELEPAR, correios, empresa de vigilância e limpeza e materiais de consumo.

4156 Gestão Administrativa - TECPAR **Órgão/Unidade: SETI/TECPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	48.457.252	25.747.723	22.136.425	3.611.298	25.747.723	22.136.425,00	22.136.425,00	85,97%
	OF	1.981.270	81.270	81.270	0	81.270	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.438.522**	**25.828.993**	**22.217.695**	**3.611.298**	**25.828.993**	**22.136.425,00**	**22.136.425,00**	**85,70%**
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	48.457.252	25.747.723	22.136.425	3.611.298	25.747.723	22.136.425,00	22.136.425,00	85,97%
	OF	1.981.270	81.270	81.270	0	81.270	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.438.522**	**25.828.993**	**22.217.695**	**3.611.298**	**25.828.993**	**22.136.425,00**	**22.136.425,00**	**85,70%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Orçamento destinado à subvenção do Instituto para com o Tesouro do Estado, destinado exclusivamente a atender parte da folha de pagamento de pessoal, tendo sofrido um corte entre o orçamento e o pago por conta da realização de programa de demissão voluntária, gerando uma economia para o Estado na ordem de R$ 3,0 milhões.

4180 Gestão Administrativa - SEJU **Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.327.300	29.615.091	29.614.923	168	29.615.091	29.047.110,52	27.349.605,35	98,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.327.300**	**29.615.091**	**29.614.923**	**168**	**29.615.091**	**29.047.110,52**	**27.349.605,35**	**98,08%**
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	22.327.300	29.615.091	29.614.923	168	29.615.091	29.047.110,52	27.349.605,35	98,08%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.327.300**	**29.615.091**	**29.614.923**	**168**	**29.615.091**	**29.047.110,52**	**27.349.605,35**	**98,08%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Do total empenhado, 69,0% refere-se a atender despesas com pessoal e encargos sociais; e 31,0% 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).

4188 Gestão Administrativa - RTVE **Órgão/Unidade: SECS/RTVE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.149.979	31.300.979	30.887.538	413.441	31.300.979	30.290.266,18	29.931.306,70	96,77%
	OF	636.000	586.000	460.800	125.200	586.000	169.811,43	168.186,43	28,97%
	Total	**25.785.979**	**31.886.979**	**31.348.338**	**538.641**	**31.886.979**	**30.460.077,61**	**30.099.493,13**	**95,52%**
Capital	T	500.000	320.000	220.000	100.000	320.000	77.266,35	32.334,02	24,14%
	OF	0	50.000	50.000	0	50.000	3.798,09	3.798,09	7,60%
	Total	**500.000**	**370.000**	**270.000**	**100.000**	**370.000**	**81.064,44**	**36.132,11**	**21,90%**
Total	T	25.649.979	31.620.979	31.107.538	513.441	31.620.979	30.367.532,53	29.963.640,72	96,03%
	OF	636.000	636.000	510.800	125.200	636.000	173.609,52	171.984,52	27,29%
	Total	**26.285.979**	**32.256.979**	**31.618.338**	**638.641**	**32.256.979**	**30.541.142,05**	**30.135.625,24**	**94,68%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

A RTVE tem como missão a produção e divulgação de programas com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e informativas. É referência na programação educativa do Estado e na promoção cultural e artística paranaenses. Consiste na união das rádios FM e AM Educativas, da Televisão Educativa É Paraná e do Canal da Música.
Em 2016, foram produzidas 1.770 matérias jornalísticas. Destas, 945 matérias foram pautas do Governo Estadual e 274 delas foram exibidas em rede nacional pela TV Cultura e pela TV Brasil. A programação televisiva também transmitiu ao vivo eventos cívicos, culturais, religiosos, esportivos e de interesse público.
A média mensal de seguidores das Redes Sociais foi: 21.823 na E-Paraná; 10.762 na É-Esporte; 6.653 no Canal da Música; 2.705 no Instagram; 3.826 no Twitter; 8.146 visualizações no Snapchat; 179.708 visualizações no YouTube.
O site da RTVE alcançou as estatísticas a seguir: 848.737 visualizações do site; 232.813 novos visitantes; 162.818 retornos de visitantes.
Rádio: o lançamento do aplicativo via celular/smartphone e o atendimento pelo WhatsApp possibilitaram maior interatividade com o público de diversas partes do Brasil e do mundo. As tecnologias digitais representam um marco na comunicação e, por isso mesmo, a Rádio está atenta e na busca constante de novas ferramentas de interação com o ouvinte, seja por meio do site, Facebook, e-mails e aplicativos.
Central de Produção Cultural: os produtos gerados pela Central de Produção Cultural englobam as diversas manifestações artísticas do cenário estadual e nacional, tendo executado 84 produções e 311 transmissões.
Eventos: realização da 18ª e 19ª Feira de Vinil, que, além de possibilitar o intercâmbio de expositores do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, também mobilizou a comunidade local com a promoção de diversas atividades que propiciaram benefícios a entidades de cunho social. Na busca de alternativas para expandir a área dedicada à cultura, a área externa destinada ao estacionamento converteu-se em um novo espaço cultural.
Diretoria Técnica: implantação das Unidades Móveis de Jornalismo (Mochilinks); início do projeto executivo das novas instalações com a AD Digital; tratativas para o Convênio Técnico, Operacional e de Conteúdos com a TV Cultura de São Paulo, que englobará o compartilhamento e reformulação da distribuição do sinal via satélite e a viabilização técnica para a multiprogramação no canal digital.
Reestruturação Organizacional: os avanços nas ações de melhoria e reorganização da estrutura organizacional foram pautados pela expectativa da realização do teste seletivo para a regularização do problema de contratação em regime de cachê. Foram revistos processos e descrições de funções para aperfeiçoar métodos e discutir procedimentos, como fluxo de atividades e modelos de documentação. Além dessas medidas, houve intensificação no diálogo com o Serviço Social Autônomo, para alinhar questões consideradas primordiais pela RTVE, tendo em vista a reconfiguração do teste seletivo.

4191 Gestão Administrativa - SEEC **Órgão/Unidade: SEEC/DG - SEEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	28.941.745	36.366.389	35.919.083	447.306	36.366.389	35.593.373,30	35.244.256,83	97,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**28.941.745**	**36.366.389**	**35.919.083**	**447.306**	**36.366.389**	**35.593.373,30**	**35.244.256,83**	**97,87%**
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	28.941.745	36.366.389	35.919.083	447.306	36.366.389	35.593.373,30	35.244.256,83	97,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**28.941.745**	**36.366.389**	**35.919.083**	**447.306**	**36.366.389**	**35.593.373,30**	**35.244.256,83**	**97,87%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

As metas foram alcançadas em conformidade com o Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. As despesas realizadas nessa Iniciativa foram: diárias, material de consumo, passagens, estagiários, contratos de locação de mão de obra, contratos de reprografia e correio, manutenção de veículos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia fixa e móvel, processamento de dados e teleprocessamento de dados (fibra óptica), contrato de gestão Museu Oscar Niemeyer, dentre outras despesas de manutenção da SEEC e suas Unidades.

4197 Gestão Administrativa - BPP **Órgão/Unidade: SEEC/BPP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.135.728	13.812.154	13.812.154	0	13.812.154	13.725.844,45	13.687.669,45	99,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.135.728**	**13.812.154**	**13.812.154**	**0**	**13.812.154**	**13.725.844,45**	**13.687.669,45**	**99,37%**
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	12.135.728	13.812.154	13.812.154	0	13.812.154	13.725.844,45	13.687.669,45	99,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.135.728**	**13.812.154**	**13.812.154**	**0**	**13.812.154**	**13.725.844,45**	**13.687.669,45**	**99,37%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Foram realizadas 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, estagiários, material de expediente, assinaturas e também as despesas com telefonia, energia elétrica, água e esgoto, processamento de dados e teleprocessamento. Algumas despesas de manutenção foram atendidas mediante repasse de orçamento da SEEC através da fonte 148 como: locação de mão de obra, CELEPAR e despesas de exercícios anteriores (DIOE).

4200 Gestão Administrativa - CCTG **Órgão/Unidade: SEEC/CCTG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.937.124	32.463.923	31.596.282	867.641	32.463.923	31.436.458,76	31.117.140,18	96,83%
	OF	499.670	704.670	704.670	0	704.670	674.684,95	647.449,95	95,74%
	Total	**31.436.794**	**33.168.593**	**32.300.952**	**867.641**	**33.168.593**	**32.111.143,71**	**31.764.590,13**	**96,81%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	130.000	20.000	20.000	0	20.000	19.938,70	19.938,70	99,69%
	Total	**130.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**19.938,70**	**19.938,70**	**99,69%**
Total	T	30.937.124	32.463.923	31.596.282	867.641	32.463.923	31.436.458,76	31.117.140,18	96,83%
	OF	629.670	724.670	724.670	0	724.670	694.623,65	667.388,65	95,85%
	Total	**31.566.794**	**33.188.593**	**32.320.952**	**867.641**	**33.188.593**	**32.131.082,41**	**31.784.528,83**	**96,81%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Foram realizadas despesas de manutenção com locação de mão de obra, contrato de manutenção de equipamentos, seguro predial, combustível, manutenção de veículos, manutenção do elevador e ar-condicionado, manutenção de instrumentos da Orquestra Sinfônica do Paraná, emergências médicas, correio, serviços de reprografia, vale-transporte, estagiários, material e expediente, assinaturas e outras; e apesar das dificuldades orçamentárias e financeiras foram pagas despesas tais como telefonia, energia elétrica, água e esgoto, processamento de dados e teleprocessamento, cumprindo as Metas do Orçamento Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4204 Gestão Administrativa do Conselho Estadual da Educação **Órgão/Unidade: SEED/DG - SEED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	575.940	846.360	846.360	0	846.360	699.191,88	694.059,48	82,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**575.940**	**846.360**	**846.360**	**0**	**846.360**	**699.191,88**	**694.059,48**	**82,61%**
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	575.940	846.360	846.360	0	846.360	699.191,88	694.059,48	82,61%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**575.940**	**846.360**	**846.360**	**0**	**846.360**	**699.191,88**	**694.059,48**	**82,61%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

A Iniciativa contemplou: a) despesas com Central de Viagens, atendimento as Reuniões Ordinárias - R$ 190.000,00; b) Fundo Rotativo - R$ 12.840,00; c) pagamento com Jetons - R$ 455.060,00; d) encadernação de documentos - R$ 1.505,00; e) ressarcimento de despesas - R$ 39.786,88.

4253 Gestão Administrativa - SEAB **Órgão/Unidade: SEAB/DG - SEAB**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	102.259.742	74.954.744	74.954.744	0	74.954.744	73.341.436,14	72.534.077,38	97,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**102.259.742**	**74.954.744**	**74.954.744**	**0**	**74.954.744**	**73.341.436,14**	**72.534.077,38**	**97,84%**
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	102.259.742	74.954.744	74.954.744	0	74.954.744	73.341.436,14	72.534.077,38	97,84%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**102.259.742**	**74.954.744**	**74.954.744**	**0**	**74.954.744**	**73.341.436,14**	**72.534.077,38**	**97,84%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

A execução dos recursos orçamentários previstos para o exercício, envolvendo operações que se realizam de modo contínuo e permanente e são destinados à manutenção da sede da SEAB e seus Núcleos Regionais, foram utilizados para atender as despesas de contratação de mão de obra de limpeza e vigilância, material de consumo, locomoção, locação de imóveis, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento de dados (tecnologia da informação) e demais despesas relativas aos serviços de consertos e manutenção de móveis e imóveis sob a responsabilidade da SEAB.

4268 Gestão Administrativa - IAPAR **Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.665.921	15.755.747	15.755.747	0	15.755.747	15.716.399,18	15.363.513,62	99,75%
	OF	2.758.710	2.028.710	2.001.910	26.800	2.028.710	1.971.721,78	1.921.949,45	97,19%
	Total	**19.424.631**	**17.784.457**	**17.757.657**	**26.800**	**17.784.457**	**17.688.120,96**	**17.285.463,07**	**99,45%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	216.000	216.000	172.800	43.200	216.000	126.661,20	126.312,20	58,63%
	Total	**216.000**	**216.000**	**172.800**	**43.200**	**216.000**	**126.661,20**	**126.312,20**	**58,63%**
Total	T	16.665.921	15.755.747	15.755.747	0	15.755.747	15.716.399,18	15.363.513,62	99,75%
	OF	2.974.710	2.244.710	2.174.710	70.000	2.244.710	2.098.382,98	2.048.261,65	93,48%
	Total	**19.640.631**	**18.000.457**	**17.930.457**	**70.000**	**18.000.457**	**17.814.782,16**	**17.411.775,27**	**98,96%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Executadas despesas relacionadas ao funcionamento estrutural da unidade, tais como: materiais e serviços de manutenção diversas, contratos de terceirização de serviços de limpeza e vigilância, telefonia, energia elétrica, processamento de dados, internet, correios, estagiários e demais prestações de serviços necessários para a manutenção do IAPAR.

4272 Gestão Administrativa - SEDU **Órgão/Unidade: SEDU/DG - SEDU**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.421.522	6.366.522	6.324.156	42.366	6.366.522	6.098.540,19	6.041.160,23	95,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.421.522**	**6.366.522**	**6.324.156**	**42.366**	**6.366.522**	**6.098.540,19**	**6.041.160,23**	**95,79%**
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	6.421.522	6.366.522	6.324.156	42.366	6.366.522	6.098.540,19	6.041.160,23	95,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.421.522**	**6.366.522**	**6.324.156**	**42.366**	**6.366.522**	**6.098.540,19**	**6.041.160,23**	**95,79%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Iniciativa destinada a recursos com pessoal, despesas administrativas (contrato de limpeza, telefonia, material de consumo, contrato de informática) e outras despesas de manutenção.

4276 Gestão Administrativa - COMEC **Órgão/Unidade: SEDU/COMEC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.762.692	7.231.443	7.051.360	180.083	7.231.443	6.449.552,23	6.286.126,42	89,18%
	OF	44.325	44.325	35.520	8.805	44.325	3.735,31	3.660,94	8,43%
	Total	**6.807.017**	**7.275.768**	**7.086.880**	**188.888**	**7.275.768**	**6.453.287,54**	**6.289.787,36**	**88,69%**
Capital	T	7.000.000	7.007.249	7.249	7.000.000	7.007.249	7.248,80	7.248,80	0,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.000.000**	**7.007.249**	**7.249**	**7.000.000**	**7.007.249**	**7.248,80**	**7.248,80**	**0,10%**
Total	T	13.762.692	14.238.692	7.058.609	7.180.083	14.238.692	6.456.801,03	6.293.375,22	45,34%
	OF	44.325	44.325	35.520	8.805	44.325	3.735,31	3.660,94	8,43%
	Total	**13.807.017**	**14.283.017**	**7.094.129**	**7.188.888**	**14.283.017**	**6.460.536,34**	**6.297.036,16**	**45,23%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

As despesas previstas relativas à manutenção da COMEC, como folha de pagamento, contratos, encargos, entre outros, foram executadas de acordo com o orçamento disponibilizado na Fonte do Tesouro Geral do Estado. Foram previstas despesas para aquisição de equipamento de informática, que por motivo de ordem técnica, não foram realizadas por não ter sido possível firmar convênio.

4278 Gestão Administrativa - EMATER **Órgão/Unidade: SEAB/EMATER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	244.631.982	239.540.495	227.442.797	12.097.698	239.540.495	220.408.745,30	216.185.285,76	92,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**244.631.982**	**239.540.495**	**227.442.797**	**12.097.698**	**239.540.495**	**220.408.745,30**	**216.185.285,76**	**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	244.631.982	239.540.495	227.442.797	12.097.698	239.540.495	220.408.745,30	216.185.285,76	92,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**244.631.982**	**239.540.495**	**227.442.797**	**12.097.698**	**239.540.495**	**220.408.745,30**	**216.185.285,76**	**92,01%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Realizados pagamentos de despesas operacionais, tais como: pessoal; manutenção da sede e unidades regionais/municipais como locação dos imóveis, luz, água, telefone, serviços de limpeza e conservação e mão de obra; despesas com estagiários; correios; processamento de dados.

4281 Gestão Administrativa - SEMA **Órgão/Unidade: SEMA/DG - SEMA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	14.381.744	18.402.525	18.319.144	83.381	18.402.525	17.467.022,28	17.237.938,94	94,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.381.744**	**18.402.525**	**18.319.144**	**83.381**	**18.402.525**	**17.467.022,28**	**17.237.938,94**	**94,91%**
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	14.381.744	18.402.525	18.319.144	83.381	18.402.525	17.467.022,28	17.237.938,94	94,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.381.744**	**18.402.525**	**18.319.144**	**83.381**	**18.402.525**	**17.467.022,28**	**17.237.938,94**	**94,91%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Foram pagas despesas administrativas, tais como: contratos de limpeza e vigilância, estagiários, diárias, materiais de consumo e serviços de terceiros em geral.

4286 Gestão Administrativa - IAP **Órgão/Unidade: SEMA/IAP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	94.217.746	106.820.351	104.507.017	2.313.334	106.820.351	97.703.436,43	96.958.381,15	91,46%
	OF	12.256.730	16.749.035	16.674.035	75.000	16.749.035	15.358.710,38	10.270.833,67	91,69%
	Total	**106.474.476**	**123.569.386**	**121.181.052**	**2.388.334**	**123.569.386**	**113.062.146,81**	**107.229.214,82**	**91,49%**
Capital	T	0	932.113	932.113	0	932.113	120.000,00	120.000,00	12,87%
	OF	200.000	200.000	200.000	0	200.000	100.587,35	90.587,65	50,29%
	Total	**200.000**	**1.132.113**	**1.132.113**	**0**	**1.132.113**	**220.587,35**	**210.587,65**	**19,48%**
Total	T	94.217.746	107.752.464	105.439.130	2.313.334	107.752.464	97.823.436,43	97.078.381,15	90,78%
	OF	12.456.730	16.949.035	16.874.035	75.000	16.949.035	15.459.297,73	10.361.421,32	91,21%
	Total	**106.674.476**	**124.701.499**	**122.313.165**	**2.388.334**	**124.701.499**	**113.282.734,16**	**107.439.802,47**	**90,84%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
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.

4288 Gestão Administrativa - ITC **Órgão/Unidade: SEMA/ITC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.990.338	8.140.338	8.096.571	43.767	8.140.338	8.058.635,41	7.947.040,49	98,99%
	OF	1.875.000	1.375.000	1.375.000	0	1.375.000	1.025.279,47	970.118,64	74,56%
	Total	**8.865.338**	**9.515.338**	**9.471.571**	**43.767**	**9.515.338**	**9.083.914,88**	**8.917.159,13**	**95,46%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	20.000	520.000	520.000	0	520.000	487.820,00	140.531,00	93,81%
	Total	**20.000**	**520.000**	**520.000**	**0**	**520.000**	**487.820,00**	**140.531,00**	**93,81%**
Total	T	6.990.338	8.140.338	8.096.571	43.767	8.140.338	8.058.635,41	7.947.040,49	98,99%
	OF	1.895.000	1.895.000	1.895.000	0	1.895.000	1.513.099,47	1.110.649,64	79,84%
	Total	**8.885.338**	**10.035.338**	**9.991.571**	**43.767**	**10.035.338**	**9.571.734,88**	**9.057.690,13**	**95,38%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
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.

4292 Gestão Administrativa - AGUASPARANÁ **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	41.052.303	48.856.728	45.978.500	2.878.228	48.856.728	35.940.977,55	34.566.679,26	73,56%
	OF	3.500.000	3.500.000	2.870.000	630.000	3.500.000	959.849,97	818.264,43	27,42%
	Total	**44.552.303**	**52.356.728**	**48.848.500**	**3.508.228**	**52.356.728**	**36.900.827,52**	**35.384.943,69**	**70,47%**
Capital	T	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	41.072.303	48.856.728	45.978.500	2.878.228	48.856.728	35.940.977,55	34.566.679,26	73,56%
	OF	3.500.000	3.500.000	2.870.000	630.000	3.500.000	959.849,97	818.264,43	27,42%
	Total	**44.572.303**	**52.356.728**	**48.848.500**	**3.508.228**	**52.356.728**	**36.900.827,52**	**35.384.943,69**	**70,47%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
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.

4296 Gestão Administrativa - CPRA **Órgão/Unidade: SEAB/CPRA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.291.611	1.555.772	1.555.772	0	1.555.772	1.447.194,18	1.386.829,79	93,02%
	OF	100	20.100	20.100	0	20.100	13.406,50	13.406,50	66,69%
	Total	**1.291.711**	**1.575.872**	**1.575.872**	**0**	**1.575.872**	**1.460.600,68**	**1.400.236,29**	**92,68%**
Capital	T	0	42.000	42.000	0	42.000	36.949,97	36.949,97	87,97%
	OF	25.000	5.000	5.000	0	5.000	3.900,00	3.900,00	78,00%
	Total	**25.000**	**47.000**	**47.000**	**0**	**47.000**	**40.849,97**	**40.849,97**	**86,91%**
Total	T	1.291.611	1.597.772	1.597.772	0	1.597.772	1.484.144,15	1.423.779,76	92,88%
	OF	25.100	25.100	25.100	0	25.100	17.306,50	17.306,50	68,95%
	Total	**1.316.711**	**1.622.872**	**1.622.872**	**0**	**1.622.872**	**1.501.450,65**	**1.441.086,26**	**92,51%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
Os recursos foram utilizados para manutenção da estrutura do CPRA, tais como: folha de pessoal, despesas com materiais de consumo diversos incluindo combustíveis, serviços de limpeza e demais prestações de serviços necessários à manutenção das atividades no Centro de Agroecologia.

4298 Gestão Administrativa - ADAPAR **Órgão/Unidade: SEAB/ADAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	43.178.455	88.676.419	88.676.419	0	88.676.419	88.095.357,21	88.081.226,95	99,34%
	OF	15.630.000	17.989.762	16.568.280	1.421.482	17.989.762	15.352.508,94	10.991.094,64	85,34%
	Total	**58.808.455**	**106.666.181**	**105.244.699**	**1.421.482**	**106.666.181**	**103.447.866,15**	**99.072.321,59**	**96,98%**
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	43.178.455	88.676.419	88.676.419	0	88.676.419	88.095.357,21	88.081.226,95	99,34%
	OF	15.630.000	17.989.762	16.568.280	1.421.482	17.989.762	15.352.508,94	10.991.094,64	85,34%
	Total	**58.808.455**	**106.666.181**	**105.244.699**	**1.421.482**	**106.666.181**	**103.447.866,15**	**99.072.321,59**	**96,98%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

A execução orçamentária desta Iniciativa foi para atender a manutenção da ADAPAR, composta pela Sede, 20 Unidades Regionais, 133 Unidades Locais e 15 Postos de Fiscalização, custeando despesas com pagamento de pessoal, aquisição de material de consumo, contratos e prestação de serviços necessários à manutenção da Agência.

4300 Gestão Administrativa - SEIL **Órgão/Unidade: SEIL/DG - SEIL**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.138.750	12.174.751	12.174.751	0	12.174.751	11.580.307,34	11.331.097,79	95,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.138.750**	**12.174.751**	**12.174.751**	**0**	**12.174.751**	**11.580.307,34**	**11.331.097,79**	**95,11%**
Capital	T	355.000	1.003.656	1.003.656	0	1.003.656	663.164,51	588.051,51	66,07%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**355.000**	**1.003.656**	**1.003.656**	**0**	**1.003.656**	**663.164,51**	**588.051,51**	**66,07%**
Total	T	12.493.750	13.178.407	13.178.407	0	13.178.407	12.243.471,85	11.919.149,30	92,90%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**12.493.750**	**13.178.407**	**13.178.407**	**0**	**13.178.407**	**12.243.471,85**	**11.919.149,30**	**92,90%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Do total gasto pela Iniciativa, 81% representou pagamento de despesas com pessoal, 13% são despesas correntes para manutenção do órgão (serviços de limpeza, conservação, serviços de terceiros, material de consumo etc) e 5% referem-se a investimentos na estrutura administrativa.

4309 Gestão Administrativa - DER **Órgão/Unidade: SEIL/DER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	166.005.413	157.405.419	154.881.116	2.524.303	157.405.419	151.490.450,82	150.325.888,64	96,24%
	OF	60.304.940	58.504.940	47.913.952	10.590.988	58.504.940	44.018.997,46	42.196.029,78	75,23%
	Total	**226.310.353**	**215.910.359**	**202.795.068**	**13.115.291**	**215.910.359**	**195.509.448,28**	**192.521.918,42**	**90,55%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.160.000	7.160.000	5.728.000	1.432.000	7.160.000	3.385.284,04	2.750.725,85	47,28%
	Total	**7.160.000**	**7.160.000**	**5.728.000**	**1.432.000**	**7.160.000**	**3.385.284,04**	**2.750.725,85**	**47,28%**
Total	T	166.005.413	157.405.419	154.881.116	2.524.303	157.405.419	151.490.450,82	150.325.888,64	96,24%
	OF	67.464.940	65.664.940	53.641.952	12.022.988	65.664.940	47.404.281,50	44.946.755,63	72,19%
	Total	**233.470.353**	**223.070.359**	**208.523.068**	**14.547.291**	**223.070.359**	**198.894.732,32**	**195.272.644,27**	**89,16%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

As despesas referem-se 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 transporte de correspondências, estagiários, entre outros.

4356 Gestão Administrativa - SEET **Órgão/Unidade: SEET/DG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.258.892	7.524.119	7.524.044	75	7.524.119	7.208.073,43	6.901.793,43	95,79%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.258.892**	**7.524.119**	**7.524.044**	**75**	**7.524.119**	**7.208.073,43**	**6.901.793,43**	**95,79%**
Capital	T	0	1.711.228	1.711.228	0	1.711.228	1.561.228,00	1.560.220,14	91,23%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**1.711.228**	**1.711.228**	**0**	**1.711.228**	**1.561.228,00**	**1.560.220,14**	**91,23%**
Total	T	6.258.892	9.235.347	9.235.272	75	9.235.347	8.769.301,43	8.462.013,57	94,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.258.892**	**9.235.347**	**9.235.272**	**75**	**9.235.347**	**8.769.301,43**	**8.462.013,57**	**94,95%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
Foram realizados pagamentos de pessoal, encargos especiais, contratos e a manutenção mínima da casa.

4358 Gestão Administrativa - IPCE **Órgão/Unidade: SEET/IPCE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.772.268	6.263.933	6.253.841	10.092	6.263.933	6.025.661,55	5.876.447,34	96,19%
	OF	84.770	46.273	46.273	0	46.273	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.857.038**	**6.310.206**	**6.300.114**	**10.092**	**6.310.206**	**6.025.661,55**	**5.876.447,34**	**95,49%**
Capital	T	0	489.783	489.783	0	489.783	465.608,03	465.608,03	95,06%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**489.783**	**489.783**	**0**	**489.783**	**465.608,03**	**465.608,03**	**95,06%**
Total	T	6.772.268	6.753.716	6.743.624	10.092	6.753.716	6.491.269,58	6.342.055,37	96,11%
	OF	84.770	46.273	46.273	0	46.273	0,00	0,00	0,00%
	Total	**6.857.038**	**6.799.989**	**6.789.897**	**10.092**	**6.799.989**	**6.491.269,58**	**6.342.055,37**	**95,46%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
Foram realizados pagamentos de despesas com Pessoal e Encargos Especiais.

4362 Gestão Administrativa - PRTUR **Órgão/Unidade: SEET/PRTUR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.557.412	5.134.377	5.106.777	27.600	5.134.377	5.004.912,99	4.855.001,11	97,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.557.412**	**5.134.377**	**5.106.777**	**27.600**	**5.134.377**	**5.004.912,99**	**4.855.001,11**	**97,47%**
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	4.557.412	5.134.377	5.106.777	27.600	5.134.377	5.004.912,99	4.855.001,11	97,47%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.557.412**	**5.134.377**	**5.106.777**	**27.600**	**5.134.377**	**5.004.912,99**	**4.855.001,11**	**97,47%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Foram realizados pagamentos de despesas com folha de pessoal e encargos e para a 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.

4369 Gestão Administrativa - IFPR **Órgão/Unidade: SEAB/IFPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.299.194	6.284.675	6.284.675	0	6.284.675	5.951.126,90	5.878.841,06	94,69%
	Total	**5.299.194**	**6.284.675**	**6.284.675**	**0**	**6.284.675**	**5.951.126,90**	**5.878.841,06**	**94,69%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.323.194	6.308.675	6.308.675	0	6.308.675	5.951.126,90	5.878.841,06	94,33%
	Total	**5.323.194**	**6.308.675**	**6.308.675**	**0**	**6.308.675**	**5.951.126,90**	**5.878.841,06**	**94,33%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

A execução orçamentária atendeu a manutenção da estrutura, com pagamento da folha de pessoal, materiais de consumo diversos incluindo combustíveis, diárias de viagem, contratos de prestação de serviços de mão de obra terceirizada, energia elétrica e demais despesas necessárias para a manutenção do Instituto de Florestas do Paraná.

4414 Gestão Administrativa - SEDS **Órgão/Unidade: SEDS/DG - SEDS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	63.725.660	54.554.835	54.385.946	168.889	54.554.835	52.012.912,34	50.678.859,86	95,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**63.725.660**	**54.554.835**	**54.385.946**	**168.889**	**54.554.835**	**52.012.912,34**	**50.678.859,86**	**95,34%**
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	63.725.660	54.554.835	54.385.946	168.889	54.554.835	52.012.912,34	50.678.859,86	95,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**63.725.660**	**54.554.835**	**54.385.946**	**168.889**	**54.554.835**	**52.012.912,34**	**50.678.859,86**	**95,34%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

Foi realizado o pagamento de pessoal, de diárias e passagens, aquisição de material de consumo para manutenção da Sede e Unidades da SEDS, pagamento de bolsa auxílio aos estagiários, locação de imóvel que abriga os Escritórios Regionais, contratos de limpeza e conservação, vigilância armada, vigilância eletrônica, serviço de copa e cozinha, energia elétrica, água e esgoto, correio, CELEPAR, telefonia e demais serviços de manutenção da Sede e Unidades da SEDS.

4437 Gestão Administrativa - MINEROPAR **Órgão/Unidade: SEMA/MINEROPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	302.205	302.205	259.984	42.221	302.205	56.823,12	52.518,35	18,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**302.205**	**302.205**	**259.984**	**42.221**	**302.205**	**56.823,12**	**52.518,35**	**18,80%**
Capital	T	300.000	300.000	240.000	60.000	300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**600.000**	**300.000**	**240.000**	**60.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	602.205	602.205	499.984	102.221	602.205	56.823,12	52.518,35	9,44%
	OF	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**902.205**	**602.205**	**499.984**	**102.221**	**602.205**	**56.823,12**	**52.518,35**	**9,44%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
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.

4470 Gestão Administrativa das Unidades Escolares **Órgão/Unidade: SEED/SUED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	161.565.376	180.408.891	172.541.391	7.867.500	180.408.891	160.378.495,45	148.345.646,11	88,89%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**161.565.376**	**180.408.891**	**172.541.391**	**7.867.500**	**180.408.891**	**160.378.495,45**	**148.345.646,11**	**88,89%**
Capital	T	1.136.000	1.140.856	1.140.856	0	1.140.856	554.198,18	554.198,18	48,57%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.136.000**	**1.140.856**	**1.140.856**	**0**	**1.140.856**	**554.198,18**	**554.198,18**	**48,57%**
Total	T	162.701.376	181.549.747	173.682.247	7.867.500	181.549.747	160.932.693,63	148.899.844,29	88,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**162.701.376**	**181.549.747**	**173.682.247**	**7.867.500**	**181.549.747**	**160.932.693,63**	**148.899.844,29**	**88,64%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016
A Iniciativa contempla despesas com Fundo Rotativo; Locação de Imóveis; prestação de Serviços de Controlador de Acesso e Porteiros e Vigilância Armada; telefonia, água, esgoto, energia elétrica, custas cartorárias, reconhecimento de dívida; aquisição de mobiliários (trator e roçadeira), em atendimento as Escolas Públicas Estaduais.

PROGRAMA: 43 Gestão Institucional - Outros Poderes, Ministério Público e Defensoria Pública

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.489.662.887	3.515.667.009	3.515.667.009	0	3.515.667.009	3.051.894.210,10	2.899.261.318,81	86,80%
	OF	371.071.754	653.268.330	653.268.330	0	653.268.330	501.322.574,97	454.221.790,22	76,74%
	Total	**3.860.734.641**	**4.168.935.339**	**4.168.935.339**	**0**	**4.168.935.339**	**3.553.216.785,07**	**3.353.483.109,03**	**85,23%**
Capital	T	81.704.112	80.749.990	80.749.990	0	80.749.990	6.570.384,66	3.259.503,50	8,14%
	OF	194.183.336	445.033.373	445.033.373	0	445.033.373	159.315.153,40	65.479.696,88	35,79%
	Total	**275.887.448**	**525.783.363**	**525.783.363**	**0**	**525.783.363**	**165.885.538,06**	**68.739.200,38**	**31,55%**
Total	T	3.571.366.999	3.596.416.999	3.596.416.999	0	3.596.416.999	3.058.464.594,76	2.902.520.822,31	85,04%
	OF	565.255.090	1.098.301.703	1.098.301.703	0	1.098.301.703	660.637.728,37	519.701.487,10	60,15%
	Total	**4.136.622.089**	**4.694.718.702**	**4.694.718.702**	**0**	**4.694.718.702**	**3.719.102.323,13**	**3.422.222.309,41**	**79,21%**

Iniciativas

3001 Implantação do Centro Judiciário **Órgão/Unidade: TJPR/FUNDO JUDICIÁRIO**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total 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	40	40	0	40	0,00	0,00	0,00%
	Total	**40**	**40**	**40**	**0**	**40**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.331.970	7.331.970	7.331.970	0	7.331.970	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.331.970**	**7.331.970**	**7.331.970**	**0**	**7.331.970**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	7.332.010	7.332.010	7.332.010	0	7.332.010	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.332.010**	**7.332.010**	**7.332.010**	**0**	**7.332.010**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Meta: Dar Continuidade à Construção do Centro Judiciário de Curitiba - Fórum Criminal e Juizados Especiais **Unidade de Medida:** metro **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		
2016	Prevista				22.500								22.500
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2016-2019	Prevista				25.000								25.000
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2016

Procedimento adotado pela Administração, com aval da comissão interna de obras, haja vista a falta de recursos orçamentário e financeiro.

Situação	Parecer 2016
Cancelada	Considerando os recursos escassos no Fundo Judiciário, tendo em vista arrecadação mínima, somente aplicação financeira, não restou outra alternativa para a Administração, senão transferir as obras para o Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário (FUNREJUS), no decorrer do exercício de 2016.

4000 Processo Legislativo **Órgão/Unidade: ALEP/ALE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	525.049.530	525.049.530	525.049.530	0	525.049.530	354.326.929,46	351.418.766,25	67,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**525.049.530**	**525.049.530**	**525.049.530**	**0**	**525.049.530**	**354.326.929,46**	**351.418.766,25**	**67,48%**
Capital	T	54.429.980	54.429.980	54.429.980	0	54.429.980	1.970.272,94	1.038.408,90	3,62%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**54.429.980**	**54.429.980**	**54.429.980**	**0**	**54.429.980**	**1.970.272,94**	**1.038.408,90**	**3,62%**
Total	T	579.479.510	579.479.510	579.479.510	0	579.479.510	356.297.202,40	352.457.175,15	61,48%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**579.479.510**	**579.479.510**	**579.479.510**	**0**	**579.479.510**	**356.297.202,40**	**352.457.175,15**	**61,48%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2016

A Assembleia Legislativa do Paraná, em constante evolução de seus procedimentos e métodos, fazendo uso cada vez mais de ferramentas modernas e conceitos atuais, promoveu: a qualificação de seus servidores (com destaque no fortalecimento da Escola do Legislativo); a manutenção adequada de suas dependências físicas, bem como a reforma de vários setores, conservando assim o patrimônio público; a gestão eficiente e austera dos recursos econômicos e muitas ações que, em conjunto resultaram em economias que superaram os R$ 240,0 milhões, e foram devolvidas ao Estado do Paraná, a serem aplicadas no bem estar dos cidadãos Paranaenses. Além do exposto, a ALEP, cumpriu com suas atribuições de legislar e fiscalizar as ações do Governo do Estado, de forma consistente e responsável.

4001 Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Paraná - FEMALEP **Órgão/Unidade: ALEP/FEMALEP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	10	10	10	0	10	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10**	**10**	**10**	**0**	**10**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	20	20	20	0	20	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**20**	**20**	**20**	**0**	**20**	**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 2016
Criado para modernizar e equipar a Assembleia Legislativa do Paraná, com um foco diferente do ponto de vista administrativo, não foi utilizado devido a adequações administrativas que encontram-se em andamento.

4002 Fiscalização da Efetiva e Regular Aplicação dos Recursos Públicos **Órgão/Unidade: TCEPR/TC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	340.496.313	430.496.313	430.496.313	0	430.496.313	346.330.982,45	300.066.120,96	80,44%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**340.496.313**	**430.496.313**	**430.496.313**	**0**	**430.496.313**	**346.330.982,45**	**300.066.120,96**	**80,44%**
Capital	T	13.395.000	13.395.000	13.395.000	0	13.395.000	3.538.611,79	2.191.185,61	26,41%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**13.395.000**	**13.395.000**	**13.395.000**	**0**	**13.395.000**	**3.538.611,79**	**2.191.185,61**	**26,41%**
Total	T	353.891.313	443.891.313	443.891.313	0	443.891.313	349.869.594,24	302.257.306,57	78,81%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**353.891.313**	**443.891.313**	**443.891.313**	**0**	**443.891.313**	**349.869.594,24**	**302.257.306,57**	**78,81%**

Meta: Fiscalização do Uso do Dinheiro Público pelo Estado e Municípios Paranaenses 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		
2016	Prevista											1.430	1.430
	Realizada											1.386	1.386
	% Execução											96,9%	96,9%
2016-2019	Prevista											5.720	5.720
	Realizada											1.386	1.386
	% Execução											24,2%	24,2%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	O Tribunal de Contas do Estado do Paraná atendeu satisfatoriamente a execução da meta estabelecida.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4003 Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas - FETC **Órgão/Unidade: TCEPR/FETC/PR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.910.000	3.910.000	3.910.000	0	3.910.000	101.275,00	101.179,75	2,59%
	Total	**3.910.000**	**3.910.000**	**3.910.000**	**0**	**3.910.000**	**101.275,00**	**101.179,75**	**2,59%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	9.300.000	9.300.000	9.300.000	0	9.300.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**9.300.000**	**9.300.000**	**9.300.000**	**0**	**9.300.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	13.210.000	13.210.000	13.210.000	0	13.210.000	101.275,00	101.179,75	0,77%
	Total	**13.210.000**	**13.210.000**	**13.210.000**	**0**	**13.210.000**	**101.275,00**	**101.179,75**	**0,77%**

Meta: Atividade Institucional do Tribunal de Contas do Estado do Paraná Desenvolvida **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		
2016	Prevista											2	2
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											8	8
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

O Tribunal de Contas priorizou a execução dos recursos através de recursos do Tesouro.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	O Tribunal de Contas priorizou a execução dos recursos através de recursos do Tesouro.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4004 Estatização, Expansão e Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional **Órgão/Unidade: TJPR/FUNDO DA JUSTIÇA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.350	1.350	1.350	0	1.350	0,00	0,00	0,00%
	OF	218.168.290	298.718.290	298.718.290	0	298.718.290	265.094.911,70	265.094.911,70	88,74%
	Total	**218.169.640**	**298.719.640**	**298.719.640**	**0**	**298.719.640**	**265.094.911,70**	**265.094.911,70**	**88,74%**
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	1.350	1.350	1.350	0	1.350	0,00	0,00	0,00%
	OF	218.168.290	298.718.290	298.718.290	0	298.718.290	265.094.911,70	265.094.911,70	88,74%
	Total	**218.169.640**	**298.719.640**	**298.719.640**	**0**	**298.719.640**	**265.094.911,70**	**265.094.911,70**	**88,74%**

Meta: Unidades Judiciárias Estatizadas e Instaladas e Servidores de 1º Grau de Jurisdição Nomeados **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		
2016	Prevista											5	5
	Realizada											7	7
	% Execução											140,0%	140,0%
2016-2019	Prevista											20	20
	Realizada											7	7
	% Execução											35,0%	35,0%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	O excedente nas metas foi devido a boa gestão administrativa, que resultou em um aumento considerável na arrecadação das receitas próprias do FUNDO, possibilitando a estatização de três Varas e a instalação de quatro, quais sejam: Varas estatizadas: Secretaria do Civil da Comarca de Guaíra; Secretaria do Cível da Comarca de Marilândia do Sul; 18ª Secretaria do Cível do Foro Central de Curitiba. Varas instaladas: Vara Descentralizada do Boqueirão do Foro Central de Curitiba; 2ª Vara Cível da Fazenda Pública do Foro Regional de Almirante Tamandaré; Vara de Família e Sucessões, Acidentes do Trabalho, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial do Foro Regional de Campina Grande do Sul; 4ª Vara Criminal da Comarca de Cascavel.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4005 Promover e Gestionar as Atividades Judiciárias **Órgão/Unidade: TJPR/TJ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	722.148.141	693.498.141	693.498.141	0	693.498.141	617.958.517,92	613.588.402,84	89,10%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**722.148.141**	**693.498.141**	**693.498.141**	**0**	**693.498.141**	**617.958.517,92**	**613.588.402,84**	**89,10%**
Capital	T	3.250.000	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	478,53	0,00	0,01%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**	**0**	**3.250.000**	**478,53**	**0,00**	**0,01%**
Total	T	725.398.141	696.748.141	696.748.141	0	696.748.141	617.958.996,45	613.588.402,84	88,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**725.398.141**	**696.748.141**	**696.748.141**	**0**	**696.748.141**	**617.958.996,45**	**613.588.402,84**	**88,69%**

Meta: Processos Cíveis e Criminais de 2º Grau de Jurisidição Apreciados e Julgados **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		
2016	Prevista				160.000								160.000
	Realizada				184.486								184.486
	% Execução				115,3%								115,3%
2016-2019	Prevista				670.000								670.000
	Realizada				184.486								184.486
	% Execução				27,5%								27,5%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Considerando as metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como mutirões realizados no decorrer do exercício, foi possível atingir números expressivos de julgamento na jurisdição do 2º grau, com resultados acima do esperado.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4006 Reequipamento, Manutenção e Edificação, para Promover as Atividades Judiciárias **Órgão/Unidade: TJPR/FUNREJUS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	41.324.500	106.699.750	106.699.750	0	106.699.750	70.620.923,57	53.737.051,27	66,18%
	Total	**41.324.500**	**106.699.750**	**106.699.750**	**0**	**106.699.750**	**70.620.923,57**	**53.737.051,27**	**66,18%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	64.696.610	160.431.610	160.431.610	0	160.431.610	32.876.025,60	17.192.320,77	20,49%
	Total	**64.696.610**	**160.431.610**	**160.431.610**	**0**	**160.431.610**	**32.876.025,60**	**17.192.320,77**	**20,49%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	106.021.110	267.131.360	267.131.360	0	267.131.360	103.496.949,17	70.929.372,04	38,74%
	Total	**106.021.110**	**267.131.360**	**267.131.360**	**0**	**267.131.360**	**103.496.949,17**	**70.929.372,04**	**38,74%**

Meta: Prédios de 2º Grau de Jurisdição Construídos, Reformados e Ampliados **Unidade de Medida:** metro quadrado **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		
2016	Prevista											57.000	57.000
	Realizada											19.969	19.969
	% Execução											35,0%	35,0%
2016-2019	Prevista											69.140	69.140
	Realizada											19.969	19.969
	% Execução											28,9%	28,9%

Justificativa 2016

Não foram concluídos em 2016 os processos licitatórios para projetos, reformas e ampliações e novas construções, o que deve ocorrer em 2017.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Considerando a nova política da Administração para o exercício de 2016, houve por bem a contenção de recursos, bem como a execução somente das obras de grande relevância.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4007 Atividade Correicional **Órgão/Unidade: TJPR/TJ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.022.741,75	1.022.741,75	73,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.022.741,75**	**1.022.741,75**	**73,05%**
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	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.022.741,75	1.022.741,75	73,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.022.741,75**	**1.022.741,75**	**73,05%**

Meta: Atividades Correicionais de 1º Grau de Juridição Atendidas **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		
2016	Prevista											53	53
	Realizada											39	39
	% Execução											73,6%	73,6%
2016-2019	Prevista											215	215
	Realizada											39	39
	% Execução											18,1%	18,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	De acordo com normas internas, metas fixadas e fiscalizadas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como os consideráveis repasses financeiros pela Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná (SEFA), foi possível realizar quase a totalidade das correições previstas para o exercício.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4008 Gestão da Defensoria Pública **Órgão/Unidade: DPPR/DEFENSORIA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	44.535.878	54.040.000	54.040.000	0	54.040.000	46.695.880,71	44.741.457,97	86,40%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**44.535.878**	**54.040.000**	**54.040.000**	**0**	**54.040.000**	**46.695.880,71**	**44.741.457,97**	**86,40%**
Capital	T	14.122	60.000	60.000	0	60.000	29.548,67	20.285,15	49,24%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**14.122**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**29.548,67**	**20.285,15**	**49,24%**
Total	T	44.550.000	54.100.000	54.100.000	0	54.100.000	46.725.429,38	44.761.743,12	86,36%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**44.550.000**	**54.100.000**	**54.100.000**	**0**	**54.100.000**	**46.725.429,38**	**44.761.743,12**	**86,36%**

Meta: Atuação 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		
2016	Prevista											150.000	150.000
	Realizada											240.060	240.060
	% Execução											160,0%	160,0%
2016-2019	Prevista											646.519	646.519
	Realizada											240.060	240.060
	% Execução											37,1%	37,1%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Neste exercício, o primeiro do quadriênio em que vigorará o Plano Plurianual 2016 a 2019, previu-se a realização de 150.000 atuações da Defensoria Pública, nas diversas localidades em que atua. Este número, bem como a meta plurianual de 646.519 atuações até 2019, foi previsto a partir de uma nova métrica de acompanhamento das atividades institucionais. Assim, a inovação renunciou à metodologia adotada no PPA anterior, e o histórico de atendimentos registrados nos exercícios anteriores não pode ser utilizado como parâmetro válido. O termo "atendimentos", utilizado no Acompanhamento PPA 2012-2015, correspondia ao número de usuários que acessariam a Defensoria Pública no período. Já o termo "atuações", adotado no PPA 2016-2019, corresponde ao número de procedimentos jurídicos realizados pelos membros da instituição, ainda que para o mesmo assistido. Trata-se de metodologia que garante uma visão mais ampla e clara do trabalho desenvolvido pela instituição, e que permite a análise comparativa entre o serviço prestado pela Defensoria Pública em comparação com os valores dispensados pelo Estado no pagamento de honorários decorrentes de advocacia dativa, paga por "atuações jurídicas", e não por atendimentos, conforme metodologia antiga. Sendo assim, é possível compreender o resultado excedente obtido em 2016, o primeiro a registrar dados a partir da nova métrica, em que foram contabilizadas 240.060 atuações. Cumpre ressaltar que a superação da meta estipulada é decorrente das medidas de otimização orçamentária adotadas pela instituição que permitiram a expansão dos serviços com o aumento do número de Defensores Públicos e das localidades de atendimento sem aumento orçamentário. Nesse período, entre ingressantes e exonerados, elevou-se em 30 o número de Defensores Públicos na instituição, o que fez com que a média mensal de atuações evoluísse de 18,4 mil para 23,7 mil registros. Com este histórico de média mensal em 2016, considerando os períodos em que há recesso judiciário, é possível projetar em média 252.000 atuações/ano para os exercícios de 2017-2019. Isto corrige para quase 1.000.000 o número de atuações projetadas para o PPA 2016-2019, desconsiderando qualquer expansão/retração institucional com base na movimentação de pessoal nestes anos futuros, haja vista o nebuloso cenário financeiro que assombra o Estado e que não permite projetar com elevado grau de certeza os próximos anos da instituição. Também importante mencionar que 35% das atuações registradas em 2016 ocorreram nas mesorregiões interioranas, o que demonstra o esforço da Defensoria Pública em promover a assistência jurídica além do epicentro originário de sua recente instituição na Capital do Estado, mesmo com a imposição de limites orçamentários e financeiros na contramão da necessidade permanente de expansão e priorização da instituição no Tesouro do Estado, conforme mandamento constitucional esculpido pela Emenda Constitucional nº 80/2014. Ante o exposto, resta claro que a superação das metas estabelecidas aqui verificada é motivo de orgulho para o Estado do Paraná, haja vista que tal conquista se deu em meio a grave crise financeira que atinge o país e das limitações orçamentárias impostas à instituição.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

4009 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FADEP **Órgão/Unidade: DPPR/FADEP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.551.424	2.920.000	2.920.000	0	2.920.000	1.611.721,65	546.704,99	55,19%
	Total	**2.551.424**	**2.920.000**	**2.920.000**	**0**	**2.920.000**	**1.611.721,65**	**546.704,99**	**55,19%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	4.576	280.340	280.340	0	280.340	28.078,84	3.929,24	10,01%
	Total	**4.576**	**280.340**	**280.340**	**0**	**280.340**	**28.078,84**	**3.929,24**	**10,01%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.556.000	3.200.340	3.200.340	0	3.200.340	1.639.800,49	550.634,23	51,23%
	Total	**2.556.000**	**3.200.340**	**3.200.340**	**0**	**3.200.340**	**1.639.800,49**	**550.634,23**	**51,23%**

Meta: Atividade Desenvolvida **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		
2016	Prevista											6	6
	Realizada											5	5
	% Execução											83,3%	83,3%
2016-2019	Prevista											24	24
	Realizada											5	5
	% Execução											20,8%	20,8%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Com o fito de assegurar recursos para a implementação, manutenção e aperfeiçoamento de atividades no âmbito da Defensoria Pública, sobretudo quanto ao aparelhamento e capacitação de profissionais, foram fixadas 06 atividades a serem desenvolvidas com recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Destas atividades previstas, a realidade orçamentária aplicada ao FADEP permitiu a realização de 05, quais sejam: 1. Contratação de Banca para os Concursos Públicos aos quadros de Membros e Servidores; 2. Contratação de Serviço de Tecnologia da Informação; 3. Contratação de Serviço de Manutenção Predial; 4. Capacitação de Profissionais; e 5. Aquisição de Mobiliário. Observa-se que o termo "atividade" adotado para fins de mensuração não se remete ao conceito de instrumentos de programação, mas a objetos de custos aos quais se destinaram os recursos orçamentários disponíveis. Com esta colocação, destaca-se que apenas um objeto de custos previsto para 2016 não foi realizado, qual seria a Adequação Predial da sede geral-administrativa localizada em Curitiba, com a instalação de divisórias interdepartamentais. Devido ao contingenciamento orçamentário imposto ao FADEP, o custo foi transferido para execução através da Unidade Orçamentária Gestão da Defensoria Pública (P/A 4008). Apesar do exposto, que remete ao fato de que a interferência da Fazenda Estadual afeta a plena gestão orçamentária e financeira deste fundo especial autônomo, considera-se satisfatório o desempenho físico realizado no exercício de 2016, à taxa de 83,3%.

4010 Administração dos Serviços do Ministério Público **Órgão/Unidade: MPPR/MP**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	825.250.665	807.250.665	807.250.665	0	807.250.665	768.127.244,76	674.611.358,47	95,15%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**825.250.665**	**807.250.665**	**807.250.665**	**0**	**807.250.665**	**768.127.244,76**	**674.611.358,47**	**95,15%**
Capital	T	10.065.000	9.065.000	9.065.000	0	9.065.000	1.024.095,14	5.683,94	11,29%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**10.065.000**	**9.065.000**	**9.065.000**	**0**	**9.065.000**	**1.024.095,14**	**5.683,94**	**11,29%**
Total	T	835.315.665	816.315.665	816.315.665	0	816.315.665	769.151.339,90	674.617.042,41	94,22%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**835.315.665**	**816.315.665**	**816.315.665**	**0**	**816.315.665**	**769.151.339,90**	**674.617.042,41**	**94,22%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atuação Ministerial 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		
2016	Prevista											1.000.000	1.000.000
	Realizada											1.746.072	1.746.072
	% Execução											174,6%	174,6%
2016-2019	Prevista											4.000.000	4.000.000
	Realizada											1.746.072	1.746.072
	% Execução											43,7%	43,7%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	A gestão do Ministério Público do Paraná, pautada em referenciais estratégicos, busca continuamente aperfeiçoar a atuação ministerial, assegurando a qualificação de membros e servidores, a valorização e ampliação de recursos humanos, investimentos em recursos de tecnologia de informação e comunicação de dados, adequadas estruturas físicas, entre outros. Com propósito de se aproximar cada vez mais da população, também foram adotadas novas formas de atendimento ao público, como as Centrais de Atendimento, as Promotorias descentralizadas, os deslocamentos para bairros e municípios fora da sede da comarca, resultando em mais de 70 mil atendimentos no ano. Em 2016, o MP-PR, atuou em média, em 125 mil procedimentos extrajudiciais e ingressou com cerca de 11.500 ações civis públicas. No final de 2015, havia 168 mil inquéritos policiais em tramitação. No final de 2016, apesar de terem sido registrados, durante o ano, 72.500 novos inquéritos policiais, o acervo caiu para 146 mil, representando uma redução de 13%. Para obter este resultado foram encerrados em torno de 94.000 inquéritos policiais, sendo que, em 54 mil foram oferecidas denúncias. Na esfera judicial, em 1º grau, foram cerca de 2 milhões atos processuais, isso significa que são realizados, aproximadamente, 270 pronunciamentos ao mês, por Promotoria de Justiça. No Segundo Grau e na Procuradoria-Geral de Justiça, foram apresentados no ano, em média, mais de 100 mil pronunciamentos judiciais perante o Tribunal de Justiça, além de recursos interpostos junto aos Tribunais Superiores.

4011 Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná - FUEMP **Órgão/Unidade: MPPR/FUEMP/PR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.030.000	10.920.000	10.920.000	0	10.920.000	6.072.173,90	4.353.543,45	55,60%
	Total	**8.030.000**	**10.920.000**	**10.920.000**	**0**	**10.920.000**	**6.072.173,90**	**4.353.543,45**	**55,60%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	8.250.000	16.350.000	16.350.000	0	16.350.000	9.440.503,96	7.492.626,39	57,74%
	Total	**8.250.000**	**16.350.000**	**16.350.000**	**0**	**16.350.000**	**9.440.503,96**	**7.492.626,39**	**57,74%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	16.280.000	27.270.000	27.270.000	0	27.270.000	15.512.677,86	11.846.169,84	56,88%
	Total	**16.280.000**	**27.270.000**	**27.270.000**	**0**	**27.270.000**	**15.512.677,86**	**11.846.169,84**	**56,88%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Plano de Aplicação Anual Executado **Unidade de Medida:** percentual **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											80	80
	Realizada											57,50	57,50
	% Execução											71,9%	71,9%
2016-2019	Prevista											80	80
	Realizada											57,50	57,50
	% Execução											71,9%	71,9%

Situação	Parecer 2016
Realizada no Exercício	Calculado sobre o orçamento final para despesas em investimentos no valor de R$ 16.350.000,00 (57,74%), e do orçamento final para despesas de custeio no valor de R$ 11.450.000,00 (57,15%).

4226 Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1° Grau de Jurisdição **Órgão/Unidade: TJPR/TJ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.026.781.000	999.931.000	999.931.000	0	999.931.000	917.431.913,05	913.812.470,57	91,74%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.026.781.000**	**999.931.000**	**999.931.000**	**0**	**999.931.000**	**917.431.913,05**	**913.812.470,57**	**91,74%**
Capital	T	550.000	550.000	550.000	0	550.000	7.377,59	3.939,90	1,34%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**550.000**	**7.377,59**	**3.939,90**	**1,34%**
Total	T	1.027.331.000	1.000.481.000	1.000.481.000	0	1.000.481.000	917.439.290,64	913.816.410,47	91,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.027.331.000**	**1.000.481.000**	**1.000.481.000**	**0**	**1.000.481.000**	**917.439.290,64**	**913.816.410,47**	**91,69%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Processos Cíveis e Criminais de 1º Graus de Jurisdição Apreciados e Julgados **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		
2016	Prevista											1.082.500	1.082.500
	Realizada											1.267.622	1.267.622
	% Execução											117,1%	117,1%
2016-2019	Prevista											4.476.000	4.476.000
	Realizada											1.267.622	1.267.622
	% Execução											28,3%	28,3%

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Considerando as metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como mutirões realizados no decorrer do exercício, foi possível atingir números expressivos de julgamento na jurisdição do 1º grau, com resultados acima do esperado.

4227 Gestão e Manutenção das Atividades Judiciárias de 1º Grau de Jurisdição - FUNREJUS **Órgão/Unidade: TJPR/FUNREJUS**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	96.322.500	229.335.250	229.335.250	0	229.335.250	157.821.569,15	130.388.399,06	68,81%
	Total	**96.322.500**	**229.335.250**	**229.335.250**	**0**	**229.335.250**	**157.821.569,15**	**130.388.399,06**	**68,81%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	103.760.980	250.500.253	250.500.253	0	250.500.253	116.970.545,00	40.790.820,48	46,69%
	Total	**103.760.980**	**250.500.253**	**250.500.253**	**0**	**250.500.253**	**116.970.545,00**	**40.790.820,48**	**46,69%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	200.083.480	479.835.503	479.835.503	0	479.835.503	274.792.114,15	171.179.219,54	57,26%
	Total	**200.083.480**	**479.835.503**	**479.835.503**	**0**	**479.835.503**	**274.792.114,15**	**171.179.219,54**	**57,26%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Prédios de 1º Grau de Jurisdição Construídos, Reformados e Ampliados **Unidade de Medida:** metro quadrado **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		
2016	Prevista											88.867	88.867
	Realizada											48.539	48.539
	% Execução											54,6%	54,6%
2016-2019	Prevista											155.518	155.518
	Realizada											48.539	48.539
	% Execução											31,2%	31,2%

Justificativa 2016
Projetos arquitetônicos complementares, bem como a construção, reforma e ampliação foram licitados, não sendo possível a conclusão dentro do exercício.

Situação	Parecer 2016
Andamento Normal	Considerando a nova política da Administração para o exercício de 2016, houve a contenção de recursos, bem como a execução somente das obras de grande relevância.

4228 Gestão e Manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados de 1º Grau de Jurisdição **Órgão/Unidade: TJPR/FUNSEG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	520.000	520.000	520.000	0	520.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**520.000**	**520.000**	**520.000**	**0**	**520.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	602.940	602.940	602.940	0	602.940	0,00	0,00	0,00%
	Total	**602.940**	**602.940**	**602.940**	**0**	**602.940**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.122.940	1.122.940	1.122.940	0	1.122.940	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.122.940**	**1.122.940**	**1.122.940**	**0**	**1.122.940**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Sistema de Segurança dos Magistrados de 1º Grau de Jurisdição Implantado e Mantido **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											1	1
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											1	1
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Em processo de regulamentação interna.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Considerando que não houve desembolso orçamentário e financeiro durante o exercício de 2016, bem como a falta de normatização, restou prejudicado as funções para qual foi criado a referida atividade.

4229 Gestão e Manutenção do Sistema de Segurança dos Magistrados de 2º Grau de Jurisdição **Órgão/Unidade: TJPR/FUNSEG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	245.000	245.000	245.000	0	245.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**0**	**245.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	236.260	236.260	236.260	0	236.260	0,00	0,00	0,00%
	Total	**236.260**	**236.260**	**236.260**	**0**	**236.260**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	481.260	481.260	481.260	0	481.260	0,00	0,00	0,00%
	Total	**481.260**	**481.260**	**481.260**	**0**	**481.260**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Sistema de Segurança dos Magistrados de 2º Grau de Jurisdição Implantado e Mantido **Unidade de Medida:** unidade **Meta cumulativa:** Não

Exercicio	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista											1	1
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											1	1
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Em processo de regulamentação interna.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	Considerando que não houve desembolso orçamentário e financeiro durante o exercício de 2016, bem como a falta de normatização, restou prejudicado as funções para qual foi criado a referida atividade.

4426 Gestão e Manutenção da Justiça Gratuita - 1º Grau de Jurisdição - TJ **Órgão/Unidade: TJPR/TJ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**0**	**3.600.000**	**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	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**3.600.000**	**3.600.000**	**3.600.000**	**0**	**3.600.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atividades de Honorários de Perito, Tradutor ou Intérprete na Justiça Gratuita de 1º Grau de Jurisdição Atendidas e Mantidas **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		
2016	Prevista											2.000	2.000
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%
2016-2019	Prevista											8.000	8.000
	Realizada											0	0
	% Execução											0,0%	0,0%

Justificativa 2016

Em processo de regulamentação interna.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	A falta de normatização interna e o grande volume de pedidos de atendimento por parte dos prestadores de serviços (que não estava previsto) prejudicaram a realização da Iniciativa.

4427 Gestão e Manutenção da Justiça Gratuita - 2º Grau de Jurisdição - TJ **Órgão/Unidade: TJPR/TJ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**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	400.000	400.000	400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

Meta: Atividades de Honorários de Perito, Tradutor ou Intérprete na Justiça Gratuita de 2º Grau de Jurisdição Atendidas e Mantidas **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		
2016	Prevista				20								20
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%
2016-2019	Prevista				80								80
	Realizada				0								0
	% Execução				0,0%								0,0%

Justificativa 2016
Em processo de regulamentação interna.

Situação	Parecer 2016
Não Iniciada	A falta de normatização interna e o grande volume de pedidos de atendimento por parte dos prestadores de serviços (que não estava previsto) prejudicaram a realização da Iniciativa.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2016

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 99 Obrigações Especiais

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.828.215.681	14.602.711.085	14.012.154.439	590.556.646	14.602.711.085	13.844.671.742,96	13.652.943.434,20	94,80%
	OF	24.219.428	37.046.963	35.389.495	1.657.468	37.046.963	30.896.254,80	29.595.328,12	83,39%
	Total	**12.852.435.109**	**14.639.758.048**	**14.047.543.934**	**592.214.114**	**14.639.758.048**	**13.875.567.997,76**	**13.682.538.762,32**	**94,78%**
Capital	T	1.492.533.154	1.285.166.521	741.136.103	544.030.418	1.285.166.521	725.080.224,04	670.371.903,81	56,41%
	OF	150.000	139.813	109.813	30.000	139.813	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.492.683.154**	**1.285.306.334**	**741.245.916**	**544.060.418**	**1.285.306.334**	**725.080.224,04**	**670.371.903,81**	**56,41%**
Total	T	14.320.748.835	15.887.877.606	14.753.290.542	1.134.587.064	15.887.877.606	14.569.751.967,00	14.323.315.338,01	91,70%
	OF	24.369.428	37.186.776	35.499.308	1.687.468	37.186.776	30.896.254,80	29.595.328,12	83,08%
	Total	**14.345.118.263**	**15.925.064.382**	**14.788.789.850**	**1.136.274.532**	**15.925.064.382**	**14.600.648.221,80**	**14.352.910.666,13**	**91,68%**

Iniciativas

9000 Encargos com Inativos e Pensionistas - AL **Órgão/Unidade: ALEP/ALE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	24.321.553,08	23.483.584,43	31,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**78.000.000**	**78.000.000**	**78.000.000**	**0**	**78.000.000**	**24.321.553,08**	**23.483.584,43**	**31,18%**
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	78.000.000	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	24.321.553,08	23.483.584,43	31,18%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**78.000.000**	**78.000.000**	**78.000.000**	**0**	**78.000.000**	**24.321.553,08**	**23.483.584,43**	**31,18%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	49.000.000	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000	48.132.555,61	48.132.555,61	75,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**49.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**0**	**64.000.000**	**48.132.555,61**	**48.132.555,61**	**75,20%**
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	49.000.000	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000	48.132.555,61	48.132.555,61	75,20%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**49.000.000**	**64.000.000**	**64.000.000**	**0**	**64.000.000**	**48.132.555,61**	**48.132.555,61**	**75,20%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	248.830.422	304.330.422	304.330.422	0	304.330.422	282.092.004,43	239.903.952,13	92,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**248.830.422**	**304.330.422**	**304.330.422**	**0**	**304.330.422**	**282.092.004,43**	**239.903.952,13**	**92,69%**
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	248.830.422	304.330.422	304.330.422	0	304.330.422	282.092.004,43	239.903.952,13	92,69%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**248.830.422**	**304.330.422**	**304.330.422**	**0**	**304.330.422**	**282.092.004,43**	**239.903.952,13**	**92,69%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	34.333.009	53.333.009	53.333.009	0	53.333.009	50.127.698,14	11.127.698,14	93,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**34.333.009**	**53.333.009**	**53.333.009**	**0**	**53.333.009**	**50.127.698,14**	**11.127.698,14**	**93,99%**
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	34.333.009	53.333.009	53.333.009	0	53.333.009	50.127.698,14	11.127.698,14	93,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**34.333.009**	**53.333.009**	**53.333.009**	**0**	**53.333.009**	**50.127.698,14**	**11.127.698,14**	**93,99%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9005 Encargos Especiais - IPARDES **Órgão/Unidade: SEPL/IPARDES**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	274.000	254.820	246.600	8.220	254.820	126.215,96	123.215,96	49,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**274.000**	**254.820**	**246.600**	**8.220**	**254.820**	**126.215,96**	**123.215,96**	**49,53%**
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	274.000	254.820	246.600	8.220	254.820	126.215,96	123.215,96	49,53%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**274.000**	**254.820**	**246.600**	**8.220**	**254.820**	**126.215,96**	**123.215,96**	**49,53%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	565.000	2.959.835	2.903.335	56.500	2.959.835	2.731.202,46	2.592.747,57	92,27%
	OF	675	675	607	68	675	0,00	0,00	0,00%
	Total	**565.675**	**2.960.510**	**2.903.942**	**56.568**	**2.960.510**	**2.731.202,46**	**2.592.747,57**	**92,25%**
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	565.000	2.959.835	2.903.335	56.500	2.959.835	2.731.202,46	2.592.747,57	92,27%
	OF	675	675	607	68	675	0,00	0,00	0,00%
	Total	**565.675**	**2.960.510**	**2.903.942**	**56.568**	**2.960.510**	**2.731.202,46**	**2.592.747,57**	**92,25%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9011 Encargos Especiais - FUNRESTRAN **Órgão/Unidade: SESP/FUNRESTRAN**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	177.100	457.100	439.390	17.710	457.100	439.213,02	274.436,29	96,08%
	Total	**177.100**	**457.100**	**439.390**	**17.710**	**457.100**	**439.213,02**	**274.436,29**	**96,08%**
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	177.100	457.100	439.390	17.710	457.100	439.213,02	274.436,29	96,08%
	Total	**177.100**	**457.100**	**439.390**	**17.710**	**457.100**	**439.213,02**	**274.436,29**	**96,08%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.710.000	4.074.934	4.074.934	0	4.074.934	4.074.599,81	4.074.599,81	99,99%
	OF	4.649.667	9.749.667	8.649.667	1.100.000	9.749.667	7.618.996,95	7.586.786,81	78,14%
	Total	**6.359.667**	**13.824.601**	**12.724.601**	**1.100.000**	**13.824.601**	**11.693.596,76**	**11.661.386,62**	**84,58%**
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	1.710.000	4.074.934	4.074.934	0	4.074.934	4.074.599,81	4.074.599,81	99,99%
	OF	4.649.667	9.749.667	8.649.667	1.100.000	9.749.667	7.618.996,95	7.586.786,81	78,14%
	Total	**6.359.667**	**13.824.601**	**12.724.601**	**1.100.000**	**13.824.601**	**11.693.596,76**	**11.661.386,62**	**84,58%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	2.200.000	972.739	972.739	0	972.739	972.738,44	972.654,30	99,99%
	OF	450.000	660.000	600.000	60.000	660.000	600.000,00	521.995,80	90,90%
	Total	**2.650.000**	**1.632.739**	**1.572.739**	**60.000**	**1.632.739**	**1.572.738,44**	**1.494.650,10**	**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	2.200.000	972.739	972.739	0	972.739	972.738,44	972.654,30	99,99%
	OF	450.000	660.000	600.000	60.000	660.000	600.000,00	521.995,80	90,90%
	Total	**2.650.000**	**1.632.739**	**1.572.739**	**60.000**	**1.632.739**	**1.572.738,44**	**1.494.650,10**	**96,32%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.683.826	3.089.164	3.089.164	0	3.089.164	3.089.163,86	3.089.163,86	99,99%
	OF	1.105.000	1.505.000	1.473.000	32.000	1.505.000	745.960,32	745.960,32	49,56%
	Total	**4.788.826**	**4.594.164**	**4.562.164**	**32.000**	**4.594.164**	**3.835.124,18**	**3.835.124,18**	**83,47%**
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	3.683.826	3.089.164	3.089.164	0	3.089.164	3.089.163,86	3.089.163,86	99,99%
	OF	1.105.000	1.505.000	1.473.000	32.000	1.505.000	745.960,32	745.960,32	49,56%
	Total	**4.788.826**	**4.594.164**	**4.562.164**	**32.000**	**4.594.164**	**3.835.124,18**	**3.835.124,18**	**83,47%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.358.306	870.491	870.491	0	870.491	870.490,44	870.490,44	99,99%
	OF	327.285	327.285	327.285	0	327.285	51.737,82	48.088,16	15,80%
	Total	**1.685.591**	**1.197.776**	**1.197.776**	**0**	**1.197.776**	**922.228,26**	**918.578,60**	**76,99%**
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	1.358.306	870.491	870.491	0	870.491	870.490,44	870.490,44	99,99%
	OF	327.285	327.285	327.285	0	327.285	51.737,82	48.088,16	15,80%
	Total	**1.685.591**	**1.197.776**	**1.197.776**	**0**	**1.197.776**	**922.228,26**	**918.578,60**	**76,99%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.100.000	2.302.289	2.302.289	0	2.302.289	2.302.288,66	2.302.288,66	99,99%
	OF	365.000	499.000	466.000	33.000	499.000	445.008,13	444.128,11	89,17%
	Total	**1.465.000**	**2.801.289**	**2.768.289**	**33.000**	**2.801.289**	**2.747.296,79**	**2.746.416,77**	**98,07%**
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	1.100.000	2.302.289	2.302.289	0	2.302.289	2.302.288,66	2.302.288,66	99,99%
	OF	365.000	499.000	466.000	33.000	499.000	445.008,13	444.128,11	89,17%
	Total	**1.465.000**	**2.801.289**	**2.768.289**	**33.000**	**2.801.289**	**2.747.296,79**	**2.746.416,77**	**98,07%**

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: SECS/RTVE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	466.000	466.000	399.400	66.600	466.000	328.971,82	328.971,82	70,59%
	OF	111.000	111.000	89.900	21.100	111.000	4.023,99	4.023,99	3,62%
	Total	**577.000**	**577.000**	**489.300**	**87.700**	**577.000**	**332.995,81**	**332.995,81**	**57,71%**
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	466.000	466.000	399.400	66.600	466.000	328.971,82	328.971,82	70,59%
	OF	111.000	111.000	89.900	21.100	111.000	4.023,99	4.023,99	3,62%
	Total	**577.000**	**577.000**	**489.300**	**87.700**	**577.000**	**332.995,81**	**332.995,81**	**57,71%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9033 Encargos Especiais - CCTG **Órgão/Unidade: SEEC/CCTG**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	220.000	430.000	430.000	0	430.000	316.031,04	297.505,96	73,49%
	OF	90.000	90.000	90.000	0	90.000	18.725,80	3.676,04	20,80%
	Total	**310.000**	**520.000**	**520.000**	**0**	**520.000**	**334.756,84**	**301.182,00**	**64,37%**
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	220.000	430.000	430.000	0	430.000	316.031,04	297.505,96	73,49%
	OF	90.000	90.000	90.000	0	90.000	18.725,80	3.676,04	20,80%
	Total	**310.000**	**520.000**	**520.000**	**0**	**520.000**	**334.756,84**	**301.182,00**	**64,37%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9037 Encargos Especiais - IAPAR **Órgão/Unidade: SEAB/IAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.255.940	1.255.940	1.255.940	0	1.255.940	935.953,17	917.049,71	74,52%
	OF	567.790	1.873.872	1.873.872	0	1.873.872	1.873.378,70	1.705.161,61	99,97%
	Total	**1.823.730**	**3.129.812**	**3.129.812**	**0**	**3.129.812**	**2.809.331,87**	**2.622.211,32**	**89,76%**
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	1.255.940	1.255.940	1.255.940	0	1.255.940	935.953,17	917.049,71	74,52%
	OF	567.790	1.873.872	1.873.872	0	1.873.872	1.873.378,70	1.705.161,61	99,97%
	Total	**1.823.730**	**3.129.812**	**3.129.812**	**0**	**3.129.812**	**2.809.331,87**	**2.622.211,32**	**89,76%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	919.318	1.841.932	1.750.000	91.932	1.841.932	726.659,04	686.440,68	39,45%
	OF	173.250	1.801.250	1.797.260	3.990	1.801.250	1.796.212,32	1.720.459,18	99,72%
	Total	**1.092.568**	**3.643.182**	**3.547.260**	**95.922**	**3.643.182**	**2.522.871,36**	**2.406.899,86**	**69,24%**
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	919.318	1.841.932	1.750.000	91.932	1.841.932	726.659,04	686.440,68	39,45%
	OF	173.250	1.801.250	1.797.260	3.990	1.801.250	1.796.212,32	1.720.459,18	99,72%
	Total	**1.092.568**	**3.643.182**	**3.547.260**	**95.922**	**3.643.182**	**2.522.871,36**	**2.406.899,86**	**69,24%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9045 Encargos Especiais - EMATER **Órgão/Unidade: SEAB/EMATER**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.763.000	2.210.960	2.048.755	162.205	2.210.960	1.632.508,51	1.271.786,34	73,83%
	OF	0	500.000	500.000	0	500.000	371.151,65	371.151,65	74,23%
	Total	**1.763.000**	**2.710.960**	**2.548.755**	**162.205**	**2.710.960**	**2.003.660,16**	**1.642.937,99**	**73,90%**
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	1.763.000	2.210.960	2.048.755	162.205	2.210.960	1.632.508,51	1.271.786,34	73,83%
	OF	0	500.000	500.000	0	500.000	371.151,65	371.151,65	74,23%
	Total	**1.763.000**	**2.710.960**	**2.548.755**	**162.205**	**2.710.960**	**2.003.660,16**	**1.642.937,99**	**73,90%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	973.426	973.426	973.426	0	973.426	966.338,56	966.338,56	99,27%
	Total	**973.426**	**973.426**	**973.426**	**0**	**973.426**	**966.338,56**	**966.338,56**	**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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	973.426	973.426	973.426	0	973.426	966.338,56	966.338,56	99,27%
	Total	**973.426**	**973.426**	**973.426**	**0**	**973.426**	**966.338,56**	**966.338,56**	**99,27%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9051 Encargos Especiais - ITC **Órgão/Unidade: SEMA/ITC**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	74.200	74.200	66.780	7.420	74.200	42.696,97	42.696,97	57,54%
	OF	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000,00	17.985,46	100,00%
	Total	**95.200**	**95.200**	**87.780**	**7.420**	**95.200**	**63.696,97**	**60.682,43**	**66,90%**
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	74.200	74.200	66.780	7.420	74.200	42.696,97	42.696,97	57,54%
	OF	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000,00	17.985,46	100,00%
	Total	**95.200**	**95.200**	**87.780**	**7.420**	**95.200**	**63.696,97**	**60.682,43**	**66,90%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	622.665	519.449	519.449	0	519.449	462.853,46	462.853,46	89,10%
	OF	85.000	85.000	25.000	60.000	85.000	22.484,29	22.484,29	26,45%
	Total	**707.665**	**604.449**	**544.449**	**60.000**	**604.449**	**485.337,75**	**485.337,75**	**80,29%**
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	622.665	519.449	519.449	0	519.449	462.853,46	462.853,46	89,10%
	OF	85.000	85.000	25.000	60.000	85.000	22.484,29	22.484,29	26,45%
	Total	**707.665**	**604.449**	**544.449**	**60.000**	**604.449**	**485.337,75**	**485.337,75**	**80,29%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	34.000	52.057	52.057	0	52.057	46.076,20	46.076,20	88,51%
	OF	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.400**	**53.457**	**53.457**	**0**	**53.457**	**46.076,20**	**46.076,20**	**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	34.000	52.057	52.057	0	52.057	46.076,20	46.076,20	88,51%
	OF	1.400	1.400	1.400	0	1.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	**35.400**	**53.457**	**53.457**	**0**	**53.457**	**46.076,20**	**46.076,20**	**86,19%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	22.845.256	16.967.681	16.967.681	0	16.967.681	15.800.111,20	15.800.111,20	93,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.845.256**	**16.967.681**	**16.967.681**	**0**	**16.967.681**	**15.800.111,20**	**15.800.111,20**	**93,11%**
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	22.845.256	16.967.681	16.967.681	0	16.967.681	15.800.111,20	15.800.111,20	93,11%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**22.845.256**	**16.967.681**	**16.967.681**	**0**	**16.967.681**	**15.800.111,20**	**15.800.111,20**	**93,11%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9063 Encargos Especiais - UNESPAR **Órgão/Unidade: SETI/UNESPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.172.862	1.133.799	1.133.799	0	1.133.799	1.115.599,26	1.115.459,04	98,39%
	OF	28.745	28.745	28.745	0	28.745	27.878,05	27.878,05	96,98%
	Total	**1.201.607**	**1.162.544**	**1.162.544**	**0**	**1.162.544**	**1.143.477,31**	**1.143.337,09**	**98,35%**
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	1.172.862	1.133.799	1.133.799	0	1.133.799	1.115.599,26	1.115.459,04	98,39%
	OF	28.745	28.745	28.745	0	28.745	27.878,05	27.878,05	96,98%
	Total	**1.201.607**	**1.162.544**	**1.162.544**	**0**	**1.162.544**	**1.143.477,31**	**1.143.337,09**	**98,35%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9065 Encargos Especiais - AGUASPARANA **Órgão/Unidade: SEMA/AGUASPARANÁ**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	589.000	544.000	45.000	589.000	262.015,22	262.015,22	44,48%
	OF	300.000	300.000	270.000	30.000	300.000	41.755,18	41.109,55	13,91%
	Total	**700.000**	**889.000**	**814.000**	**75.000**	**889.000**	**303.770,40**	**303.124,77**	**34,16%**
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	400.000	589.000	544.000	45.000	589.000	262.015,22	262.015,22	44,48%
	OF	300.000	300.000	270.000	30.000	300.000	41.755,18	41.109,55	13,91%
	Total	**700.000**	**889.000**	**814.000**	**75.000**	**889.000**	**303.770,40**	**303.124,77**	**34,16%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9067 Encargos Especiais - ADAPAR **Órgão/Unidade: SEAB/ADAPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	220.000	356.000	356.000	0	356.000	355.735,07	231.949,38	99,92%
	Total	**220.000**	**356.000**	**356.000**	**0**	**356.000**	**355.735,07**	**231.949,38**	**99,92%**
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	220.000	356.000	356.000	0	356.000	355.735,07	231.949,38	99,92%
	Total	**220.000**	**356.000**	**356.000**	**0**	**356.000**	**355.735,07**	**231.949,38**	**99,92%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	1.176.000.000	2.121.193.442	2.121.193.442	0	2.121.193.442	2.120.160.366,55	2.120.160.366,55	99,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.176.000.000**	**2.121.193.442**	**2.121.193.442**	**0**	**2.121.193.442**	**2.120.160.366,55**	**2.120.160.366,55**	**99,95%**
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	1.176.000.000	2.121.193.442	2.121.193.442	0	2.121.193.442	2.120.160.366,55	2.120.160.366,55	99,95%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.176.000.000**	**2.121.193.442**	**2.121.193.442**	**0**	**2.121.193.442**	**2.120.160.366,55**	**2.120.160.366,55**	**99,95%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	597.000.000	1.232.000.000	1.232.000.000	0	1.232.000.000	1.229.173.599,94	1.229.173.599,94	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**597.000.000**	**1.232.000.000**	**1.232.000.000**	**0**	**1.232.000.000**	**1.229.173.599,94**	**1.229.173.599,94**	**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	597.000.000	1.232.000.000	1.232.000.000	0	1.232.000.000	1.229.173.599,94	1.229.173.599,94	99,77%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**597.000.000**	**1.232.000.000**	**1.232.000.000**	**0**	**1.232.000.000**	**1.229.173.599,94**	**1.229.173.599,94**	**99,77%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	300.000	410.000	410.000	0	410.000	245.884,87	209.509,90	59,97%
	OF	15.000	23.500	23.500	0	23.500	19.978,80	16.530,83	85,01%
	Total	**315.000**	**433.500**	**433.500**	**0**	**433.500**	**265.863,67**	**226.040,73**	**61,32%**
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	300.000	410.000	410.000	0	410.000	245.884,87	209.509,90	59,97%
	OF	15.000	23.500	23.500	0	23.500	19.978,80	16.530,83	85,01%
	Total	**315.000**	**433.500**	**433.500**	**0**	**433.500**	**265.863,67**	**226.040,73**	**61,32%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	60.000	60.000	0	60.000	59.388,06	47.814,94	98,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**59.388,06**	**47.814,94**	**98,98%**
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	50.000	60.000	60.000	0	60.000	59.388,06	47.814,94	98,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**59.388,06**	**47.814,94**	**98,98%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9080 Encargos Especiais - IFPR **Órgão/Unidade: SEAB/IFPR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	72.000	114.424	114.424	0	114.424	105.887,01	93.887,01	92,53%
	Total	**72.000**	**114.424**	**114.424**	**0**	**114.424**	**105.887,01**	**93.887,01**	**92,53%**
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	72.000	114.424	114.424	0	114.424	105.887,01	93.887,01	92,53%
	Total	**72.000**	**114.424**	**114.424**	**0**	**114.424**	**105.887,01**	**93.887,01**	**92,53%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.836.376.036	8.923.258.589	8.692.350.737	230.907.852	8.923.258.589	8.675.001.852,79	8.646.311.659,70	97,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.836.376.036**	**8.923.258.589**	**8.692.350.737**	**230.907.852**	**8.923.258.589**	**8.675.001.852,79**	**8.646.311.659,70**	**97,21%**
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	8.836.376.036	8.923.258.589	8.692.350.737	230.907.852	8.923.258.589	8.675.001.852,79	8.646.311.659,70	97,21%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**8.836.376.036**	**8.923.258.589**	**8.692.350.737**	**230.907.852**	**8.923.258.589**	**8.675.001.852,79**	**8.646.311.659,70**	**97,21%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	780.798.666	349.858.320	348.699.884	1.158.436	349.858.320	318.945.118,43	318.945.118,43	91,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**780.798.666**	**349.858.320**	**348.699.884**	**1.158.436**	**349.858.320**	**318.945.118,43**	**318.945.118,43**	**91,16%**
Capital	T	1.335.907.062	1.071.679.420	549.149.002	522.530.418	1.071.679.420	548.318.150,34	548.318.150,34	51,16%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**1.335.907.062**	**1.071.679.420**	**549.149.002**	**522.530.418**	**1.071.679.420**	**548.318.150,34**	**548.318.150,34**	**51,16%**
Total	T	2.116.705.728	1.421.537.740	897.848.886	523.688.854	1.421.537.740	867.263.268,77	867.263.268,77	61,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**2.116.705.728**	**1.421.537.740**	**897.848.886**	**523.688.854**	**1.421.537.740**	**867.263.268,77**	**867.263.268,77**	**61,00%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	60.223.497	60.223.497	43.223.497	17.000.000	60.223.497	36.102.803,95	36.102.803,95	59,94%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**60.223.497**	**60.223.497**	**43.223.497**	**17.000.000**	**60.223.497**	**36.102.803,95**	**36.102.803,95**	**59,94%**
Capital	T	135.126.092	135.126.092	135.126.092	0	135.126.092	119.901.064,70	119.901.064,70	88,73%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**135.126.092**	**135.126.092**	**135.126.092**	**0**	**135.126.092**	**119.901.064,70**	**119.901.064,70**	**88,73%**
Total	T	195.349.589	195.349.589	178.349.589	17.000.000	195.349.589	156.003.868,65	156.003.868,65	79,85%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**195.349.589**	**195.349.589**	**178.349.589**	**17.000.000**	**195.349.589**	**156.003.868,65**	**156.003.868,65**	**79,85%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9088 Pagamento de Sentenças Judiciais **Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	822.224.280	1.321.866.328	988.957.273	332.909.055	1.321.866.328	985.409.952,10	908.969.441,53	74,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**822.224.280**	**1.321.866.328**	**988.957.273**	**332.909.055**	**1.321.866.328**	**985.409.952,10**	**908.969.441,53**	**74,54%**
Capital	T	21.500.000	78.361.009	56.861.009	21.500.000	78.361.009	56.861.009,00	2.152.688,77	72,56%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**21.500.000**	**78.361.009**	**56.861.009**	**21.500.000**	**78.361.009**	**56.861.009,00**	**2.152.688,77**	**72,56%**
Total	T	843.724.280	1.400.227.337	1.045.818.282	354.409.055	1.400.227.337	1.042.270.961,10	911.122.130,30	74,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**843.724.280**	**1.400.227.337**	**1.045.818.282**	**354.409.055**	**1.400.227.337**	**1.042.270.961,10**	**911.122.130,30**	**74,43%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	150.000	150.000	122.000	28.000	150.000	33.636,99	33.636,99	22,42%
	OF	150.000	150.000	120.000	30.000	150.000	106.898,56	105.777,24	71,26%
	Total	**300.000**	**300.000**	**242.000**	**58.000**	**300.000**	**140.535,55**	**139.414,23**	**46,84%**
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	150.000	150.000	122.000	28.000	150.000	33.636,99	33.636,99	22,42%
	OF	150.000	150.000	120.000	30.000	150.000	106.898,56	105.777,24	71,26%
	Total	**300.000**	**300.000**	**242.000**	**58.000**	**300.000**	**140.535,55**	**139.414,23**	**46,84%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9096 Encargos com Pensões para Portadores de Hanseníase **Órgão/Unidade: SESA/GS - SESA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	30.000.000	30.000.000	24.899.603	5.100.397	30.000.000	24.899.007,25	24.899.007,25	82,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**30.000.000**	**30.000.000**	**24.899.603**	**5.100.397**	**30.000.000**	**24.899.007,25**	**24.899.007,25**	**82,99%**
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	30.000.000	30.000.000	24.899.603	5.100.397	30.000.000	24.899.007,25	24.899.007,25	82,99%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**30.000.000**	**30.000.000**	**24.899.603**	**5.100.397**	**30.000.000**	**24.899.007,25**	**24.899.007,25**	**82,99%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.500.000	6.331.682	6.131.682	200.000	6.331.682	5.150.102,73	5.001.191,35	81,33%
	Total	**5.500.000**	**6.331.682**	**6.131.682**	**200.000**	**6.331.682**	**5.150.102,73**	**5.001.191,35**	**81,33%**
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	5.500.000	6.331.682	6.131.682	200.000	6.331.682	5.150.102,73	5.001.191,35	81,33%
	Total	**5.500.000**	**6.331.682**	**6.131.682**	**200.000**	**6.331.682**	**5.150.102,73**	**5.001.191,35**	**81,33%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9102 Encargos Especiais - PRED **Órgão/Unidade: SEIL/PRED**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.000	197.000	188.500	8.500	197.000	111.593,30	111.593,30	56,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**85.000**	**197.000**	**188.500**	**8.500**	**197.000**	**111.593,30**	**111.593,30**	**56,64%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	85.000	197.000	188.500	8.500	197.000	111.593,30	111.593,30	56,64%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**85.000**	**197.000**	**188.500**	**8.500**	**197.000**	**111.593,30**	**111.593,30**	**56,64%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	240.000	250.187	250.187	0	250.187	248.548,40	219.828,42	99,34%
	Total	**240.000**	**250.187**	**250.187**	**0**	**250.187**	**248.548,40**	**219.828,42**	**99,34%**
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	150.000	139.813	109.813	30.000	139.813	0,00	0,00	0,00%
	Total	**150.000**	**139.813**	**109.813**	**30.000**	**139.813**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	390.000	390.000	360.000	30.000	390.000	248.548,40	219.828,42	63,73%
	Total	**390.000**	**390.000**	**360.000**	**30.000**	**390.000**	**248.548,40**	**219.828,42**	**63,73%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	80.000	80.000	80.000	0	80.000	13.149,60	12.189,60	16,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**13.149,60**	**12.189,60**	**16,43%**
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	80.000	80.000	80.000	0	80.000	13.149,60	12.189,60	16,43%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**13.149,60**	**12.189,60**	**16,43%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	7.897.000	7.897.000	7.897.000	0	7.897.000	1.486.966,73	1.477.979,93	18,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.897.000**	**7.897.000**	**7.897.000**	**0**	**7.897.000**	**1.486.966,73**	**1.477.979,93**	**18,82%**
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	7.897.000	7.897.000	7.897.000	0	7.897.000	1.486.966,73	1.477.979,93	18,82%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**7.897.000**	**7.897.000**	**7.897.000**	**0**	**7.897.000**	**1.486.966,73**	**1.477.979,93**	**18,82%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei 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	45.000	45.000	0	45.000	30.994,81	18.180,15	68,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**30.994,81**	**18.180,15**	**68,87%**
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	45.000	45.000	45.000	0	45.000	30.994,81	18.180,15	68,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**30.994,81**	**18.180,15**	**68,87%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.884.768	5.641.832	5.641.772	60	5.641.832	5.640.979,11	4.538.884,11	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.884.768**	**5.641.832**	**5.641.772**	**60**	**5.641.832**	**5.640.979,11**	**4.538.884,11**	**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	4.884.768	5.641.832	5.641.772	60	5.641.832	5.640.979,11	4.538.884,11	99,98%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**4.884.768**	**5.641.832**	**5.641.772**	**60**	**5.641.832**	**5.640.979,11**	**4.538.884,11**	**99,98%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.000	1.086	1.086	0	1.086	1.085,04	1.085,04	99,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**15.000**	**1.086**	**1.086**	**0**	**1.086**	**1.085,04**	**1.085,04**	**99,91%**
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	15.000	1.086	1.086	0	1.086	1.085,04	1.085,04	99,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**15.000**	**1.086**	**1.086**	**0**	**1.086**	**1.085,04**	**1.085,04**	**99,91%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	161.000	161.000	144.900	16.100	161.000	20.000,00	14.917,56	12,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**161.000**	**161.000**	**144.900**	**16.100**	**161.000**	**20.000,00**	**14.917,56**	**12,42%**
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	161.000	161.000	144.900	16.100	161.000	20.000,00	14.917,56	12,42%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**161.000**	**161.000**	**144.900**	**16.100**	**161.000**	**20.000,00**	**14.917,56**	**12,42%**

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/CRE**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	707.668	1.357.668	1.286.901	70.767	1.357.668	1.286.901,00	1.113.290,44	94,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**707.668**	**1.357.668**	**1.286.901**	**70.767**	**1.357.668**	**1.286.901,00**	**1.113.290,44**	**94,78%**
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	707.668	1.357.668	1.286.901	70.767	1.357.668	1.286.901,00	1.113.290,44	94,78%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**707.668**	**1.357.668**	**1.286.901**	**70.767**	**1.357.668**	**1.286.901,00**	**1.113.290,44**	**94,78%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	302.000	302.000	302.000	0	302.000	300.000,00	240.301,46	99,33%
	Total	**302.000**	**302.000**	**302.000**	**0**	**302.000**	**300.000,00**	**240.301,46**	**99,33%**
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	302.000	302.000	302.000	0	302.000	300.000,00	240.301,46	99,33%
	Total	**302.000**	**302.000**	**302.000**	**0**	**302.000**	**300.000,00**	**240.301,46**	**99,33%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	200	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200**	**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	200	200	200	0	200	0,00	0,00	0,00%
	Total	**200**	**200**	**200**	**0**	**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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.000	25.660	25.660	0	25.660	10.979,80	10.034,75	42,78%
	Total	**10.000**	**25.660**	**25.660**	**0**	**25.660**	**10.979,80**	**10.034,75**	**42,78%**
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	10.000	25.660	25.660	0	25.660	10.979,80	10.034,75	42,78%
	Total	**10.000**	**25.660**	**25.660**	**0**	**25.660**	**10.979,80**	**10.034,75**	**42,78%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	220.000	530.000	530.000	0	530.000	471.535,75	385.395,63	88,96%
	Total	**220.000**	**530.000**	**530.000**	**0**	**530.000**	**471.535,75**	**385.395,63**	**88,96%**
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	220.000	530.000	530.000	0	530.000	471.535,75	385.395,63	88,96%
	Total	**220.000**	**530.000**	**530.000**	**0**	**530.000**	**471.535,75**	**385.395,63**	**88,96%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	180.000	2.680.000	2.662.000	18.000	2.680.000	2.538.475,66	1.776.410,66	94,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**180.000**	**2.680.000**	**2.662.000**	**18.000**	**2.680.000**	**2.538.475,66**	**1.776.410,66**	**94,71%**
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	180.000	2.680.000	2.662.000	18.000	2.680.000	2.538.475,66	1.776.410,66	94,71%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**180.000**	**2.680.000**	**2.662.000**	**18.000**	**2.680.000**	**2.538.475,66**	**1.776.410,66**	**94,71%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000,00	1.122.026,72	100,00%
	OF	7.279.390	9.179.390	9.179.390	0	9.179.390	8.391.223,90	8.137.482,66	91,41%
	Total	**7.279.390**	**12.179.390**	**12.179.390**	**0**	**12.179.390**	**11.391.223,90**	**9.259.509,38**	**93,52%**
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	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000,00	1.122.026,72	100,00%
	OF	7.279.390	9.179.390	9.179.390	0	9.179.390	8.391.223,90	8.137.482,66	91,41%
	Total	**7.279.390**	**12.179.390**	**12.179.390**	**0**	**12.179.390**	**11.391.223,90**	**9.259.509,38**	**93,52%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9211 Encargos Especiais - AGEPAR **Órgão/Unidade: CC/AGEPAR**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	136.500	151.500	151.500	0	151.500	151.500,00	136.954,44	100,00%
	Total	**136.500**	**151.500**	**151.500**	**0**	**151.500**	**151.500,00**	**136.954,44**	**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	136.500	151.500	151.500	0	151.500	151.500,00	136.954,44	100,00%
	Total	**136.500**	**151.500**	**151.500**	**0**	**151.500**	**151.500,00**	**136.954,44**	**100,00%**

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 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	648.000	648.000	578.400	69.600	648.000	540.000,00	514.331,08	83,33%
	Total	**648.000**	**648.000**	**578.400**	**69.600**	**648.000**	**540.000,00**	**514.331,08**	**83,33%**
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	648.000	648.000	578.400	69.600	648.000	540.000,00	514.331,08	83,33%
	Total	**648.000**	**648.000**	**578.400**	**69.600**	**648.000**	**540.000,00**	**514.331,08**	**83,33%**

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

9901 Reserva de Contingência **Órgão/Unidade: AGE/SEFA/AGE/SEFA**

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	60.209.962	2.901.602	0	2.901.602	2.901.602	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**60.209.962**	**2.901.602**	**0**	**2.901.602**	**2.901.602**	**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	60.209.962	2.901.602	0	2.901.602	2.901.602	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	**60.209.962**	**2.901.602**	**0**	**2.901.602**	**2.901.602**	**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.